

# 決 算 報 告 書

---

(第 6 期)

自 2013年 4月 1日  
至 2014年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

# 貸借対照表

2014年 3月31日 現在

(特非) アジア太平洋資料センター

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	5,634,477	<b>【流動負債】</b>	17,056,425
現 金 ・ 預 金	3,183,585	短 期 借 入 金	7,100,000
ド ル 預 金	15,116	未 払 金	3,245,197
ユ ー ロ 預 金	31	未 払 法 人 税 等	70,000
売 掛 金	1,177,984	未 払 消 費 税	850,300
商 品	965,136	預 り 金	827,411
立 替 金	2,625	前 受 金	2,679,545
未 収 入 金	250,000	自 由 学 校 前 受 金	2,283,972
仮 払 金	40,000	負 債 の 部 合 計	17,056,425
<b>【固定資産】</b>	400,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【投資その他の資産】</b>	400,000	<b>【株主資本】</b>	-11,021,948
出 資 金	400,000	利 益 剰 余 金	-11,021,948
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-11,021,948
		繰 越 利 益 剰 余 金	-11,021,948
		純 資 産 の 部 合 計	-11,021,948
資 産 の 部 合 計	6,034,477	負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,034,477

# 損 益 計 算 書

自 2013年 4月 1日  
至 2014年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
ビ デ オ 売 上	13,601,269	
オ ル タ 購 読 料	696,377	
会 費	5,018,950	
寄 付 金	2,450,641	
助 成 金	500,000	
受 講 料	17,112,765	
雑 収 入	1,448,349	
オ ル タ 売 上	195,745	
参 加 費	1,282,200	
委 託 事 業 収 入	500,000	
売 上 高 合 計		42,806,296
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,816,108	
合 計	1,816,108	
期 末 商 品 棚 卸 高	965,136	
商 品 売 上 原 価		850,972
当 期 製 品 製 造 原 価	30,724,377	
合 計	30,724,377	
製 品 売 上 原 価		30,724,377
売 上 原 価		31,575,349
売 上 総 利 益 金 額		11,230,947
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
給 料 手 当	3,471,533	
法 定 福 利 費	610,401	
福 利 厚 生 費	300,000	
会 議 費	5,605	
旅 費 交 通 費	482,800	
通 信 費	1,050	
水 道 光 熱 費	142,763	
諸 会 費	2,312	
支 払 手 数 料	18,780	
リ ー ス 料	224,090	
支 払 報 酬	115,000	
地 代 家 賃	646,380	
租 税 公 課	10,050	
雑 費	44,461	
印 刷 費	85,575	

科 目	金 額	
シンポ・集会経費	562,295	
- 販売費及び一般管理費合計		6,723,095
営業利益金額		4,507,852
【営業外収益】		
受取利息	179	
雑収入	263,582	
営業外収益合計		263,761
【営業外費用】		
支払利息	46,465	
雑損失	68,400	
営業外費用合計		114,865
経常利益金額		4,656,748
税引前当期純利益金額		4,656,748
法人税等		140,000
当期純利益金額		4,516,748

# 製造原価報告書

自 2013年 4月 1日  
至 2014年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

(単位: 円)

科 目	金 額	金 額
<b>【総製造費用】</b>		
<b>【労務費】</b>		
給 料 手 当	8,715,105	
雑 給	1,120,385	
福 利 厚 生 費	700,000	
労 務 費 合 計		10,535,490
<b>【製造経費】</b>		
外 注 加 工 費	408,987	
荷 造 運 賃 発 送 費	2,128,481	
会 議 費	2,531	
旅 費 交 通 費	2,075,503	
通 信 費	656,044	
事 務 用 消 耗 品 費	966,583	
修 繕 費	26,250	
水 道 光 熱 費	332,086	
新 聞 図 書 費	44,506	
諸 会 費	35,993	
地 代 家 賃	3,158,820	
雑 費	138,569	
印 刷 費	2,278,073	
講 師 料	3,238,280	
ビ デ オ 制 作 費	2,197,867	
原 稿 料	252,799	
オ ル タ 制 作 費	372,000	
材 料 費	2,893	
租 税 公 課	983,400	
リ ー ス 料	224,050	
集 会 ・ シ ン ポ	246,950	
支 払 手 数 料	124,391	
宣 伝 広 告 費	102,705	
福 利 厚 生	78,476	
A V 回 収 損 失	112,650	
製 造 経 費 合 計		20,188,887
総 製 造 費 用		30,724,377
合 計		30,724,377
当 期 製 品 製 造 原 価		30,724,377