

## 2017年度 貸借対照表

2018年 3月 31日現在

特定非営利活動法人パルシック

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	199,153,220	
スリランカ現預金	1,712,002	
東ティモール現預金	18,130,279	
中東現預金	3,163,780	
売掛金	11,870,661	
有価証券	200,000	
商品	13,801,111	
未収入金	10,237,937	
前払金	2,871,400	
流動資産合計		261,140,390
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,827,388	
有形固定資産計		1,827,388
(2)投資その他の資産		
出資金	475,700	
差入保証金	282,600	
長期貸付金	3,509,090	
関係会社出資金	6,310,764	
投資その他の資産計	10,578,154	
固定資産合計		12,405,542
資産合計		273,545,932
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	14,310,137	
未払法人税	70,000	
未払消費税	502,400	
預り金	2,740,773	
前受金	40,000	
流動負債合計		17,663,310
2 固定負債		
退職給付引当金	5,798,620	
固定負債合計		5,798,620
負債合計		23,461,930
<b>III 正味財産の部</b>		
1 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産	86,398,380	
当期指定正味財産増減額	82,264,693	
指定正味財産合計		168,663,073
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	79,859,055	
当期一般正味財産増減額	1,561,874	
一般正味財産合計		81,420,929
正味財産合計		250,084,002
負債及び正味財産合計		273,545,932

## 2017年度 活動計算書

2017年4月1日から

2018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	
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	1,020,000	
賛助会員受取会費	60,000	1,080,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	6,442,951	6,442,951
3 受取助成金等		
受取助成金	188,248,219	
受取助成金振替額	88,248,380	276,496,599
4 事業収益		
(1) 貧困、紛争、環境問題の解決に寄与する民際協力事業	47,137,951	
(2) 対等な関係に基づき、それを発展させるフェアトレードとしての貿易事業	91,605,367	138,743,318
5 その他収益		
受取利息	258,070	
雑収入	705,841	
為替差益	682,658	1,646,569
経常収益計		424,409,437
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	55,024,714	
雑給	1,329,695	
法定福利費	6,331,069	
福利厚生費	46,004	
退職給付費用	1,595,080	
人件費計	64,326,562	
(2) その他経費		
売上原価	47,511,568	
派遣諸費	12,270,765	
現地業務補助員	24,635,668	
現地事業費	188,877,826	
現地活動諸費	30,116,636	
現地管理費	5,617,912	
現地雑費	28,956	
支払手数料	599,992	
発送通信費	54,456	
外注加工費	7,935,907	
荷造発送費	2,919,692	
旅費交通費	2,015,757	
印刷費	37,800	
包材制作費	618,107	
倉庫代	889,861	
材料費	180,855	
ツアー経費	4,848,811	
集会準備費用	595,425	
有機認証経費	941,523	
輸入諸掛費	5,253,052	
海上保険	213,468	
販売手数料	636,090	
交際費	51,170	
通信費	414,407	
事務用消耗品費	625,217	
水道光熱費	342,049	

	新聞図書費	11,634		
	諸会費	202,334		
	支払手数料	28,180		
	リース料	274,428		
	支払報酬	2,080,000		
	地代家賃	2,034,560		
	租税公課	2,990,970		
	印刷費	596,529		
	職員研修費	20,600		
	国内出張旅費	36,650		
	雑費	300		
	その他経費計	346,509,155		
	事業費計		410,835,717	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	2,728,320		
	雑給	10,000		
	法定福利費	1,069,188		
	福利厚生費	81,761		
	人件費計	3,889,269		
	(2)その他経費			
	広告宣伝費	1,203,792		
	販売手数料	108,505		
	交際費	1,720		
	会議費	592,863		
	旅費交通費	19,066		
	通信費	1,147,559		
	事務用消耗品費	22,298		
	新聞図書費	12,609		
	諸会費	468,892		
	支払手数料	63,439		
	支払報酬	380,160		
	租税公課	1,650		
	印刷費	425,977		
	職員研修費	91,000		
	倉庫代(書類)	90,254		
	雑費	5,972		
	その他経費計	4,635,756		
	管理費計		8,525,025	
	経常費用計			419,360,742
	当期経常増減額			5,048,695
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	為替差損	3,301,497		
	雑損失	115,324	3,416,821	
	経常外費用計			3,416,821
	税引前当期正味財産増減額			1,631,874
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期一般正味財産増減額			1,561,874
	前期繰越一般正味財産額			79,859,055
	次期繰越一般正味財産額			81,420,929
	指定正味財産増減の部			
I	受取助成金			170,513,073
II	一般正味財産への振替額			△ 88,248,380
	当期指定正味財産増減額			82,264,693
	前期繰越指定正味財産額			86,398,380
	次期繰越指定正味財産額			168,663,073
	次期繰越正味財産額			250,084,002