

貸借対照表  
2019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        | 56,430,111     | 26,745,026      | 29,685,085   |
| 未収金         | 3,922,390      | 3,582,797       | 339,593      |
| 前払金         | 1,318,403      | 473,977         | 844,426      |
| 立替金         | 1,940,583      | 1,223,664       | 716,919      |
| 流動資産合計      | 63,611,487     | 32,025,464      | 31,586,023   |
| 2. 固定資産     |                |                 |              |
| (1) 特定資産    |                |                 |              |
| 初動支援準備資産    | 45,407,288     | 139,443,050     | △ 94,035,762 |
| 現金預金        | ( 41,110,206 ) | ( 127,446,232 ) |              |
| 仮払金         | ( 4,297,082 )  | ( 11,996,818 )  |              |
| 特定資産合計      | 45,407,288     | 139,443,050     | △ 94,035,762 |
| (2) その他固定資産 |                |                 |              |
| 建物          | 910,734        | 1,050,442       | △ 139,708    |
| 什器備品        | 16,427,568     | 19,396,515      | △ 2,968,947  |
| 敷金          | 4,617,106      | 4,617,106       | 0            |
| 保証金         | 0              | 10,000          | △ 10,000     |
| その他固定資産合計   | 21,955,408     | 25,074,063      | △ 3,118,655  |
| 固定資産合計      | 67,362,696     | 164,517,113     | △ 97,154,417 |
| 資産合計        | 130,974,183    | 196,542,577     | △ 65,568,394 |
| II 負債の部     |                |                 |              |
| 1. 流動負債     |                |                 |              |
| 未払金         | 24,608,837     | 30,747,356      | △ 6,138,519  |
| 未払消費税等      | 0              | 766,600         | △ 766,600    |
| 預り金         | 226,999        | 246,345         | △ 19,346     |
| 流動負債合計      | 24,835,836     | 31,760,301      | △ 6,924,465  |
| 負債合計        | 24,835,836     | 31,760,301      | △ 6,924,465  |
| III 正味財産の部  |                |                 |              |
| 1. 指定正味財産   |                |                 |              |
| 国庫補助金       | 19,060,997     | 107,187,431     | △ 88,126,434 |
| 民間助成金       | 1,072,200      | 0               | 1,072,200    |
| 受取寄付金       | 723,000        | 1,562,539       | △ 839,539    |
| 指定正味財産合計    | 20,856,197     | 108,749,970     | △ 87,893,773 |
| 2. 一般正味財産   |                |                 |              |
| 正味財産合計      | 85,282,150     | 56,032,306      | 29,249,844   |
| 正味財産合計      | 106,138,347    | 164,782,276     | △ 58,643,929 |
| 負債及び正味財産合計  | 130,974,183    | 196,542,577     | △ 65,568,394 |
|             |                |                 |              |

