

2021 年度決算報告書

○正味財産増減計算書

○貸借対照表

○財産目録

(参考資料) 特定資産取り崩し後の各市町村の出捐金按分表

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	7,677,500	8,378,611	△ 701,111
特定資産受取利息	7,677,500	8,378,611	△ 701,111
事業収益	5,885,312	2,882,780	3,002,532
事業収益	5,885,312	2,882,780	3,002,532
受取会費	614,500	556,500	58,000
個人会員受取会費	290,000	255,000	35,000
団体会員受取会費	115,000	110,000	5,000
賛助会員受取会費	109,500	91,500	18,000
特別協力会員受取会費	100,000	100,000	0
受取寄付金	70,000	1,380	68,620
雑収益	1,526,577	3,763,064	△ 2,236,487
受取利息	1,413,713	551	1,413,162
雑収益	112,864	3,762,513	△ 3,649,649
経常収益計	15,773,889	15,582,335	191,554
(2) 経常費用			
事業費	39,610,983	41,940,542	△ 2,329,559
役員報酬	4,517,766	4,585,257	△ 67,491
給料手当	16,471,084	18,691,534	△ 2,220,450
福利厚生費	91,034	153,802	△ 62,768
法定福利費	2,601,433	3,467,391	△ 865,958
臨時雇賃金	644,160	662,240	△ 18,080
退職給付費用	150,000	450,000	△ 300,000
会議費	5,400	15,150	△ 9,750
旅費交通費	463,561	471,735	△ 8,174
通信運搬費	1,137,873	1,171,708	△ 33,835
消耗品費	594,513	575,292	19,221
印刷製本費	1,314,609	1,399,585	△ 84,976
賃借料	2,279,460	2,288,870	△ 9,410
共益費	1,885,872	1,885,871	1
水道光熱費	325,203	276,415	48,788
支払保険料	77,278	104,329	△ 27,051
支払負担金	160,000	153,330	6,670
委託費	5,329,470	4,397,380	932,090
諸謝金	1,428,676	1,082,616	346,060
支払手数料	48,315	22,760	25,555
減価償却費	85,276	85,277	△ 1

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,200,774	4,986,049	214,725
役員報酬	501,974	509,473	△ 7,499
給料手当	1,484,748	1,484,748	0
福利厚生費	34,606	32,813	1,793
法定福利費	344,763	306,997	37,766
退職給付費用	150,000	150,000	0
旅費交通費	150,952	32,535	118,417
通信運搬費	107,825	84,637	23,188
消耗品費	113,089	84,991	28,098
印刷製本費	17,340	14,990	2,350
賃借料	402,745	432,678	△ 29,933
共益費	359,208	329,274	29,934
水道光熱費	61,935	52,645	9,290
租税公課	1,356,571	1,343,251	13,320
支払保険料	33,122	44,151	△ 11,029
委託費	13,200	13,200	0
支払手数料	52,453	53,423	△ 970
減価償却費	16,243	16,243	0
経常費用計	44,811,757	46,926,591	△ 2,114,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,037,868	△ 31,344,256	2,306,388
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,037,868	△ 31,344,256	2,306,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益	46,187,800	46,362,160	△ 174,360
投資有価証券売却益	960,000	0	960,000
経常外収益計	47,147,800	46,362,160	785,640
(2) 経常外費用			
特定資産売却損	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	46,147,800	46,362,160	△ 214,360
当期一般正味財産増減額	17,109,932	15,017,904	2,092,028
一般正味財産期首残高	147,514,635	132,496,731	15,017,904
一般正味財産期末残高	164,624,567	147,514,635	17,109,932
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 46,187,800	△ 46,362,160	174,360
当期指定正味財産増減額	△ 46,187,800	△ 46,362,160	174,360
指定正味財産期首残高	324,187,666	370,549,826	△ 46,362,160
指定正味財産期末残高	277,999,866	324,187,666	△ 46,187,800
III 正味財産期末残高	442,624,433	471,702,301	△ 29,077,868

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,169,703	12,138,770	31,030,933
未収金	20,190	614,500	△ 594,310
前払金	448,177	422,521	25,656
立替金	305,797	258,672	47,125
流動資産合計	43,943,867	13,434,463	30,509,404
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
投資有価証券	277,999,866	324,187,666	△ 46,187,800
退職給付引当資産	1,800,000	6,628,056	△ 4,828,056
特定資産合計	279,799,866	330,815,722	△ 51,015,856
(3) その他固定資産			
建物設備	2	2	0
什器備品	1	101,520	△ 101,519
投資有価証券	122,000,134	135,812,334	△ 13,812,200
電話加入権	2,000	2,000	0
敷金・差入保証金	2,207,590	2,207,590	0
その他固定資産合計	124,209,727	138,123,446	△ 13,913,719
固定資産合計	404,009,593	468,939,168	△ 64,929,575
資産合計	447,953,460	482,373,631	△ 34,420,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,854,508	3,359,481	△ 504,973
預り金	635,819	514,393	121,426
前受金	38,700	169,400	△ 130,700
流動負債合計	3,529,027	4,043,274	△ 514,247
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,800,000	6,628,056	△ 4,828,056
固定負債合計	1,800,000	6,628,056	△ 4,828,056
負債合計	5,329,027	10,671,330	△ 5,342,303
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特定資産	277,999,866	324,187,666	△ 46,187,800
指定正味財産合計	277,999,866	324,187,666	△ 46,187,800
(うち特定資産への充当額)	277,999,866	324,187,666	△ 46,187,800
2. 一般正味財産	164,624,567	147,514,635	17,109,932
正味財産合計	442,624,433	471,702,301	△ 29,077,868
負債及び正味財産合計	447,953,460	482,373,631	△ 34,420,171

