

2020年度 活動計算書

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター
(単位:円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	3,600,000	
賛助会員受取会費	80,000	3,680,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,092,813	2,092,813
3 受取助成金等		
受取助成金振替額	11,757,426	11,757,426
4 事業収益		
南北問題に関する調査研究事業	1,586,160	
政策提言事業収益	1,130,961	
情報発信事業収益	10,590	
市民教育事業収益	8,991,840	
開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業収益	12,062,644	23,782,195
5 その他収益		
受取利息	44	
雑収益	3,213,004	3,213,048
経常収益計		44,525,482
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	11,235,600	
雑給	918,263	
法定福利費	1,954,817	
福利厚生費	180,000	
人件費計	14,288,680	
(2)その他経費		
ビデオ売上原価	3,251,556	
オルタ売上原価	0	
外注加工費	2,466,828	
荷造発送費	3,180,336	
旅費交通費	823,769	
出かけるクラス諸経費	90,558	
雑費	54,120	
印刷費	1,390,076	
講師料	2,635,147	
原稿料	0	
エキスポ経費	0	
材料費	29,835	
通信費	301,918	
事務消耗品費	958,154	
支払手数料	466,918	
広告宣伝費	385,499	
福利厚生費	344,903	
新聞図書費	79,806	
地代家賃	3,490,740	
水道光熱費	275,371	
会議費	4,962	
諸会費	143,143	
リース料	34,188	
租税公課	739,400	
シンポ経費	617,091	
修繕費	27,500	
海外出張経費	0	
減価償却費	59,992	
その他経費計	21,851,810	

事業費計		36,140,490	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,320,400		
雑給	0		
法定福利費	488,705		
福利厚生費	60,000		
人件費計	3,869,105		
(2)その他経費			
荷造発送費	27,582		
旅費交通費	236,776		
雑費	0		
印刷費	50,775		
通信費	123,019		
事務用消耗品費	462,401		
支払手数料	3,410		
福利厚生費	227,570		
新聞図書費	0		
地代家賃	786,060		
水道光熱費	94,718		
会議費	0		
諸会費	21,990		
租税公課	3,350		
シンプ経費	0		
修繕費	0		
交際費	10,000		
支払報酬	109,769		
寄付金	250,000		
その他経費計	2,407,420		
管理費計		6,276,525	
経常費用計			42,417,015
当期経常増減額			2,108,467
III 経常外収益			
雑収入		1,505	
経常外収益計			1,505
IV 経常外費用			
雑損失		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,109,972
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,039,972
前期繰越正味財産額			32,769
次期繰越正味財産額			2,072,741
指定正味財産増減の部			
I 受取助成金		11,757,426	
II 一般正味財産への振替額		-11,757,426	
当期指定正味財産増減額			0
前期繰越指定正味財産額			0
次期繰越指定正味財産額			0
次期繰越正味財産額			2,072,741

注記 別紙

2. 事業別損益の状況

オルタ 自由学校 AV (単位：円)

科目						事業部門計	管理部門	合計
	南北問題に関する調査研究事業	政策提言事業	情報発信事業	市民教育事業	開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業			
I 経常収益								
1. 受取会費						0	3,680,000	3,680,000
2. 受取寄附金	901	5,000		411,000	1,088,752	1,505,653	587,160	2,092,813
3. 受取助成金等	9,357,426	1,900,000		500,000		11,757,426		11,757,426
4. 事業収益	1,586,160	1,130,961	10,590	8,991,840	12,062,644	23,782,195		23,782,195
5. その他収益	14,116			3,183,600		3,197,716	15,332	3,213,048
経常収益計	10,958,603	3,035,961	10,590	13,086,440	13,151,396	40,242,990	4,282,492	44,525,482
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	3,990,000	1,360,800		3,120,000	2,764,800	11,235,600	3,320,400	14,556,000
雑給	727,567			190,696		918,263		918,263
法定福利費	488,704	244,352		244,352	977,409	1,954,817	488,705	2,443,522
福利厚生費(主に中退共掛金)	60,000			60,000	60,000	180,000	60,000	240,000
人件費計	5,266,271	1,605,152	0	3,615,048	3,802,209	14,288,680	3,869,105	18,157,785
(2) その他経費								
ビデオ売上原価	489,038	350,000			2,412,518	3,251,556		3,251,556
オルタ売上原価						0		0
外注加工費	2,117,580				349,248	2,466,828		2,466,828
荷造発送費	642,921		3,442	1,004,086	1,529,887	3,180,336	27,582	3,207,918
旅費交通費	285,270	4,000		314,565	219,934	823,769	236,776	1,060,545
出かけるクラス諸経費				90,558	0	90,558		90,558
雑費				54,120	0	54,120		54,120
印刷費	3,300			1,072,040	314,736	1,390,076	50,775	1,440,851
講師料	328,762	30,000		2,256,385	20,000	2,635,147		2,635,147
原稿料						0		0
エクスポ経費						0		0
材料費				29,835		29,835		29,835
通信費	76,639	75,029		75,029	75,221	301,918	123,019	424,937
事務消耗品費	317,087		4,579	284,774	351,714	958,154	462,401	1,420,555
支払手数料	78,542	440	220	299,316	88,400	466,918	3,410	470,328
広告宣伝費				379,999	5,500	385,499		385,499
福利厚生費	137,038			112,197	95,668	344,903	227,570	572,473
新聞図書費	76,750			3,056		79,806		79,806
地代家賃	566,280			1,676,070	1,248,390	3,490,740	786,060	4,276,800
水道光熱費	74,018			127,335	74,018	275,371	94,718	370,089
会議費	0			4,962		4,962		4,962
諸会費	31,472	24,990		21,991	64,690	143,143	21,990	165,133
リース料				34,188		34,188		34,188
租税公課	2,500				736,900	739,400	3,350	742,750
シンポ経費	539,591	27,500			50,000	617,091		617,091
修繕費				27,500		27,500		27,500
海外出張経費						0		0
減価償却費				59,992		59,992		59,992
交際費						0	10,000	10,000
支払報酬						0	109,769	109,769
寄付金						0	250,000	250,000
その他経費計	5,766,788	511,959	8,241	7,927,998	7,636,824	21,851,810	2,407,420	24,259,230
経常費用計	11,033,059	2,117,111	8,241	11,543,046	11,439,033	36,140,490	6,276,525	42,417,015
当期経常増減額	-74,456	918,850	2,349	1,543,394	1,712,363	4,102,500	-1,994,033	2,108,467

