

# 2020 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

2020年 4月 1日から2021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	8,378,611	9,693,134	△ 1,314,523
特定資産受取利息	8,378,611	9,693,134	△ 1,314,523
事業収益	2,882,780	5,394,882	△ 2,512,102
事業収益	2,882,780	5,394,882	△ 2,512,102
受取会費	556,500	556,500	0
個人会員受取会費	255,000	243,000	12,000
団体会員受取会費	110,000	110,000	0
賛助会員受取会費	91,500	103,500	△ 12,000
特別協力会員受取会費	100,000	100,000	0
受取寄付金	1,380	61,000	△ 59,620
雑収益	3,763,064	972,488	2,790,576
受取利息	551	547	4
雑収益	3,762,513	971,941	2,790,572
経常収益計	15,582,335	16,678,004	△ 1,095,669
(2) 経常費用			
事業費	41,940,542	45,998,597	△ 4,058,055
役員報酬	4,585,257	4,449,672	135,585
給料手当	18,691,534	18,990,076	△ 298,542
福利厚生費	153,802	112,706	41,096
法定福利費	3,467,391	3,501,090	△ 33,699
臨時雇賃金	662,240	675,060	△ 12,820
退職給付費用	450,000	450,000	0
会議費	15,150	383,784	△ 368,634
旅費交通費	471,735	2,386,139	△ 1,914,404
通信運搬費	1,171,708	1,217,649	△ 45,941
消耗品費	575,292	454,659	120,633
印刷製本費	1,399,585	1,765,707	△ 366,122
賃借料	2,288,870	2,410,762	△ 121,892
共益費	1,885,871	1,868,724	17,147
水道光熱費	276,415	286,780	△ 10,365
租税公課	0	200	△ 200
支払保険料	104,329	103,178	1,151
支払負担金	153,330	195,000	△ 41,670
委託費	4,397,380	4,559,304	△ 161,924
諸謝金	1,082,616	1,853,242	△ 770,626
支払手数料	22,760	42,490	△ 19,730
減価償却費	85,277	292,375	△ 207,098

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,986,049	5,474,022	△ 487,973
役員報酬	509,473	494,408	15,065
給料手当	1,484,748	1,483,294	1,454
福利厚生費	32,813	30,206	2,607
法定福利費	306,997	303,988	3,009
退職給付費用	150,000	150,000	0
会議費	0	24,819	△ 24,819
旅費交通費	32,535	380,026	△ 347,491
通信運搬費	84,637	91,433	△ 6,796
消耗品費	84,991	90,481	△ 5,490
印刷製本費	14,990	17,171	△ 2,181
賃借料	432,678	399,084	33,594
共益費	329,274	355,944	△ 26,670
水道光熱費	52,645	54,617	△ 1,972
租税公課	1,343,251	1,373,611	△ 30,360
支払保険料	44,151	44,222	△ 71
委託費	13,200	35,880	△ 22,680
支払手数料	53,423	89,148	△ 35,725
減価償却費	16,243	55,690	△ 39,447
経常費用計	46,926,591	51,472,619	△ 4,546,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,344,256	△ 34,794,615	3,450,359
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,344,256	△ 34,794,615	3,450,359
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益	46,362,160	46,894,000	△ 531,840
特定資産売却収益	0	12,000	△ 12,000
投資有価証券売却益	0	6,000,000	△ 6,000,000
経常外収益計	46,362,160	52,906,000	△ 6,543,840
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	46,362,160	52,906,000	△ 6,543,840
当期一般正味財産増減額	15,017,904	18,111,385	△ 3,093,481
一般正味財産期首残高	132,496,731	114,385,346	18,111,385
一般正味財産期末残高	147,514,635	132,496,731	15,017,904
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 46,362,160	△ 46,894,000	531,840
当期指定正味財産増減額	△ 46,362,160	△ 46,894,000	531,840
指定正味財産期首残高	370,549,826	417,443,826	△ 46,894,000
指定正味財産期末残高	324,187,666	370,549,826	△ 46,362,160
III 正味財産期末残高	471,702,301	503,046,557	△ 31,344,256

## 貸借対照表

2021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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,138,770	43,058,607	△ 30,919,837
未収金	614,500	131,320	483,180
前払金	422,521	398,177	24,344
立替金	258,672	182,950	75,722
流動資産合計	13,434,463	43,771,054	△ 30,336,591
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
投資有価証券	324,187,666	370,549,826	△ 46,362,160
退職給付引当資産	6,628,056	6,028,056	600,000
特定資産合計	330,815,722	376,577,882	△ 45,762,160
(3) その他固定資産			
建物設備	2	2	0
什器備品	101,520	203,040	△ 101,520
投資有価証券	135,812,334	89,450,174	46,362,160
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	138,123,446	91,862,806	46,260,640
固定資産合計	468,939,168	468,440,688	498,480
資産合計	482,373,631	512,211,742	△ 29,838,111
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,359,481	2,418,990	940,491
預り金	514,393	511,139	3,254
前受金	169,400	207,000	△ 37,600
流動負債合計	4,043,274	3,137,129	906,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,628,056	6,028,056	600,000
固定負債合計	6,628,056	6,028,056	600,000
負債合計	10,671,330	9,165,185	1,506,145
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
特定資産	324,187,666	370,549,826	△ 46,362,160
指定正味財産合計	324,187,666	370,549,826	△ 46,362,160
(うち特定資産への充当額)	324,187,666	370,549,826	△ 46,362,160
2. 一般正味財産	147,514,635	132,496,731	15,017,904
正味財産合計	471,702,301	503,046,557	△ 31,344,256
負債及び正味財産合計	482,373,631	512,211,742	△ 29,838,111

