

貸借対照表
平成 28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	76,156,627	45,066,489	31,090,138
未収金	4,768,089	110,880	4,657,209
前払金	5,871,551	565,497	5,306,054
立替金	581,235	0	581,235
仮払金	107,339	0	107,339
流動資産合計	87,484,841	45,742,866	41,741,975
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
初動支援準備資産	281,495,849	173,601,740	107,894,109
特定資産合計	281,495,849	173,601,740	107,894,109
(2) その他固定資産			
建物	1,397,439	1,611,809	△ 214,370
什器備品	4,344,018	3,978,958	365,060
敷金	4,617,106	4,617,106	0
その他固定資産合計	10,358,563	10,207,873	150,690
固定資産合計	291,854,412	183,809,613	108,044,799
資産合計	379,339,253	229,552,479	149,786,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,818,964	5,219,612	3,599,352
未払消費税等	815,300	0	815,300
仮受金	264,000	0	264,000
流動負債合計	9,898,264	5,219,612	4,678,652
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,898,264	5,219,612	4,678,652
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	267,916,643	160,275,316	107,641,327
民間助成金	4,991,439	9,670,378	△ 4,678,939
指定正味財産合計	272,908,082	169,945,694	102,962,388
2. 一般正味財産	96,532,907	54,387,173	42,145,734
正味財産合計	369,440,989	224,332,867	145,108,122
負債及び正味財産合計	379,339,253	229,552,479	149,786,774

正味財産増減計算書
平成 27年 9月 1日 から平成 28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	11,827,964	12,513,054	△ 685,090
受取補助金等			
受取国庫補助金	99,530,000	70,000,000	29,530,000
受取補助金等振替額	176,347,721	113,971,046	62,376,675
受取寄付金			
受取寄付金	466,551	1,469,713	△ 1,003,162
受取寄付金振替額	2,232,954	8,328,371	△ 6,095,417
雑収益			
受取利息	280,251	7,900	272,351
為替差益	3,781,411	3,402,100	379,311
雑収益	28,814	0	28,814
経常収益計	294,495,666	209,692,184	84,803,482
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	70,078,977	29,220,424	40,858,553
臨時雇用賃金	182,573	798,873	△ 616,300
通勤費	1,034,312	612,966	421,346
法定福利費	3,372,200	1,221,273	2,150,927
福利厚生費	632,630	70,864	561,766
旅費交通費	49,017,426	26,544,285	22,473,141
通信運搬費	2,227,808	2,513,652	△ 285,844
減価償却費	2,134,739	962,693	1,172,046
消耗什器備品費	1,402,731	2,336,253	△ 933,522
消耗品費	3,507,198	1,933,571	1,573,627
修繕費	319,218	0	319,218
印刷製本費	5,154,703	837,255	4,317,448
光熱水料費	1,642,409	676,311	966,098
賃借料	2,197,605	1,072,816	1,124,789
保険料	700,751	722,161	△ 21,410
諸謝金	12,254,864	2,123,543	10,131,321
租税公課	507,076	22,100	484,976
支払寄付金	225,468	4,600,000	△ 4,374,532
委託費	44,208,754	30,072,644	14,136,110
支払助成金	17,200,388	30,501,371	△ 13,300,983
会議費	9,945,222	1,830,940	8,114,282
事務所家賃	8,327,950	4,561,635	3,766,315
諸会費	30,000	30,000	0
支援物資購入費	11,505,847	35,035,888	△ 23,530,041
支払手数料	866,940	1,684,710	△ 817,770
為替差損	0	0	0
雑費	74,959	81,079	△ 6,120
事業費計	248,752,748	180,067,307	68,685,441
管理費			
給料手当	1,593,428	0	1,593,428
通勤費	18,535	0	18,535
法定福利費	140,185	0	140,185
会議費	402	0	402
通信運搬費	1,544	2,640	△ 1,096
減価償却費	3,631	1,218	2,413
接待交際費	0	12,540	△ 12,540
旅費交通費	0	2,990	△ 2,990
消耗什器備品費	0	9,650	△ 9,650
消耗品費	614	1,193	△ 579
印刷製本費	66	5,730	△ 5,664
光熱水料費	4,593	2,414	2,179
保険料	89	102	△ 13
租税公課	377,054	75,750	301,304
顧問料	530,280	395,280	135,000
業務委託費	750,595	2,733,876	△ 1,983,281
事務所家賃	58,798	31,545	27,253
支払手数料	25,990	30,322	△ 4,332
為替差損	20,289	0	20,289
雑費	1,091	563	528
管理費計	3,527,184	3,305,813	221,371
経常費用計	252,279,932	183,373,120	68,906,812
評価損益等調整前当期経常増減額	42,215,734	26,319,064	15,896,670
当期経常増減額	42,215,734	26,319,064	15,896,670

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	42,215,734	26,319,064	15,896,670
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	42,145,734	26,249,064	15,896,670
一般正味財産期首残高	54,387,173	28,138,109	26,249,064
一般正味財産期末残高	96,532,907	54,387,173	42,145,734
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	254,553,071	189,347,474	65,205,597
受取民間助成金	24,757,038	41,350,092	△ 16,593,054
受取補助金等計	279,310,109	230,697,566	48,612,543
受取寄付金			
受取寄付金	2,232,954	8,328,371	△ 6,095,417
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 178,580,675	△ 122,299,417	△ 56,281,258
当期指定正味財産増減額	102,962,388	116,726,520	△ 13,764,132
指定正味財産期首残高	169,945,694	53,219,174	116,726,520
指定正味財産期末残高	272,908,082	169,945,694	102,962,388
III 正味財産期末残高	369,440,989	224,332,867	145,108,122

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	173,601,740	290,130,830	182,236,721	281,495,849
合計	173,601,740	290,130,830	182,236,721	281,495,849

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	281,495,849	272,908,082	0	8,587,767
合計	281,495,849	272,908,082	0	8,587,767

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	289,141	1,397,439
什器備品	7,211,586	2,867,568	4,344,018
合計	8,898,166	3,156,709	5,741,457

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	54,977,531	30,000,000	18,932,470	66,045,061	指定正味財産
	外務省	0	100,000,000	3,066,579	96,933,421	指定正味財産
	外務省	42,176,316	44,629,773	50,018,975	36,787,114	指定正味財産
	外務省	43,432,114	43,674,969	44,668,694	42,438,389	指定正味財産
	外務省	19,689,355	36,248,329	30,225,026	25,712,658	指定正味財産
民間助成金	KDR (韓国)	600,034	1,417,856	2,017,890	0	指定正味財産
	KDR (韓国)	6,450,216	10,339,182	11,797,959	4,991,439	指定正味財産
	笹川平和財団	2,620,128	13,000,000	15,620,128	0	指定正味財産
合計		169,945,694	279,310,109	176,347,721	272,908,082	

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	178,420,107
減価償却費計上による指定解除額	160,568
合計	178,580,675

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