2020年度 貸借対照表

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,990,220	
ドル現金預金	64,061	
ユーロ預金	29	
ペイパル	96,526	
売掛金	1,575,814	
商品	370,482	
立替金	221,825	
未収入金	5,296,928	
前払費用	0	
流動資産合計		11,615,885
2 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	59,993	
有形固定資産計	59,993	
投資その他の資産		
出資金	402,000	
投資その他の資産計	402,000	
固定資産合計		461,993
資産合計		12,077,878
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,120,000	
未払金	2,202,044	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	375,000	
預り金	2,117,093	
前受金	2,877,000	
自由学校前受金	1,244,000	
流動負債合計		10,005,137
2 固定負債		
PARC債	0	
固定負債合計		0
負債合計		10,005,137
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産		0
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産合計		0
2. 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産		32,769
当期一般正味財産増減額		2,039,972
一般正味財産合計		2,072,741
正味財産合計		2,072,741
負債及び正味財産合計		12,077,878

2020年度 財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	165,868		
三井住友銀行普通預金	2,360,169		
城南信金普通預金	0		
PARC振替預金	1,048,183		
自由学校振替預金	416,000		
ドル現金	47,722		
ドル預金	16,339		
ユーロ預金	29		
ペイパル	96,526		
売掛金(AV事業)	1,575,814		
商品			
AV在庫	370,482		
オルタ在庫	0		
立替金			
バルシック	202,206		
その他	19,619		
未収入金			
地球環境基金助成金	3,061,000		
環境持続社会研究センター	1,150,428		
立教大学	1,000,000		
その他	85,500		
前払費用	0		
流動資産合計		11,615,885	
2 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品	59,993		
有形固定資産計	59,993		
投資その他の資産計			
出資金(未来バンク)	402,000		
投資その他の資産計	402,000		
固定資産合計		461,993	
資産合計			12,077,878
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
個人からの借入	1,120,000		
未払金			
マグロ画像使用料	539,440		
FSパンフ制作費	365,000		
その他	1,297,604		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	375,000		
預り金			
委託販売	101,508		
源泉税	38,251		
雇用保険	91,068		
アクトビヨンドトラスト返還助成金	1,000,000		
NAMASFAほか寄付	146,000		
その他	740,266		
前受金			
会費	2,367,000		
助成金ほか	510,000		
自由学校前受金	1,244,000		
流動負債合計		10,005,137	
2 固定負債			
PARC債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			10,005,137
正味財産			2,072,741

2020年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法…最終仕入原価法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況
別紙参照

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳
用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は2,072,741円ですが、そのうち用途が特定されたものではありません。
したがって用途が制約されていない正味財産は2,072,741円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
地球環境基金助成金	0	3,619,000	3,619,000	0	採掘研究
フェアファイナンスアジア（FFA）	0	4,938,426	4,938,426	0	金融機関モニタリング
アクトビヨンドトラスト	0	300,000	300,000	0	フィリピンバナナ残留農薬調査
大竹財団	0	500,000	500,000	0	鉱山開発調査研究
アーユス街の灯基金	0	500,000	500,000	0	市民講座運営基金
国際協力NGOセンター グローバル共生ファン	0	1,900,000	1,900,000	0	デジタル経済調査研究
合計	0	11,757,426	11,757,426	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	499,932			499,932	-439,939	59,993
投資その他の資産						
出資金	402,000	0	0	402,000		402,000
合計	901,932	0	0	901,932	-439,939	461,993

5. 借入金およびPARC債の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,120,000	0	0	1,120,000
合計	1,120,000	0	0	1,120,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	1,120,000	1,120,000
貸借対照表計	1,120,000	1,120,000