

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から 2022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	3,575,000		
賛助会員受取会費	80,000	3,655,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	3,209,986	3,209,986	
3 受取助成金等			
受取助成金振替額	9,762,503	9,762,503	
4 事業収益			
南北問題に関する調査研究事業	3,566,114		
政策提言事業収益	730,873		
情報発信事業収益	2,940		
市民教育事業収益	10,290,040		
開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業収益	11,313,674		
その他	518,666	26,422,307	
5 その他収益			
受取利息	22		
雑収益	300,205	300,227	
経常収益計			43,350,023
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,455,000		
雑給	1,025,626		
法定福利費	1,746,384		
福利厚生費	180,000		
人件費計	13,407,010		
(2) その他経費			
ビデオ売上原価	2,442,236		
オルタ売上原価	0		
外注加工費	4,146,172		
荷造発送費	2,325,769		
旅費交通費	765,990		
出かけるクラス諸経費	149,307		
雑費	341,123		
印刷費	751,432		
講師料	3,271,625		
ビデオ制作費	781,783		
原稿料	0		
エクスポ経費	0		
材料費	5,917		
通信費	643,249		
事務消耗品費	321,571		
支払手数料	450,633		
広告宣伝費	258,500		
福利厚生費	334,263		
新聞図書費	19,857		
地代家賃	3,483,040		
水道光熱費	265,138		
会議費	106,086		
諸会費	75,138		
リース料	0		
租税公課	881,400		

	シンボ経費	40,000		
	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	21,947,721		
	事業費計		35,354,731	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	4,443,000		
	雑給	0		
	法定福利費	748,450		
	福利厚生費	293,611		
	人件費計	5,485,061		
	(2)その他経費			
	荷造発送費	670		
	旅費交通費	250,776		
	雑費	95,490		
	印刷費	132,735		
	通信費	178,921		
	事務用消耗品費	41,611		
	支払手数料	2,915		
	福利厚生費	0		
	新聞図書費	0		
	地代家賃	793,760		
	水道光熱費	101,375		
	会議費	0		
	諸会費	21,035		
	租税公課	6,000		
	シンボ経費	0		
	修繕費	0		
	交際費	11,000		
	支払報酬	83,699		
	寄付金	0		
	その他経費計	1,719,987		
	管理費計		7,205,048	
	経常費用計			42,559,779
	当期経常増減額			790,244
III	経常外収益			
	雑収入		162,584	
	経常外収益計			162,584
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			952,828
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			882,828
	前期繰越正味財産額			2,072,741
	次期繰越正味財産額			2,955,569
	指定正味財産増減の部			
I	受取助成金		9,762,503	
II	一般正味財産への振替額		-9,762,503	
	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			2,955,569

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	オルタ					自由学校		AV		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	事業部門計	管理部門			
I 経常収益										
1. 受取会費						0	3,655,000			3,655,000
2. 受取寄附金	125,916			1,030,000	1,383,058	2,538,974	671,012			3,209,986
3. 受取助成金等	9,223,263					9,223,263	539,240			9,762,503
4. 事業収益	3,566,114	730,873	2,940	10,290,040	11,313,674	25,903,641	518,666			26,422,307
5. その他収益	0			152,750	11,000	163,750	136,477			300,227
経常収益計	12,915,293	730,873	2,940	11,472,790	12,707,732	37,829,628	5,520,395			43,350,023
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	5,670,000	351,000		1,680,000	2,754,000	10,455,000	4,443,000			14,898,000
雑給	836,749			188,877		1,025,626				1,025,626
法定福利費	923,089	99,793		274,432	449,070	1,746,384	748,450			2,494,834
福利厚生費	60,000			60,000	60,000	180,000	293,611			473,611
人件費計	7,489,838	450,793	0	2,203,309	3,263,070	13,407,010	5,485,061			18,892,071
(2) その他経費										
ビデオ売上原価					2,442,236	2,442,236				2,442,236
オルタ売上原価						0				0
外注加工費	3,046,627			283,967	815,578	4,146,172				4,146,172
荷造発送費				847,253	1,478,516	2,325,769	670			2,326,439
旅費交通費	187,426			301,752	276,812	765,990	250,776			1,016,766
出かけるクラス諸経費				149,307		149,307				149,307
雑費	13,028			228,590	99,505	341,123	95,490			436,613
印刷費				306,160	445,272	751,432	132,735			884,167
講師料	605,220			2,666,405		3,271,625				3,271,625
ビデオ制作費	781,783				0	781,783				781,783
原稿料						0				0
エキスポ経費						0				0
材料費				5,917		5,917				5,917
通信費	209,571	135,760		135,758	162,160	643,249	178,921			822,170
事務消耗品費	95,793			137,722	88,056	321,571	41,611			363,182
支払手数料	15,990	165		363,049	71,429	450,633	2,915			453,548
広告宣伝費	30,000			220,500	8,000	258,500				258,500
福利厚生費	132,645			103,759	97,859	334,263				334,263
新聞図書費	11,900	980		6,977		19,857				19,857
地代家賃	550,880			1,679,920	1,252,240	3,483,040	793,760			4,276,800
水道光熱費	123,991			67,844	73,303	265,138	101,375			366,513
会議費	96,360			9,726		106,086				106,086
諸会費	31,035	14,035		11,033	19,035	75,138	21,035			96,173
リース料						0				0
租税公課				1,200	880,200	881,400	6,000			887,400
シンボ経費	40,000					40,000				40,000
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	11,000			11,000
支払報酬						0	83,699			83,699
寄付金						0				0
その他経費計	5,972,249	150,940	0	7,614,331	8,210,201	21,947,721	1,719,987			23,667,708
経常費用計	13,462,087	601,733	0	9,817,640	11,473,271	35,354,731	7,205,048			42,559,779
当期経常増減額	-546,794	129,140	2,940	1,655,150	1,234,461	2,474,897	-1,684,653			790,244