正味財産増減計算書  
2018年 9月 1日 から2019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            | 13,090,091  | 8,734,032    | 4,356,059    |
| 受取補助金等          |             |              |              |
| 受取国庫補助金         | 86,100,000  | 84,000,000   | 2,100,000    |
| 受取補助金等振替額       | 129,044,135 | 129,850,065  | △ 805,930    |
| 受取寄付金           |             |              |              |
| 受取寄付金           | 2,308,305   | 2,743,620    | △ 435,315    |
| 受取寄付金振替額        | 8,827,452   | 5,223,010    | 3,604,442    |
| 雑収益             |             |              |              |
| 受取利息            | 502         | 46,505       | △ 46,003     |
| 雑収益             | 253         | 28,100       | △ 27,847     |
| 経常収益計           | 239,370,738 | 230,625,332  | 8,745,406    |
| (2) 経常費用        |             |              |              |
| 事業費             |             |              |              |
| 給料手当            | 62,299,588  | 71,767,973   | △ 9,468,385  |
| 通勤費             | 603,606     | 896,245      | △ 292,639    |
| 法定福利費           | 4,154,283   | 5,902,703    | △ 1,748,420  |
| 福利厚生費           | 105,865     | 60,149       | 45,716       |
| 旅費交通費           | 33,880,213  | 31,912,493   | 1,967,720    |
| 通信運搬費           | 1,481,712   | 2,507,984    | △ 1,026,272  |
| 減価償却費           | 4,861,214   | 3,541,612    | 1,319,602    |
| 消耗什器備品費         | 127,101     | 1,730,151    | △ 1,603,050  |
| 消耗品費            | 1,435,652   | 1,048,046    | 387,606      |
| 修繕費             | 0           | 4,660        | △ 4,660      |
| 印刷製本費           | 4,383,107   | 3,987,533    | 395,574      |
| 光熱水料費           | 1,017,964   | 1,211,620    | △ 193,656    |
| 賃借料             | 4,480,213   | 2,695,919    | 1,784,294    |
| 保険料             | 412,268     | 805,827      | △ 393,559    |
| 諸謝金             | 5,110,309   | 2,947,405    | 2,162,904    |
| 租税公課            | 472,139     | 490,332      | △ 18,193     |
| 研修費             | 187,839     | 122,040      | 65,799       |
| 支払寄付金           | 200,000     | 12,490       | 187,510      |
| 委託費             | 50,502,762  | 55,547,315   | △ 5,044,553  |
| 支払助成金           | 8,876,725   | 22,730,656   | △ 13,853,931 |
| 会議費             | 3,714,009   | 4,054,118    | △ 340,109    |
| 事務所家賃           | 8,346,322   | 8,988,615    | △ 642,293    |
| 諸会費             | 3,500       | 30,000       | △ 26,500     |
| 支援物資購入費         | 5,877,494   | 14,331,754   | △ 8,454,260  |
| 支払手数料           | 877,570     | 1,041,132    | △ 163,562    |
| 為替差損            | 232,159     | 1,091,772    | △ 859,613    |
| 雑費              | 20,088      | 15,444       | 4,644        |
| 事業費計            | 203,663,702 | 239,475,988  | △ 35,812,286 |
| 管理費             |             |              |              |
| 給料手当            | 3,361,731   | 3,870,218    | △ 508,487    |
| 通勤費             | 43,140      | 40,993       | 2,147        |
| 法定福利費           | 350,529     | 363,264      | △ 12,735     |
| 福利厚生費           | 703         | 640          | 63           |
| 会議費             | 585         | 1,885        | △ 1,300      |
| 通信運搬費           | 5,474       | 5,427        | 47           |
| 減価償却費           | 6,477       | 7,001        | △ 524        |
| 旅費交通費           | 10          | 9            | 1            |
| 消耗品費            | 1,759       | 1,543        | 216          |
| 印刷製本費           | 7,334       | 3,306        | 4,028        |
| 光熱水料費           | 12,721      | 11,851       | 870          |
| 賃借料             | 8,373       | 7,587        | 786          |
| 保険料             | 217         | 197          | 20           |
| 租税公課            | 42,900      | 452,606      | △ 409,706    |
| 顧問料             | 1,573,560   | 1,573,560    | 0            |
| 業務委託費           | 710,211     | 711,146      | △ 935        |
| 事務所家賃           | 145,826     | 132,140      | 13,686       |
| 支払手数料           | 27,853      | 26,395       | 1,458        |
| 為替差損            | 87,789      | 284,521      | △ 196,732    |
| 雑費              | 0           | 2,065        | △ 2,065      |
| 管理費計            | 6,387,192   | 7,496,354    | △ 1,109,162  |
| 経常費用計           | 210,050,894 | 246,972,342  | △ 36,921,448 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 29,319,844  | △ 16,347,010 | 45,666,854   |
| 当期経常増減額         | 29,319,844  | △ 16,347,010 | 45,666,854   |
| 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       |             |              |              |
| 過年度国庫補助金差額損失    | 0           | 2,081,520    | △ 2,081,520  |
| 経常外費用計          | 0           | 2,081,520    | △ 2,081,520  |
| 当期経常外増減額        | 0           | △ 2,081,520  | 2,081,520    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 29,319,844  | △ 18,428,530 | 47,748,374   |
| 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     | 29,249,844  | △ 18,498,530 | 47,748,374   |
| 一般正味財産期首残高      | 56,032,306  | 74,530,836   | △ 18,498,530 |
| 一般正味財産期末残高      | 85,282,150  | 56,032,306   | 29,249,844   |

