

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) | 事業実施の財源として | 277,999,866 |
| | | BNPパリバ29005 | | 50,000,000 |
| | | BNPパリバ9051 (日興) | | 77,999,866 |
| | | 5回ワトバンク | | 100,000,000 |
| | 退職給付引当資産 | りそな銀行大阪公務部1452187入金 | 退職給付引当金の支払財源として | 1,800,000 |
| | | りそな銀行大阪公務部1452195出金 | | 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) | 事業実施の財源として | 122,000,134 |
| | | BNPパリバ29005 | | 50,000,000 |
| | | ビーエヌピーパリバIBV (日興) | | 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。