

貸借対照表
2020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	55,027,043	56,430,111	△ 1,403,068
未収金	29,093	3,922,390	△ 3,893,297
貯蔵品	739,398	0	739,398
前払金	702,466	1,318,403	△ 615,937
立替金	805,441	1,940,583	△ 1,135,142
流動資産合計	57,303,441	63,611,487	△ 6,308,046
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
初動支援準備資産	138,883,869	45,407,288	93,476,581
現金預金	(112,932,633)	(41,110,206)	
仮払金	(25,951,236)	(4,297,082)	
特定資産合計	138,883,869	45,407,288	93,476,581
(2) その他固定資産			
建物	789,608	910,734	△ 121,126
什器備品	13,472,307	16,427,568	△ 2,955,261
敷金	4,617,106	4,617,106	0
長期貸付金	4,854,395	0	4,854,395
その他固定資産合計	23,733,416	21,955,408	1,778,008
固定資産合計	162,617,285	67,362,696	95,254,589
資産合計	219,920,726	130,974,183	88,946,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,506,389	24,608,837	△ 13,102,448
未払消費税等	534,600	0	534,600
預り金	0	226,999	△ 226,999
流動負債合計	12,040,989	24,835,836	△ 12,794,847
負債合計	12,040,989	24,835,836	△ 12,794,847
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	121,610,285	19,060,997	102,549,288
民間助成金	4,481,146	1,072,200	3,408,946
受取寄付金	1,311,168	723,000	588,168
指定正味財産合計	127,402,599	20,856,197	106,546,402
2. 一般正味財産	80,477,138	85,282,150	△ 4,805,012
正味財産合計	207,879,737	106,138,347	101,741,390
負債及び正味財産合計	219,920,726	130,974,183	88,946,543

正味財産増減計算書
2019年 9月 1日 から2020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	13,090,091	△ 13,090,091
受取補助金等			
受取国庫補助金	94,600,000	86,100,000	8,500,000
受取補助金等振替額	70,657,557	129,044,135	△ 58,386,578
受取寄付金			
受取寄付金	26,865	2,308,305	△ 2,281,440
受取寄付金振替額	1,535,632	8,827,452	△ 7,291,820
雑収益			
受取利息	38,723	502	38,221
為替差益	900,210	0	900,210
雑収益	10	253	△ 243
経常収益計	167,758,997	239,370,738	△ 71,611,741
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	58,170,066	62,299,588	△ 4,129,522
通勤費	389,749	603,606	△ 213,857
法定福利費	3,587,020	4,154,283	△ 567,263
福利厚生費	60,771	105,865	△ 45,094
旅費交通費	13,020,006	33,880,213	△ 20,860,207
通信運搬費	1,198,799	1,481,712	△ 282,913
減価償却費	3,904,951	4,861,214	△ 956,263
消耗什器備品費	880,320	127,101	753,219
消耗品費	666,802	1,435,652	△ 768,850
修繕費	110,154	0	110,154
印刷製本費	2,502,694	4,383,107	△ 1,880,413
光熱水料費	1,341,387	1,017,964	323,423
賃借料	953,832	4,480,213	△ 3,526,381
保険料	148,670	412,268	△ 263,598
諸謝金	2,745,410	5,110,309	△ 2,364,899
租税公課	167,015	472,139	△ 305,124
研修費	4,400	187,839	△ 183,439
支払寄付金	8,347,781	200,000	8,147,781
委託費	40,821,705	50,502,762	△ 9,681,057
支払助成金	5,955,386	8,876,725	△ 2,921,339
会議費	1,206,521	3,714,009	△ 2,507,488
事務所家賃	8,660,886	8,346,322	314,564
諸会費	80,000	3,500	76,500
支援物資購入費	6,711,348	5,877,494	833,854
支払手数料	658,732	877,570	△ 218,838
為替差損	0	232,159	△ 232,159
雑費	7,415	20,088	△ 12,673
事業費計	162,301,820	203,663,702	△ 41,361,882
管理費			
給料手当	3,672,476	3,361,731	310,745
通勤費	44,031	43,140	891
法定福利費	334,974	350,529	△ 15,555
福利厚生費	478	703	△ 225
会議費	1,035	585	450
通信運搬費	7,591	5,474	2,117
減価償却費	7,275	6,477	798
旅費交通費	23,673	10	23,663
消耗品費	665	1,759	△ 1,094
印刷製本費	2,188	7,334	△ 5,146
光熱水料費	17,035	12,721	4,314
賃借料	10,847	8,373	2,474
保険料	316	217	99
租税公課	558,700	42,900	515,800
顧問料	1,534,880	1,573,560	△ 38,680
業務委託費	717,314	710,211	7,103
事務所家賃	191,976	145,826	46,150
支払手数料	29,910	27,853	2,057
為替差損	4,072	87,789	△ 83,717
雑費	144	0	144
管理費計	7,159,580	6,387,192	772,388
経常費用計	169,461,400	210,050,894	△ 40,589,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,702,403	29,319,844	△ 31,022,247
当期経常増減額	△ 1,702,403	29,319,844	△ 31,022,247
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			
過年度未収金償却損失	2,675,121	0	2,675,121
過年度国庫補助金差額損失	357,488	0	357,488
経常外費用計	3,032,609	0	3,032,609
当期経常外増減額	△ 3,032,609	0	△ 3,032,609
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,735,012	29,319,844	△ 34,054,856
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	△ 4,805,012	29,249,844	△ 34,054,856
一般正味財産期首残高	85,282,150	56,032,306	29,249,844
一般正味財産期末残高	80,477,138	85,282,150	△ 4,805,012

