

## 2018年度 貸借対照表

2019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	290,878,340	
スリランカ現預金	3,702,675	
東ティモール現預金	21,305,225	
西ア現預金	7,400,610	
スラウェシ現預金	4,602,470	
売掛金	6,474,040	
有価証券	200,000	
商品	14,418,262	
未収入金	1,948,000	
仮払金	89,849	
前払金	1,647,400	
流動資産合計		352,666,871
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1	
工具器具備品	1	
有形固定資産計	2	
(2)投資その他の資産		
出資金	475,700	
差入保証金	428,600	
長期貸付金	3,427,490	
関係会社出資金	6,310,764	
退職積立用定期預金	6,423,420	
投資その他の資産計	17,065,974	
固定資産合計		17,065,976
資産合計		369,732,847
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	5,358,490	
未払法人税	70,000	
預り金	1,850,528	
前受金	50,000	
流動負債合計		7,329,018
2 固定負債		
退職給付引当金	6,423,420	
固定負債合計		6,423,420
負債合計		13,752,438
<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	168,663,073	
当期指定正味財産増減額	90,316,396	
指定正味財産合計		258,979,469
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	81,420,929	
当期一般正味財産増減額	15,580,011	
一般正味財産合計		97,000,940
正味財産合計		355,980,409
負債及び正味財産合計		369,732,847

## 2018年度 活動計算書

2018年4月1日から

2019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	830,000		
賛助会員受取会費	60,000	890,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	6,116,586	6,116,586	
3 受取助成金等			
受取助成金	95,341,307		
受取助成金振替額	168,663,073	264,004,380	
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	23,981,354		
(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	97,448,335	121,429,689	
5 その他収益			
受取利息	62,252		
雑収入	1,275,304		
為替差益	3,420,420	4,757,976	
経常収益計			397,198,631
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	55,121,132		
雑給	1,358,000		
法定福利費	7,114,211		
福利厚生費	287,872		
退職金	396,000		
退職給付費用	624,800		
人件費計	64,902,015		
(2) その他経費			
売上原価	56,079,148		
派遣諸費	11,001,899		
現地事業費	154,125,565		
現地活動諸費	21,171,849		
現地業務補助員費	20,605,989		
現地管理費	3,939,416		
支払報酬料	43,880		
支払手数料	490,725		
発送通信費	28,390		
職員研修費	174,975		
外注加工費	8,773,747		
荷造発送費	3,185,230		
旅費交通費	31,364		
印刷費	98,080		
包材制作費	1,188,961		
倉庫代	718,795		
材料費	257,052		
ツアー経費	4,772,173		
集会準備費用	693,763		
有機認証経費	1,073,196		
輸入諸掛費	2,462,414		
海上保険	211,829		
販売手数料	562,667		
荷造発送費	2,630		
交際費	46,298		
会議費	49,566		
旅費交通費	1,675,778		
通信費	420,471		
事務用消耗品費	553,355		

	水道光熱費	482,876		
	新聞図書費	7,337		
	諸会費	145,157		
	支払手数料	38,140		
	リース料	333,072		
	支払報酬	2,160,000		
	地代家賃	2,219,520		
	租税公課	1,473,900		
	印刷費	358,131		
	職員研修費	139,752		
	販売手数料	6,138		
	保険料	2,810		
	雑費	1,200		
	その他経費計	301,807,238		
	事業費計		366,709,253	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	2,747,520		
	法定福利費	327,541		
	福利厚生費	77,668		
	人件費計	3,152,729		
	(2)その他経費			
	派遣諸費	7,452		
	現地管理費	48,931		
	荷造発送費	522		
	広告宣伝費	757,055		
	交際費	10,000		
	会議費	32,612		
	旅費交通費	812,866		
	通信費	279,205		
	事務用消耗品費	489,903		
	諸会費	459,886		
	支払手数料	61,684		
	支払報酬	100,710		
	租税公課	15,631		
	印刷費	1,857,711		
	職員研修費	21,800		
	倉庫代(書類)	98,516		
	販売手数料	46,415		
	その他経費計	5,100,899		
	管理費計		8,253,628	
	経常費用計			374,962,881
	当期経常増減額			22,235,750
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	為替差損	6,375,016		
	雑損失	210,723	6,585,739	
	経常外費用計			6,585,739
	税引前当期正味財産増減額			15,650,011
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期一般正味財産増減額			15,580,011
	前期繰越一般正味財産額			81,420,929
	次期繰越一般正味財産額			97,000,940
	指定正味財産増減の部			
I	受取助成金			258,979,469
II	一般正味財産への振替額			△ 168,663,073
	当期指定正味財産増減額			90,316,396
	前期繰越指定正味財産額			168,663,073
	次期繰越指定正味財産額			258,979,469
	次期繰越正味財産額			355,980,409