財務諸表に対する注記 (2021年度) ①

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

取得原価法によっている。

なお、取得価額と債券金額の差額が、金利の調整と認められる場合には、償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は定額法によっている。

(3) 退職給付引当金の計上基準について

退職給付引当金は、職員の当期自己都合退職給付支給額に相当する金額を引当計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
投資有価証券	324,187,666	0	46,187,800	277,999,866
退職給付引当資産	6,628,056	300,000	5,128,056	1,800,000
合 計	330,815,722	300,000	51,315,856	279,799,866

3 特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
投資有価証券	277,999,866	(277,999,866)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,800,000	(0)	(0)	(1,800,000)
合 計	279,799,866	(277,999,866)	(0)	(1,800,000)

財務諸表に対する注記（2021年度）②

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物設備			
建物附属設備（間仕切）	2,225,233	2,225,232	1
建物附属設備（電気工事）	404,540	404,539	1
小 計	2,629,773	2,629,771	2
什器備品			
コピー機	507,600	507,599	1
小 計	507,600	507,599	1
合 計	3,137,373	3,137,370	3

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

内 容	金額
経常外収益への振替額	
特定資産取崩による振替額	46,187,800
合 計	46,187,800

6 その他

（貸借対照表に関する事項）

実施事業資産はありません。

附属明細書(2021年度)

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産については計上していない。また、特定資産については、財務諸表に対する注記の「2 特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,628,056	300,000	5,128,056	0	1,800,000
合 計	6,628,056	300,000	5,128,056	0	1,800,000

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	535,660	
	預金	普通預金	運転資金として	42,634,043	
		ゆうちょ銀行		883,156	
		りそな銀行大阪公務部1452229給保		523,874	
		りそな銀行大阪公務部1452187入金		38,999,128	
		りそな銀行大阪公務部1452195出金		2,064,547	
		りそな銀行大阪公務部1452203小口		163,338	
	未収金	クレオ大阪子育て館他	受託研修収入他	20,190	
前払金	㈱スーパーコート他	事務所家賃他	448,177		
立替金	環境カウンセラー他	事務所家賃他	305,797		
流動資産合計				43,943,867	
(固定資産)					
特定資産					
	投資有価証券	SGイシュー (利率固定型債) BNPパリバ29005 BNPパリバ9051 (日興) 5回ワトバンク	事業実施の財源として	277,999,866	
				50,000,000	
				77,999,866	
				100,000,000	
	退職給付引当資産	りそな銀行大阪公務部1452187入金 りそな銀行大阪公務部1452195出金	退職給付引当金の支払財源として	1,800,000	
				1,217,321	
その他固定資産					
	建物設備	事務所内装設備		2	
	什器備品	コピー機		1	
	投資有価証券	BNPパリバイシュアンス (岡三証券) BNPパリバ29005 ピーエヌピーパリバIBV (日興)	事業実施の財源として	122,000,134	
				50,000,000	
				22,000,134	
				50,000,000	
電話加入権			2,000		
敷金・差入保証金			2,207,590		
固定資産合計				404,009,593	
資産合計				447,953,460	
(流動負債)					
	未払金	役員・職員他	旅費・社会保険料他	2,854,508	
	預り金			源泉徴収	635,819
				住民税	292,069
				社会保険料	68,600
				雇用保険	221,280
					53,870
	前受金	八尾市人権協会他	賛助会費他	38,700	
流動負債合計				3,529,027	
(固定負債)					
	退職給付引当金			1,800,000	
固定負債合計				1,800,000	
負債合計				5,329,027	
正味財産				442,624,433	

出捐者	出捐金額	2021年度按分額
大阪府	250,000,000	79,240,327
大阪市	250,000,000	79,240,327
堺市	12,380,000	3,923,978
岸和田市	3,080,000	976,237
豊中市	6,410,000	2,031,719
池田市	1,820,000	576,866
吹田市	5,440,000	1,724,265
泉大津市	1,260,000	399,368
高槻市	5,660,000	1,793,998
貝塚市	1,440,000	456,421
守口市	2,610,000	827,265
枚方市	6,120,000	1,939,801
茨木市	4,070,000	1,290,028
八尾市	4,420,000	1,400,965
泉佐野市	1,580,000	500,796
富田林市	1,910,000	605,393
寝屋川市	4,100,000	1,299,538
河内長野市	1,880,000	595,884
松原市	2,290,000	725,837
大東市	2,150,000	681,464
和泉市	2,450,000	776,552
箕面市	2,080,000	659,276
柏原市	1,400,000	443,741
羽曳野市	1,980,000	627,580
門真市	2,390,000	757,533
摂津市	1,560,000	494,458
高石市	1,230,000	389,859
藤井寺市	1,240,000	393,028
東大阪市	8,040,000	2,548,366
泉南市	1,150,000	364,503
四条畷市	1,000,000	316,958
交野市	1,230,000	389,859
大阪狭山市	1,070,000	339,144
阪南市	1,060,000	335,976
島本町	411,000	130,267
豊能町	378,000	119,808
能勢町	249,000	78,919
忠岡町	285,000	90,331
熊取町	493,000	156,259
田尻町	189,000	59,902
岬町	328,000	103,960
太子町	235,000	74,482
河南町	259,000	82,089
千早赤阪村	200,000	63,390
美原町	473,000	149,919
その他	277,078,186	87,822,767
総計	877,078,186	
2020年度計	β 324,187,666	
取り崩し 2021年4月1日	α Δ 46,187,800	
2021年度計	277,999,866	277,999,403

【計算式】 各出捐者の「2020年度按分額」×(1-(α 取り崩し額÷ β 出捐金額計))=2021年度按分額

参考) 「出捐金額」と、「2021年度案分額」の合計差(463円)は各金額の切り捨て額累積による差となる。