

## 2016年度 貸借対照表

2017年 3月 31日現在

特定非営利活動法人パルニック

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	105,673,273	
外貨現金ドル	25,289	
スリランカ現預金	13,136,643	
東ティモール現預金	25,479,164	
中東現預金	3,953,966	
現金SLR	32,771	
現金MLR	45,337	
売掛金	3,574,839	
有価証券	200,000	
商品	11,115,876	
未収入金	3,410,726	
仮払金	754,462	
前払金	3,484,090	
流動資産合計		170,886,436
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	2,900,000	
建物	3,654,776	
有形固定資産計		6,554,776
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)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	3,125,330	
関係会社出資金	6,310,764	
投資その他の資産計	10,194,394	
固定資産合計		16,749,170
資産合計		187,635,606
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	9,662,706	
未払法人税	70,000	
未払消費税	2,949,200	
預り金	1,041,739	
前受金	2,372,486	
流動負債合計		16,096,131
2 固定負債		
退職給付引当金	5,282,040	
固定負債合計		5,282,040
負債合計		21,378,171
<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	117,229,868	
当期指定正味財産増減額	-30,831,488	
指定正味財産合計		86,398,380
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	60,929,163	
当期一般正味財産増減額	18,929,892	
一般正味財産合計		79,859,055
正味財産合計		166,257,435
負債及び正味財産合計		187,635,606

## 2016年度 活動計算書

2016年4月1日から

2017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	680,000	
賛助会員受取会費	60,000	740,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,453,317	1,453,317
3 受取助成金等		
受取助成金	253,463,900	
受取助成金振替額	117,229,868	370,693,768
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	51,280,729	
(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	96,431,609	147,712,338
5 その他収益		
受取利息	307,140	
雑収入	1,171,997	
為替差益	4,490,620	5,969,757
経常収益計		526,569,180
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	50,426,403	
雑給	1,262,386	
法定福利費	1,695,523	
福利厚生費	10,477	
退職給付費用	539,590	
人件費計	53,934,379	
(2) その他経費		
売上原価	51,983,830	
派遣諸費	17,069,846	
現地業務補助員	41,005,992	
現地事業費	247,241,771	
現地活動諸費	36,630,899	
現地管理費	6,426,888	
海外保険料	1,670,938	
支払報酬料	1,525,000	
支払手数料	409,130	
発送通信費	78,172	
広告宣伝費	97,000	
研修費	45,960	
外注加工費	8,866,257	
荷造発送費	1,646,495	
旅費交通費	1,155,444	
印刷費	32,294	
包材制作費	404,000	
倉庫代	2,445,002	
材料費	56,433	
ツアー経費	1,602,488	
集会準備費用	679,699	
有機認証経費	610,888	

	輸入手続	1,508,909		
	海上保険	79,580		
	販売手数料	684,354		
	研究開発費	65,340		
	交際費	51,356		
	会議費	4,170		
	通信費	348,442		
	事務用消耗品費	784,786		
	水道光熱費	376,568		
	新聞図書費	648		
	諸会費	192,040		
	支払手数料	156,776		
	リース料	215,271		
	地代家賃	2,263,444		
	租税公課	4,875,800		
	印刷費	378,621		
	職員研修費	4,000		
	国内出張旅費	81,830		
	その他経費計	433,756,361		
	事業費計		487,690,740	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	4,044,000		
	雑給	0		
	法定福利費	4,763,249		
	福利厚生費	97,317		
	退職給付費用	779,500		
	人件費計	9,684,066		
	(2)その他経費			
	広告宣伝費	783,000		
	交際費	44,451		
	会議費	544,690		
	国内交通費	1,219,509		
	通信費	928,674		
	事務用消耗品費	11,313		
	新聞図書費	9,209		
	諸会費	595,976		
	支払手数料	67,425		
	支払報酬	410,400		
	租税公課	76,400		
	印刷費	391,112		
	職員研修費	32,502		
	倉庫代(書類)	63,458		
	その他経費計	5,178,119		
	管理費計		14,862,185	
	経常費用計			502,552,925
	当期経常増減額			24,016,255
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	為替差損	4,827,788		
	雑損失	188,575	5,016,363	
	経常外費用計			5,016,363
	税引前当期正味財産増減額			18,999,892
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期一般正味財産増減額			18,929,892
	前期繰越一般正味財産額			60,929,163
	次期繰越一般正味財産額			79,859,055
	指定正味財産増減の部			
I	受取助成金			86,398,380
II	一般正味財産への振替額			△ 117,229,868
	当期指定正味財産増減額			-30,831,488
	前期繰越指定正味財産額			117,229,868
	次期繰越指定正味財産額			86,398,380
	次期繰越正味財産額			166,257,435