

貸借対照表
平成 26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	30,402,804	2,332,667	28,070,137
未収金	4,500	0	4,500
流動資産合計	30,407,304	2,332,667	28,074,637
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
初動支援準備資産	53,219,174	0	53,219,174
特定資産合計	53,219,174	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	414,927	0	414,927
その他固定資産合計	414,927	0	414,927
固定資産合計	414,927	0	414,927
資産合計	84,041,405	2,332,667	81,708,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,616,419	167,172	2,449,247
預り金	67,703	14,893	52,810
流動負債合計	2,684,122	182,065	2,502,057
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,684,122	182,065	2,502,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	53,219,174	2,420,280	50,798,894
2. 一般正味財産	28,138,109	△ 269,678	28,407,787
正味財産合計	81,357,283	2,150,602	79,206,681
負債及び正味財産合計	84,041,405	2,332,667	81,708,738

正味財産増減計算書
平成 25年 9月 1日 から平成 26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	11,477,847	0	11,477,847
受取補助金等			
受取国庫補助金	39,301,000	0	39,301,000
受取補助金等振替額	23,701,106	3,579,720	20,121,386
受取寄付金			
受取寄付金	0	10,001	△ 10,001
雑収益			
受取利息	621	50	571
雑収益	22,000	0	22,000
経常収益計	74,502,574	3,589,771	70,912,803
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,300,000	0	2,300,000
通勤費	57,860	0	57,860
法定福利費	423,629	0	423,629
福利厚生費	10,000	0	10,000
旅費交通費	14,423,007	1,178,927	13,244,080
通信運搬費	123,919	16,737	107,182
什器備品減価償却費	46,152	0	46,152
消耗品費	525,899	8,417	517,482
印刷製本費	398,895	12,805	386,090
光熱水料費	81,831	0	81,831
賃借料	1,760,101	7,964	1,752,137
保険料	455,310	62,460	392,850
諸謝金	1,611,095	40,000	1,571,095
租税公課	450	0	450
委託費	12,157,048	1,976,230	10,180,818
支払助成金	6,171,600	0	6,171,600
会議費	2,676,611	39,198	2,637,413
事務所家賃	585,694	0	585,694
諸会費	30,000	0	30,000
支援物資購入費	601,726	0	601,726
支払手数料	70,646	1,732	68,914
為替差損	11,330	0	11,330
雑費	30,309	0	30,309
事業費計	44,553,112	3,344,470	41,208,642
管理費			
旅費交通費	749	1,020	△ 271
通信運搬費	140	16,771	△ 16,631
什器備品減価償却費	8,276	0	8,276
消耗什器備品費	0	96,796	△ 96,796
消耗品費	210	25,097	△ 24,887
印刷製本費	389	0	389
光熱水料費	4,307	0	4,307
諸謝金	0	68,250	△ 68,250
租税公課	1,600	184,110	△ 182,510
顧問料	420,150	96,600	323,550
業務委託費	1,010,000	0	1,010,000
事務所家賃	30,826	0	30,826
支払手数料	4,463	1,785	2,678
為替差損	708	0	708
雑費	1,557	1,250	307
管理費計	1,483,375	491,679	991,696
経常費用計	46,036,487	3,836,149	42,200,338
評価損益等調整前当期経常増減額	28,466,087	△ 246,378	28,712,465
当期経常増減額	28,466,087	△ 246,378	28,712,465
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	28,466,087	△ 246,378	28,712,465
法人税、住民税及び事業税	58,300	23,300	35,000
当期一般正味財産増減額	28,407,787	△ 269,678	28,677,465
一般正味財産期首残高	△ 269,678	0	△ 269,678
一般正味財産期末残高	28,138,109	△ 269,678	28,407,787
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	60,000,000	0	60,000,000
受取民間助成金	14,500,000	6,000,000	8,500,000
受取補助金等計	74,500,000	6,000,000	68,500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 23,701,106	△ 3,579,720	△ 20,121,386
当期指定正味財産増減額	50,798,894	2,420,280	48,378,614
指定正味財産期首残高	2,420,280	0	2,420,280
指定正味財産期末残高	53,219,174	2,420,280	50,798,894
III 正味財産期末残高	81,357,283	2,150,602	79,206,681

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. 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	0	60,000,000	6,780,826	53,219,174
小計	0	60,000,000	6,780,826	53,219,174
合計	0	60,000,000	6,780,826	53,219,174

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	53,219,174	53,219,174	0	0
小計	53,219,174	53,219,174	0	0
合計	53,219,174	53,219,174	0	0

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
什器備品	469,355	54,428	414,927
合計	469,355	54,428	414,927

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		60,000,000	6,780,826	53,219,174	指定正味財産
国庫補助金	外務省		39,301,000	39,301,000	0	
民間助成金	笹川平和財団	2,420,280	14,500,000	16,920,280	0	
合計		2,420,280	113,801,000	63,002,106	53,219,174	

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	23,701,106
小計	23,701,106
合計	23,701,106

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