## 財務諸表に対する注記 (2020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	370,549,826	0	46,362,160	324,187,666
退職給付引当資産	6,028,056	600,000	0	6,628,056
合 計	376,577,882	600,000	46,362,160	330,815,722

### 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	324,187,666	(324,187,666)	(0)	(0)
退職給付引当資産	6,628,056	(0)	(0)	(6,628,056)
合 計	330,815,722	(324,187,666)	(0)	(6,628,056)

## 財務諸表に対する注記（2020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	406,080	101,520
小 計	507,600	406,080	101,520
合 計	3,137,373	3,035,851	101,522

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	46,362,160
合 計	46,362,160

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(2020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	6,028,056	600,000	0	0	6,628,056
合 計	6,028,056	600,000	0	0	6,628,056

## 財産目録

2021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
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	手元保管	運転資金として	305,041
	普通預金		11,833,729
	ゆうちょ銀行		1,781,533
	りそな銀行大阪公務部1452229給保		223,002
	りそな銀行大阪公務部1452187入金		9,665,856
	りそな銀行大阪公務部1452203小口		163,338
	未収金		614,500
前払金	422,521		
立替金	258,672		
<b>流動資産合計</b>			<b>13,434,463</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
投資有価証券	SGイシューア (利率固定型債)		324,187,666
	BNPパリバイシュアンス (岡三証券)		50,000,000
	SMB C日興証券 (日興証券)		24,187,666
	BNPパリバ29005		50,000,000
	BNPパリバ9051 (日興)		100,000,000
	100,000,000		100,000,000
	退職給付引当資産		6,628,056
	りそな銀行大阪公務部1452187入金		1,217,321
	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		582,679
<b>その他固定資産</b>			
建物設備		2	
什器備品		101,520	
投資有価証券		135,812,334	
ソフトバンク		60,000,000	
BNPパリバイシュアンス (岡三証券)		25,812,334	
ビーエヌピーパリバIBV (日興)		50,000,000	
電話加入権		2,000	
敷金・差入保証金		2,207,590	
<b>固定資産合計</b>			<b>468,939,168</b>
<b>資産合計</b>			<b>482,373,631</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		3,359,481	
預り金		514,393	
源泉徴収		118,940	
住民税		74,900	
社会保険料		260,061	
雇用保険		60,492	
前受金		169,400	
<b>流動負債合計</b>			<b>4,043,274</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		6,628,056	
<b>固定負債合計</b>			<b>6,628,056</b>
<b>負債合計</b>			<b>10,671,330</b>
<b>正味財産</b>			<b>471,702,301</b>

出捐者	出捐金額	2020年度按分額
大阪府	250,000,000	92,405,573
大阪市	250,000,000	92,405,573
堺市	12,380,000	4,575,921
岸和田市	3,080,000	1,138,433
豊中市	6,410,000	2,369,276
池田市	1,820,000	672,709
吹田市	5,440,000	2,010,741
泉大津市	1,260,000	465,721
高槻市	5,660,000	2,092,059
貝塚市	1,440,000	532,253
守口市	2,610,000	964,710
枚方市	6,120,000	2,262,086
茨木市	4,070,000	1,504,358
八尾市	4,420,000	1,633,727
泉佐野市	1,580,000	584,000
富田林市	1,910,000	705,975
寝屋川市	4,100,000	1,515,448
河内長野市	1,880,000	694,887
松原市	2,290,000	846,431
大東市	2,150,000	794,685
和泉市	2,450,000	905,571
箕面市	2,080,000	768,811
柏原市	1,400,000	517,466
羽曳野市	1,980,000	731,849
門真市	2,390,000	883,393
摂津市	1,560,000	576,609
高石市	1,230,000	454,632
藤井寺市	1,240,000	458,328
東大阪市	8,040,000	2,971,760
泉南市	1,150,000	425,063
四条畷市	1,000,000	369,619
交野市	1,230,000	454,632
大阪狭山市	1,070,000	395,491
阪南市	1,060,000	391,797
島本町	411,000	151,911
豊能町	378,000	139,714
能勢町	249,000	92,031
忠岡町	285,000	105,339
熊取町	493,000	182,221
田尻町	189,000	69,855
岬町	328,000	121,233
太子町	235,000	86,857
河南町	259,000	95,728
千早赤阪村	200,000	73,922
美原町	473,000	174,828
その他	277,078,186	102,413,986
総計	877,078,186	
2019年度計	$\beta$ 370,549,826	
取り崩し 2020年4月1日	$\alpha$ $\Delta$ 46,362,160	
2020年度計	324,187,666	324,187,212

【計算式】 各出捐者の「2019年度按分額」×(1-( $\alpha$ 取り崩し額÷ $\beta$ 出捐金額計))=2020年度按分額

参考) 「出捐金額」と、「2020年度案分額」の合計差(454円)は各金額の切り捨て額累積による差となる。