II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等			
	受取国庫補助金	170,497,095	54,281,006	116,216,089
	過年度国庫補助金返還額		△ 13,363,305	13,363,305
	受取民間助成金	6,118,696	1,072,200	5,046,496
	受取補助金等計	176,615,791	41,989,901	134,625,890
	受取寄付金			
	受取寄付金	2,123,800	7,987,913	△ 5,864,113
	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 72,193,189	△ 137,871,587	65,678,398
	当期指定正味財産増減額	106,546,402	△ 87,893,773	194,440,175
	指定正味財産期首残高	20,856,197	108,749,970	△ 87,893,773
	指定正味財産期末残高	127,402,599	20,856,197	106,546,402
III	正味財産期末残高	207,879,737	106,138,347	101,741,390

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	45,407,288	190,220,861	96,744,280	138,883,869
小 計	45,407,288	190,220,861	96,744,280	138,883,869
合 計	45,407,288	190,220,861	96,744,280	138,883,869

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	138,883,869	127,402,599	0	11,481,270
小 計	138,883,869	127,402,599	0	11,481,270
合 計	138,883,869	127,402,599	0	11,481,270

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	896,972	789,608
什器備品	26,441,746	12,969,439	13,472,307
合 計	28,128,326	13,866,411	14,261,915

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（緊急初動支援金）	19,060,997		5,294,886	13,766,111	指定正味財産
	外務省（スリランカ連5年次）	0	41,358,614	31,935,023	9,423,591	指定正味財産
	外務省（バングラデシュN連2年次）	0	61,885,086	27,804,119	34,080,967	指定正味財産
	外務省（インドネシアN連3年次）	0	33,922,353	2,838,292	31,084,061	指定正味財産
	外務省（ネパール）	0	33,331,042	75,487	33,255,555	指定正味財産
民間助成金	CharitiesAidFoundationAmerica（SR訓練）	1,072,200			1,072,200	指定正味財産
	CharitiesAidFoundationAmerica（台風15号）		2,709,750	2,709,750	0	
	CharitiesAidFoundationAmerica（新型コロナ）		3,408,946		3,408,946	指定正味財産
合 計		20,133,197	176,615,791	70,657,557	126,091,431	

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	72,193,189
小 計	72,193,189
合 計	72,193,189

7. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名前	住所	資産 総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
役員	大西健丞	—	—	代表理事	—	—	—	金銭の貸付	6,000,000	長期 貸付金	4,854,395

8. 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