2021年度 貸借対照表

2022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	4,687,645		
ドル現金預金	70,280		
ユーロ預金	30		
ペイパル	395,628		
売掛金	1,813,214		
商品	314,991		
立替金	325,850		
未収入金	5,059,066		
前払費用	74,430		
流動資産合計		12,741,134	
2 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品	1		
有形固定資産計	1		
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		402,001	
資産合計			13,143,135
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,120,000		
未払金	2,685,421		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	511,800		
預り金	1,351,495		
前受金	2,842,450		
自由学校前受金	1,606,400		
流動負債合計		10,187,566	
2 固定負債			
PARC債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			10,187,566
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		2,072,741	
当期一般正味財産増減額		882,828	
一般正味財産合計		2,955,569	
正味財産合計			2,955,569
負債及び正味財産合計			13,143,135

2021年度 財産目録

2022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	186,027		
三井住友銀行普通預金	2,723,382		
城南信金普通預金	0		
PARC振替預金	1,678,236		
自由学校振替預金	100,000		
ドル現金	52,355		
ドル預金	17,925		
ユーロ預金	30		
ペイパル	395,628		
売掛金(AV事業)	1,813,214		
商品			
AV在庫	314,991		
オルタ在庫	0		
立替金			
パルシック	220,886		
その他	104,964		
未収入金			
地球環境基金助成金	2,640,000		
アクトビヨンドトラスト	393,666		
立教大学	1,300,000		
フェアファイナンスFFA	725,400		
前払費用(パンフ印刷費)	74,430		
流動資産合計		12,741,134	
2 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品	1		
有形固定資産計	1		
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		402,001	
資産合計			13,143,135
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			
プラットフォームビジネスDVD制作	790,040		
スタッフ一時金	556,713		
RIPESST通訳費	495,065		
その他	843,603		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	511,800		
預り金			
委託販売	78,111		
源泉税	107,752		
雇用保険	138,336		
大江さんを偲ぶ会	500,000		
薬は誰のものか	285,000		
その他	242,296		
前受金			
会費	1,963,000		
日本アフリカ協議会助成金	879,450		
自由学校前受金	1,606,400		
流動負債合計		10,187,566	
2 固定負債			
PARC債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			10,187,566
正味財産			2,955,569

2021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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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2,955,569円ですが、そのうち使途が特定されたものはありません。

したがって使途が制約されていない正味財産は2,955,569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
厚生労働省		539,240	539,240	0	コロナ関連助成
地球環境基金助成金	0	4,193,000	4,193,000	0	探掘研究
フェアファイナンスアジア (FFA)	0	4,530,263	4,530,263	0	金融機関モニタリング
大竹財団	0	500,000	500,000	0	鉱山開発調査研究
合計	0	9,762,503	9,762,503	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	-499,931	1
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	-499,931	402,001

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