

貸借対照表
2022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	111,043,710	82,614,779	28,428,931
未収金	147,822	337,097	△ 189,275
貯蔵品	0	739,398	△ 739,398
前払金	341,428	651,044	△ 309,616
立替金	0	781,606	△ 781,606
仮払金	1,016,323	0	1,016,323
流動資産合計	112,549,283	85,123,924	27,425,359
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
初動支援準備資産	146,054,066	167,878,955	△ 21,824,889
現金預金	(80,707,265)	(138,506,818)	
貯蔵品	(24,234,540)	(0)	
仮払金	(39,554,386)	(29,372,137)	
車両運搬具	(1,557,875)	(0)	
特定資産合計	146,054,066	167,878,955	△ 21,824,889
(2) その他固定資産			
建物	801,734	684,591	117,143
什器備品	789,846	915,213	△ 125,367
敷金	5,024,015	4,617,106	406,909
長期貸付金	3,665,681	4,265,310	△ 599,629
その他固定資産合計	10,281,276	10,482,220	△ 200,944
固定資産合計	156,335,342	178,361,175	△ 22,025,833
資産合計	268,884,625	263,485,099	5,399,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,143,499	15,220,582	5,922,917
未払消費税等	0	975,800	△ 975,800
預り金	410,752	0	410,752
流動負債合計	21,554,251	16,196,382	5,357,869
負債合計	21,554,251	16,196,382	5,357,869
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	112,313,307	151,948,296	△ 39,634,989
民間助成金	0	0	0
受取寄付金	12,620,758	734,098	11,886,660
指定正味財産合計	124,934,065	152,682,394	△ 27,748,329
2. 一般正味財産	122,396,309	94,606,323	27,789,986
正味財産合計	247,330,374	247,288,717	41,657
負債及び正味財産合計	268,884,625	263,485,099	5,399,526

正味財産増減計算書

2021年 9月 1日 から2022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			
受取補助金等			
受取国庫補助金	87,380,000	95,380,000	△ 8,000,000
受取補助金等振替額	266,564,457	168,004,818	98,559,639
受取補助金等計	353,944,457	263,384,818	90,559,639
受取寄付金			
受取寄付金	3,958,471	22,196	3,936,275
受取寄付金振替額	10,471,335	1,930,239	8,541,096
受取寄付金計	14,429,806	1,952,435	12,477,371
雑収益			
受取利息	85,999	90,647	△ 4,648
為替差益	7,763,163	2,358,755	5,404,408
雑収益	9,485	151,027	△ 141,542
雑収益計	7,858,647	2,600,429	5,258,218
経常収益計	376,232,910	267,937,682	108,295,228
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	114,071,231	89,982,456	24,088,775
通勤費	347,492	385,259	△ 37,767
役員報酬	13,307,500	0	13,307,500
法定福利費	4,562,915	3,151,909	1,411,006
福利厚生費	428,660	140,962	287,698
旅費交通費	48,554,325	17,121,960	31,432,365
通信運搬費	4,148,612	2,829,849	1,318,763
減価償却費	660,820	3,365,639	△ 2,704,819
消耗什器備品費	4,253,836	691,186	3,562,650
消耗品費	2,842,632	1,737,010	1,105,622
修繕費	141,443	107,505	33,938
印刷製本費	7,147,895	5,946,552	1,201,343
光熱水料費	1,958,367	1,699,170	259,197
賃借料	10,932,900	4,622,317	6,310,583
保険料	1,088,827	24,181	1,064,646
諸謝金	6,066,350	2,378,431	3,687,919
租税公課	602,271	1,342,384	△ 740,113
研修費	30,520	27,900	2,620
支払寄付金	779,766	3,229,748	△ 2,449,982
委託費	37,585,163	41,658,314	△ 4,073,151
支払助成金	18,648,697	5,097,459	13,551,238
会議費	6,520,840	7,117,022	△ 596,182
事務所家賃	12,040,954	10,330,207	1,710,747
諸会費	156,338	120,000	36,338
支援物資購入費	41,873,188	32,559,414	9,313,774
支払手数料	2,802,319	1,039,360	1,762,959
雑費	90,711	8,807	81,904
事業費計	341,644,572	236,715,001	104,929,571
管理費			
役員報酬	2,092,500	0	2,092,500
給料手当	1,942,162	3,737,279	△ 1,795,117
通勤費	44,112	44,112	0
法定福利費	265,638	266,748	△ 1,110
福利厚生費	187	605	△ 418
会議費	398	385	13
通信運搬費	5,086	7,482	△ 2,396
減価償却費	2,604	4,461	△ 1,857
接待交際費	0	34,100	△ 34,100
旅費交通費	0	1,156	△ 1,156
消耗品費	244	419	△ 175

