

2019 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

2019年 4月 1日から2020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	9,693,134	9,158,247	534,887
特定資産受取利息	9,693,134	9,158,247	534,887
事業収益	5,394,882	3,583,126	1,811,756
事業収益	5,394,882	3,583,126	1,811,756
受取会費	556,500	545,000	11,500
個人会員受取会費	243,000	284,000	△ 41,000
団体会員受取会費	110,000	80,000	30,000
賛助会員受取会費	103,500	81,000	22,500
特別協力会員受取会費	100,000	100,000	0
受取寄付金	61,000	5,000	56,000
雑収益	972,488	881,820	90,668
受取利息	547	2,159	△ 1,612
雑収益	971,941	879,661	92,280
経常収益計	16,678,004	14,173,193	2,504,811
(2) 経常費用			
事業費	45,998,597	50,418,981	△ 4,420,384
役員報酬	4,449,672	4,410,000	39,672
給料手当	18,990,076	21,844,237	△ 2,854,161
福利厚生費	112,706	117,655	△ 4,949
法定福利費	3,501,090	3,267,520	233,570
臨時雇賃金	675,060	708,510	△ 33,450
退職給付費用	450,000	300,000	150,000
会議費	383,784	237,487	146,297
旅費交通費	2,386,139	3,494,952	△ 1,108,813
通信運搬費	1,217,649	1,180,019	37,630
消耗品費	454,659	1,179,891	△ 725,232
印刷製本費	1,765,707	610,658	1,155,049
賃借料	2,410,762	2,742,756	△ 331,994
共益費	1,868,724	1,851,576	17,148
水道光熱費	286,780	286,258	522
租税公課	200	0	200
支払保険料	103,178	98,186	4,992
支払負担金	195,000	392,184	△ 197,184
委託費	4,559,304	5,927,497	△ 1,368,193
諸謝金	1,853,242	1,366,253	486,989
支払手数料	42,490	40,687	1,803
減価償却費	292,375	361,403	△ 69,028
雑損失	0	1,252	△ 1,252

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,474,022	6,160,603	△ 686,581
役員報酬	494,408	490,000	4,408
給料手当	1,483,294	1,316,633	166,661
福利厚生費	30,206	0	30,206
法定福利費	303,988	915,997	△ 612,009
臨時雇賃金	0	145,750	△ 145,750
退職給付費用	150,000	300,000	△ 150,000
会議費	24,819	37,174	△ 12,355
旅費交通費	380,026	106,596	273,430
通信運搬費	91,433	96,143	△ 4,710
消耗品費	90,481	115,018	△ 24,537
印刷製本費	17,171	15,212	1,959
賃借料	399,084	395,424	3,660
共益費	355,944	352,680	3,264
水道光熱費	54,617	54,518	99
租税公課	1,373,611	1,398,322	△ 24,711
支払保険料	44,222	42,084	2,138
委託費	35,880	220,320	△ 184,440
支払手数料	89,148	89,894	△ 746
減価償却費	55,690	68,838	△ 13,148
経常費用計	51,472,619	56,579,584	△ 5,106,965
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,794,615	△ 42,406,391	7,611,776
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,794,615	△ 42,406,391	7,611,776
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益	46,894,000	46,745,000	149,000
特定資産売却収益	12,000	1,250,000	△ 1,238,000
投資有価証券売却益	6,000,000	0	6,000,000
経常外収益計	52,906,000	47,995,000	4,911,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	52,906,000	47,995,000	4,911,000
当期一般正味財産増減額	18,111,385	5,588,609	12,522,776
一般正味財産期首残高	114,385,346	108,796,737	5,588,609
一般正味財産期末残高	132,496,731	114,385,346	18,111,385
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 46,894,000	△ 46,745,000	△ 149,000
当期指定正味財産増減額	△ 46,894,000	△ 46,745,000	△ 149,000
指定正味財産期首残高	417,443,826	464,188,826	△ 46,745,000
指定正味財産期末残高	370,549,826	417,443,826	△ 46,894,000
III 正味財産期末残高	503,046,557	531,829,172	△ 28,782,615

貸借対照表

2020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	43,058,607	22,982,799	20,075,808
未収金	131,320	328,220	△ 196,900
前払金	398,177	415,401	△ 17,224
仮払金	0	9,300	△ 9,300
立替金	182,950	245,861	△ 62,911
流動資産合計	43,771,054	23,981,581	19,789,473
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
投資有価証券	370,549,826	417,443,826	△ 46,894,000
退職給付引当資産	6,028,056	4,828,056	1,200,000
特定資産合計	376,577,882	422,271,882	△ 45,694,000
(3) その他固定資産			
建物設備	2	246,547	△ 246,545
什器備品	203,040	304,560	△ 101,520
投資有価証券	89,450,174	92,556,174	△ 3,106,000
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	91,862,806	95,316,871	△ 3,454,065
固定資産合計	468,440,688	517,588,753	△ 49,148,065
資産合計	512,211,742	541,570,334	△ 29,358,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,418,990	3,453,594	△ 1,034,604
預り金	511,139	822,512	△ 311,373
前受金	207,000	37,000	170,000
流動負債合計	3,137,129	4,313,106	△ 1,175,977
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,028,056	5,428,056	600,000
固定負債合計	6,028,056	5,428,056	600,000
負債合計	9,165,185	9,741,162	△ 575,977
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特定資産	370,549,826	417,443,826	△ 46,894,000
指定正味財産合計	370,549,826	417,443,826	△ 46,894,000
(うち特定資産への充当額)	370,549,826	417,443,826	△ 46,894,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	132,496,731	114,385,346	18,111,385
	6,028,056	4,828,056	1,200,000
正味財産合計	503,046,557	531,829,172	△ 28,782,615
負債及び正味財産合計	512,211,742	541,570,334	△ 29,358,592

