

# 2012年度 活動計算書

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人パルシック

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	438,000	
賛助会員受取会費	100,000	
サポーターズ会費	111,000	649,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	5,689,886	5,689,886
3 受取助成金等		
受取助成金	124,910,416	124,910,416
4 事業収益		
コーヒー売上	40,741,350	
紅茶売上	3,464,178	
ハーブ売上	456,490	
その他売上	1,871,660	
業務受託収入	236,403	
ツアー参加費	3,748,221	
集会等参加費	286,696	
雑収入	16,329	50,821,327
5 その他収益		
受取利息	972,906	
雑収入	342,959	
為替差益	5,161,379	6,477,244
経常収益計		188,547,873
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(現地)	19,380,775	
人件費計	19,380,775	
(2) その他経費		
売上原価	30,123,584	
派遣諸費	8,581,172	
現地業務補助員	5,562,070	
国内業務費	51,256	
基盤整備費	3,548,912	
現地管理費	2,279,137	
雑費	44,470	
現地交通費	1,573,163	
現地通信費	374,087	
現地活動諸費	24,011,239	
資機材費	38,343,287	
研修費	282,141	
外注加工費	8,272,677	
荷造運賃発送費	1,080,699	
倉庫代	1,000,989	
印刷費	264,600	
包材製作費	1,952,479	
ツアー経費	3,583,845	
有機認証経費	760,833	
集会経費	970,136	
輸入手続	319,724	
その他経費計	132,980,500	
事業費計		152,361,275

2	管理費			
	(1) 人件費			
	給料手当	10,044,000		
	雑給	2,845,164		
	法定福利費	2,126,178		
	福利厚生費	49,613		
	人件費計	15,064,955		
	(2) その他経費			
	職員研修費	67,363		
	荷造運賃発送費	36,140		
	広告宣伝費	1,103,599		
	交際費	3,000		
	会議費	436,649		
	旅費交通費	682,370		
	国内出張旅費	128,310		
	通信費	396,146		
	電話料金	39,105		
	事務用消耗品費	721,491		
	修繕費	379,069		
	水道光熱費	336,705		
	新聞図書費	14,636		
	諸会費	361,312		
	支払手数料	241,651		
	リース料	210,662		
	保険料	184,052		
	支払報酬	347,000		
	寄附金	37,754		
	地代家賃	2,254,210		
	租税公課	286,000		
	雑費	91,183		
	印刷費	811,000		
	販売手数料	192,239		
	その他経費計	9,361,646		
	管理費計		24,426,601	
	経常費用計			176,787,876
	当期経常増減額			11,759,997
III	経常外収益			
	過年度修正益	280,000	280,000	
	経常外収益計			280,000
IV	経常外費用			
	為替差損	3,890,165		
	雑損失	563,624	4,453,789	
	経常外費用計			4,453,789
	税引前当期正味財産増減額			7,586,208
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期一般正味財産増減額			7,516,208
	前期繰越一般正味財産額			39,922,372
	次期繰越一般正味財産額			47,438,580
	指定正味財産増減の部			
I	受取助成金		19,527,638	19,527,638
II	一般正味財産への振替額		0	0
	当期指定正味財産増減額			19,527,638
	前期繰越指定正味財産額			10,000,000
	次期繰越指定正味財産額			29,527,638
	次期繰越正味財産額			76,966,218