|              |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |               |               |              |
| 受取補助金等       |               |               |              |
| 受取国庫補助金      | 54,281,006    | 114,168,357   | △ 59,887,351 |
| 過年度国庫補助金返還額  | △ 13,363,305  | △ 33,097,186  | 19,733,881   |
| 受取民間助成金      | 1,072,200     | 2,659,735     | △ 1,587,535  |
| 受取補助金等計      | 41,989,901    | 83,730,906    | △ 41,741,005 |
| 受取寄付金        |               |               |              |
| 受取寄付金        | 7,987,913     | 6,785,549     | 1,202,364    |
| 一般正味財産への振替額  |               |               |              |
| 一般正味財産への振替額  | △ 137,871,587 | △ 135,073,075 | △ 2,798,512  |
| 当期指定正味財産増減額  | △ 87,893,773  | △ 44,556,620  | △ 43,337,153 |
| 指定正味財産期首残高   | 108,749,970   | 153,306,590   | △ 44,556,620 |
| 指定正味財産期末残高   | 20,856,197    | 108,749,970   | △ 87,893,773 |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 106,138,347   | 164,782,276   | △ 58,643,929 |
|              |               |               |              |

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 | 139,443,050 | 87,892,210 | 181,927,972 | 45,407,288 |
| 小 計      | 139,443,050 | 87,892,210 | 181,927,972 | 45,407,288 |
| 合 計      | 139,443,050 | 87,892,210 | 181,927,972 | 45,407,288 |

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産か<br>らの充当額) | (うち負債に対応す<br>る額) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |            |                      |                      |                  |
| 初動支援準備資産 | 45,407,288 | 20,856,197           | 0                    | 24,551,091       |
| 小 計      | 45,407,288 | 20,856,197           | 0                    | 24,551,091       |
| 合 計      | 45,407,288 | 20,856,197           | 0                    | 24,551,091       |

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  | 775,846    | 910,734    |
| 什器備品 | 27,453,921 | 11,026,353 | 16,427,568 |
| 合 計  | 29,140,501 | 11,802,199 | 17,338,302 |

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<br>記載区分 |
|---------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| 補助金・助成金 |                              |             |            |             |            |                 |
| 国庫補助金   | 外務省（緊急初動支援金）                 | 50,545,882  | 7,500,000  | 38,984,885  | 19,060,997 | 指定正味財産          |
|         | 外務省（フィリピン連3年次）               | 28,257,847  |            | 28,257,847  | 0          |                 |
|         | 外務省（スリランカ連4年次）               |             | 46,781,006 | 46,781,006  | 0          |                 |
|         | 外務省（パングラデーション連1年次）           | 28,383,702  |            | 28,383,702  | 0          |                 |
| 民間助成金   | CharitiesAidFundationAmerica |             | 1,072,200  |             | 1,072,200  | 指定正味財産          |
| 合 計     |                              | 107,187,431 | 55,353,206 | 142,407,440 | 20,133,197 |                 |

- \*1 フィリピン連3年次の当期減少額には、事業執行による減少26,247,548円と、補助金返還による減少2,010,299円が含まれている。  
\*2 スリランカ連4年次の当期減少額には、事業執行による減少38,254,582円と、補助金返還による減少8,526,424円が含まれている。  
\*3 パングラデーション連1年次の当期減少額には、事業執行による減少25,557,120円と、補助金返還による減少2,826,582円が含まれている

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  | 110,121,587 |
| 目的の変更による指定解除額 | 27,750,000  |
| 小 計           | 137,871,587 |
| 合 計           | 137,871,587 |

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