財務諸表に対する注記（2019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) 退職給与引当金の計上基準について

退職給与引当金は、職員の当期自己都合退職金要支給額を計上し、前期末自己都合退職金要支給額との差額に相当する金額を引き当てる。

(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	417,443,826	0	46,894,000	370,549,826
退職給付引当資産	4,828,056	1,200,000	0	6,028,056
合 計	422,271,882	1,200,000	46,894,000	376,577,882

※【投資有価証券について】

投資有価証券の中には、「ソフトバンク」20,549,826円が含まれている。当該債券の額面金額は60,000,000円であるが、特定資産を取り崩したことにより、そのうち39,450,174円はその他固定資産の「投資有価証券」として表示している。

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	370,549,826	(370,549,826)	(0)	(0)
退職給付引当資産	6,028,056	(0)	(6,028,056)	(6,028,056)
合 計	376,577,882	(370,549,826)	(6,028,056)	(6,028,056)

財務諸表に対する注記（2019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
什器備品			
コピー機	507,600	304,560	203,040
小 計	507,600	304,560	203,040
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
合 計	3,137,373	2,934,331	203,042

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	帳簿価格時価評価損益
経常外収益への振替額	
特定資産取崩による振替額	46,894,000
合 計	46,894,000

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 (2019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	5, 428, 056	600, 000	0	0	6, 028, 056
合 計	5, 428, 056	600, 000	0	0	6, 028, 056

財産目録

2020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	244, 446			
	預金	普通預金		42, 814, 161			
		ゆうちょ銀行		1, 355, 475			
		りそな銀行大阪公務部1452229給保		3, 729, 743			
		りそな銀行大阪公務部1452187入金		4, 057, 681			
		りそな銀行大阪公務部1452195出金		4, 245, 688			
		りそな銀行大阪公務部1452203小口預け金(日興)		3, 425, 574			
				26, 000, 000			
	未収金			131, 320			
	前払金			398, 177			
立替金		182, 950					
流動資産合計				43, 771, 054			
(固定資産)	特定資産	投資有価証券		370, 549, 826			
				ソフトバンク	20, 549, 826		
				S G イシューアー (利率固定型債)	50, 000, 000		
				B N P パリバイシュアンス (岡三証券)	50, 000, 000		
				S M B C 日興証券 (日興証券)	50, 000, 000		
				S M B C 日興証券② (日興証券)	100, 000, 000		
				B N P パリバ29005	100, 000, 000		
				退職給付引当資産	6, 028, 056		
				りそな銀行定期預金3038143	4, 828, 056		
				りそな銀行大阪公務部1452195出金	1, 200, 000		
				その他固定資産	建物設備	2	
					什器備品	203, 040	
					投資有価証券	89, 450, 174	
		39, 450, 174					
	ビーエスピーパリバ I B V (日興)	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				468, 440, 688		
	資産合計				512, 211, 742		
	(流動負債)	未払金			2, 418, 990		
		預り金			511, 139		
		源泉徴収			135, 860		
		住民税			61, 600		
		社会保険料			253, 208		
雇用保険		60, 471					
前受金		207, 000					
流動負債合計					3, 137, 129		
(固定負債)		退職給付引当金					6, 028, 056
	固定負債合計		6, 028, 056				
負債合計				9, 165, 185			
正味財産				503, 046, 557			

出捐者	出捐金額	2019年度按分額
大阪府	250,000,000	105,620,518
大阪市	250,000,000	105,620,518
堺市	12,380,000	5,230,325
岸和田市	3,080,000	1,301,241
豊中市	6,410,000	2,708,107
池田市	1,820,000	768,914
吹田市	5,440,000	2,298,298
泉大津市	1,260,000	532,324
高槻市	5,660,000	2,391,245
貝塚市	1,440,000	608,371
守口市	2,610,000	1,102,674
枚方市	6,120,000	2,585,588
茨木市	4,070,000	1,719,497
八尾市	4,420,000	1,867,367
泉佐野市	1,580,000	667,518
富田林市	1,910,000	806,937
寝屋川市	4,100,000	1,732,173
河内長野市	1,880,000	794,263
松原市	2,290,000	967,480
大東市	2,150,000	908,334
和泉市	2,450,000	1,035,077
箕面市	2,080,000	878,759
柏原市	1,400,000	591,470
羽曳野市	1,980,000	836,512
門真市	2,390,000	1,009,728
摂津市	1,560,000	659,070
高石市	1,230,000	519,650
藤井寺市	1,240,000	523,874
東大阪市	8,040,000	3,396,753
泉南市	1,150,000	485,852
四条畷市	1,000,000	422,479
交野市	1,230,000	519,650
大阪狭山市	1,070,000	452,051
阪南市	1,060,000	447,828
島本町	411,000	173,636
豊能町	378,000	159,695
能勢町	249,000	105,193
忠岡町	285,000	120,404
熊取町	493,000	208,281
田尻町	189,000	79,846
岬町	328,000	138,571
太子町	235,000	99,279
河南町	259,000	109,419
千早赤阪村	200,000	84,494
美原町	473,000	199,831
その他	277,078,186	117,060,284
総 計	877,078,186	
2018年度計	β 417,443,826	
取り崩し 2019年4月1日	α △46,894,000	
2019年度計	370,549,826	370,549,378

【計算式】 各出捐者の「2018年度按分額」×（1－（ α 取り崩し額 ÷ β 出捐金額計））＝2019年度按分額

参考）「出捐金額」と、「2019年度案分額」の合計差（448円）は各金額の切り捨ての結果による差となる。