印刷製本費	534	828	△ 294
光熱水料費	6,483	11,099	△ 4,616
賃借料	5,180	7,441	△ 2,261
保険料	64	236	△ 172
租税公課	200	1,023,400	△ 1,023,200
顧問料	1,536,700	1,536,700	0
業務委託費	725,512	715,000	10,512
事務所家賃	68,846	131,703	△ 62,857
支払手数料	28,803	29,389	△ 586
雑費	2,880	0	2,880
管理費計	6,728,133	7,552,543	△ 824,410
経常費用計	348,372,705	244,267,544	104,105,161
評価損益等調整前当期経常増減額	27,860,205	23,670,138	4,190,067
当期経常増減額	27,860,205	23,670,138	4,190,067
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
什器備品売却益	0	2,586,010	△ 2,586,010
経常外収益計	0	2,586,010	△ 2,586,010
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
国庫補助金返還額	0	12,000,000	△ 12,000,000
過年度国庫補助金差額損失	219	56,963	△ 56,744
その他の経常外費用計	219	12,056,963	△ 12,056,744
経常外費用計	219	12,056,963	△ 12,056,744
当期経常外増減額	△ 219	△ 9,470,953	9,470,734
税引前当期一般正味財産増減額	27,859,986	14,199,185	13,660,801
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	27,789,986	14,129,185	13,660,801
一般正味財産期首残高	94,606,323	80,477,138	14,129,185
一般正味財産期末残高	122,396,309	94,606,323	27,789,986
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	246,267,030	201,409,968	44,857,062
過年度国庫補助金返還額	△ 19,337,562	△ 7,548,285	△ 11,789,277
受取補助金等計	226,929,468	193,861,683	33,067,785
受取寄付金			
受取寄付金	22,357,995	1,353,169	21,004,826
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 277,035,792	△ 169,935,057	△ 107,100,735
当期指定正味財産増減額	△ 27,748,329	25,279,795	△ 53,028,124
指定正味財産期首残高	152,682,394	127,402,599	25,279,795
指定正味財産期末残高	124,934,065	152,682,394	△ 27,748,329
III 正味財産期末残高	247,330,374	247,288,717	41,657

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）による

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法）によっている。

(3) 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	167,878,955	289,745,026	311,569,915	146,054,066
小 計	167,878,955	289,745,026	311,569,915	146,054,066
合 計	167,878,955	289,745,026	311,569,915	146,054,066

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	146,054,066	124,934,065	0	21,120,001
小 計	146,054,066	124,934,065	0	21,120,001
合 計	146,054,066	124,934,065	0	21,120,001

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	1,901,989	1,100,255	801,734
車両運搬具	1,699,500	141,625	1,557,875
什器備品	2,907,427	2,117,581	789,846
合 計	6,508,916	3,359,461	3,149,455

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）	8,215,882	8,000,000	11,281,957	4,933,925	指定正味財産
	外務省（R2コロナ補正）	55,856,226	0	30,063,811	25,792,415	指定正味財産 *1
	外務省（フィリピン連4年次）	0	53,484,563	33,691,351	19,793,212	指定正味財産
	外務省（スリランカ連6年次）	17,856,781	0	17,856,781	0	指定正味財産 *2
	外務省（スリランカ連7年次）	0	57,992,799	36,942,168	21,050,631	指定正味財産
	外務省（バングラデシュ連3年次）	33,033,854	0	33,033,854	0	指定正味財産 *3
	外務省（バングラデシュ連4年次）	0	75,758,480	40,698,228	35,060,252	指定正味財産
	外務省（インドネシア連3年次）	4,743,108	0	4,743,108	0	指定正味財産 *4
	外務省（インドネシア連4年次）	0	51,031,188	46,323,420	4,707,768	指定正味財産
	外務省（ネパール連1年次）	32,242,445	0	31,267,341	975,104	指定正味財産
合 計		151,948,296	246,267,030	285,902,019	112,313,307	

*1 R2新型コロナウイルス補正予算の補助金の残高は、この補助金を使用して購入した未使用の貯蔵品24,234,540円と車両運搬具の未償却残高1,557,875円に見合う額となっている。

*2 スリランカ連6年次の当期減少額には、事業執行による減少6,544,222円と、補助金返還による減少11,312,559円が含まれている。

*3 バングラデシュ連3年次の当期減少額には、事業執行による減少29,201,959円と、補助金返還による減少3,831,895円が含まれている。

*4 インドネシア連3年次の当期減少額には、事業執行による減少550,000円と、補助金返還による減少4,193,108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	276,894,167
減価償却費計上による指定解除額	141,625
小 計	277,035,792
合 計	277,035,792

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	—	長期 貸付 金	3,665,681

取引条件及び取引条件の決定方針等
金銭の貸付については、当法人の融資規程に基づいた融資額、利率、返済期間及び方法で行っている。

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、省略する。