

貸借対照表
平成 29年 8月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,138,558	76,156,627	△ 34,018,069
未収金	2,675,121	4,768,089	△ 2,092,968
前払金	1,243,524	5,871,551	△ 4,628,027
立替金	65,647	581,235	△ 515,588
仮払金	0	107,339	△ 107,339
流動資産合計	46,122,850	87,484,841	△ 41,361,991
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
初動支援準備資産	158,613,781	281,495,849	△ 122,882,068
特定資産合計	158,613,781	281,495,849	△ 122,882,068
(2) その他固定資産			
建物	1,211,581	1,397,439	△ 185,858
什器備品	2,785,629	4,344,018	△ 1,558,389
建設仮勘定	19,998,360	0	19,998,360
敷金	4,617,106	4,617,106	0
その他固定資産合計	28,612,676	10,358,563	18,254,113
固定資産合計	187,226,457	291,854,412	△ 104,627,955
資産合計	233,349,307	379,339,253	△ 145,989,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,496,381	8,818,964	△ 3,322,583
未払消費税等	15,500	815,300	△ 799,800
仮受金	0	264,000	△ 264,000
流動負債合計	5,511,881	9,898,264	△ 4,386,383
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,511,881	9,898,264	△ 4,386,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	141,943,704	267,916,643	△ 125,972,939
民間助成金	11,362,886	4,991,439	6,371,447
指定正味財産合計	153,306,590	272,908,082	△ 119,601,492
2. 一般正味財産			
正味財産合計	74,530,836	96,532,907	△ 22,002,071
正味財産合計	227,837,426	369,440,989	△ 141,603,563
負債及び正味財産合計	233,349,307	379,339,253	△ 145,989,946

正味財産増減計算書
平成 28年 9月 1日 から平成 29年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	0	11,827,964	△ 11,827,964
受取補助金等			
受取国庫補助金	84,000,000	99,530,000	△ 15,530,000
受取補助金等振替額	205,079,569	176,347,721	28,731,848
受取寄付金			
受取寄付金	1,058,000	466,551	591,449
受取寄付金振替額		2,232,954	△ 2,232,954
雑収益			
受取利息	177,693	280,251	△ 102,558
為替差益	3,553,401	3,781,411	△ 228,010
雑収益	7,733	28,814	△ 21,081
経常収益計	293,876,396	294,495,666	△ 619,270
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	74,670,636	70,078,977	4,591,659
臨時雇用賃金	28,721	182,573	△ 153,852
通勤費	1,065,838	1,034,312	31,526
法定福利費	6,347,752	3,372,200	2,975,552
福利厚生費	499,573	632,630	△ 133,057
旅費交通費	44,110,791	49,017,426	△ 4,906,635
通信運搬費	3,751,481	2,227,808	1,523,673
減価償却費	2,411,279	2,134,739	276,540
消耗什器備品費	2,078,284	1,402,731	675,553
消耗品費	2,663,027	3,507,198	△ 844,171
修繕費	470,937	319,218	151,719
印刷製本費	5,958,773	5,154,703	804,070
光熱水料費	1,264,094	1,642,409	△ 378,315
賃借料	457,680	2,197,605	△ 1,739,925
保険料	862,581	700,751	161,830
諸謝金	5,290,984	12,254,864	△ 6,963,880
租税公課	107,266	507,076	△ 399,810
研修費	9,800	0	9,800
支払寄付金	224,993	225,468	△ 475
委託費	83,141,770	44,208,754	38,933,016
支払助成金	17,499,525	17,200,388	299,137
会議費	7,361,420	9,945,222	△ 2,583,802
事務所家賃	9,354,140	8,327,950	1,026,190
諸会費	30,000	30,000	0
支援物資購入費	38,510,929	11,505,847	27,005,082
支払手数料	578,663	866,940	△ 288,277
雑費	95,835	74,959	20,876
事業費計	308,846,772	248,752,748	60,094,024
管理費			
給料手当	3,552,310	1,593,428	1,958,882
通勤費	40,398	18,535	21,863
法定福利費	357,103	140,185	216,918
福利厚生費	114	0	114
会議費	7,527	402	7,125
通信運搬費	8,462	1,544	6,918
減価償却費	12,007	3,631	8,376
旅費交通費	3,005	0	3,005
消耗品費	3,059	614	2,445
印刷製本費	4,312	66	4,246
光熱水料費	17,866	4,593	13,273
賃借料	5,419	0	5,419
保険料	281	89	192
租税公課	435,264	377,054	58,210
顧問料	1,491,480	530,280	961,200
業務委託費	710,691	750,595	△ 39,904
事務所家賃	178,017	58,798	119,219
支払手数料	28,938	25,990	2,948
為替差損	105,120	20,289	84,831
雑費	322	1,091	△ 769
管理費計	6,961,695	3,527,184	3,434,511
経常費用計	315,808,467	252,279,932	63,528,535
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,932,071	42,215,734	△ 64,147,805
当期経常増減額	△ 21,932,071	42,215,734	△ 64,147,805
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,932,071	42,215,734	△ 64,147,805
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,002,071	42,145,734	△ 64,147,805
一般正味財産期首残高	96,532,907	54,387,173	42,145,734
一般正味財産期末残高	74,530,836	96,532,907	△ 22,002,071

Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等			
	受取国庫補助金	58,743,636	254,553,071	△ 195,809,435
	受取民間助成金	26,734,441	24,757,038	1,977,403
	受取補助金等計	85,478,077	279,310,109	△ 193,832,032
	受取寄付金			
	受取寄付金	0	2,232,954	△ 2,232,954
	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 205,079,569	△ 178,580,675	△ 26,498,894
	当期指定正味財産増減額	△ 119,601,492	102,962,388	△ 222,563,880
	指定正味財産期首残高	272,908,082	169,945,694	102,962,388
	指定正味財産期末残高	153,306,590	272,908,082	△ 119,601,492
Ⅲ	正味財産期末残高	227,837,426	369,440,989	△ 141,603,563

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
（２）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。
2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
初動支援準備資産	281,495,849	90,785,268	213,667,336	158,613,781
合 計	281,495,849	90,785,268	213,667,336	158,613,781

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
初動支援準備資産	158,613,781	153,306,590	0	5,307,191
合 計	158,613,781	153,306,590	0	5,307,191

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,686,580	474,999	1,211,581
什器備品	6,366,488	3,580,859	2,785,629
合 計	8,053,068	4,055,858	3,997,210

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金・助成金 国庫補助金	外務省	66,045,061	20,000,000	26,122,360	59,922,701	指定正味財産
	外務省	96,933,421		73,730,942	23,202,479	指定正味財産
	外務省	36,787,114		29,166,265	7,620,849	指定正味財産
	外務省	42,438,389		25,760,938	16,677,451	指定正味財産
民間助成金	外務省	25,712,658	38,743,636	29,936,070	34,520,224	指定正味財産
	KDR（韓国）	4,991,439		5,151,200	0	指定正味財産
	KDR（韓国）	0	8,968,293	8,968,293	0	
	KDR（韓国）	0	9,106,387	4,092,507	5,013,880	指定正味財産
	笹川平和財団	0	8,500,000	2,150,994	6,349,006	指定正味財産
合 計		272,908,082	85,478,077	205,079,569	153,306,590	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	205,079,569
合 計	205,079,569

7. 資産除去債務に関する注記
当法人は、本部オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本部を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

法人名：一般社団法人 アジアパシフィックアライアンス

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細
財務諸表に注記しているため、省略