

貸借対照表
2023 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	112,547,153	111,043,710	1,503,443
未収金	143,696	147,822	△ 4,126
前払金	769,887	341,428	428,459
仮払金	606,988	1,016,323	△ 409,335
流動資産合計	114,067,724	112,549,283	1,518,441
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
初動支援準備資産	125,055,062	146,054,066	△ 20,999,004
現金預金	(56,685,181)	(80,707,265)	
貯蔵品	(24,234,540)	(24,234,540)	
前払金	(1,196,930)	(0)	
仮払金	(42,159,473)	(39,554,386)	
車両運搬具	(778,938)	(1,557,875)	
特定資産合計	125,055,062	146,054,066	△ 20,999,004
(2) その他固定資産			
建物	708,362	801,734	△ 93,372
什器備品	650,071	789,846	△ 139,775
敷金	5,024,015	5,024,015	0
長期貸付金	3,055,095	3,665,681	△ 610,586
その他固定資産合計	9,437,543	10,281,276	△ 843,733
固定資産合計	134,492,605	156,335,342	△ 21,842,737
資産合計	248,560,329	268,884,625	△ 20,324,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,807,518	21,143,499	△ 12,335,981
預り金	229,768	410,752	△ 180,984
流動負債合計	9,037,286	21,554,251	△ 12,516,965
負債合計	9,037,286	21,554,251	△ 12,516,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	103,651,545	112,313,307	△ 8,661,762
受取寄付金	12,620,758	12,620,758	0
指定正味財産合計	116,272,303	124,934,065	△ 8,661,762
2. 一般正味財産	123,250,740	122,396,309	854,431
正味財産合計	239,523,043	247,330,374	△ 7,807,331
負債及び正味財産合計	248,560,329	268,884,625	△ 20,324,296

正味財産増減計算書

2022年 9月 1日 から2023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	80,278,000	87,380,000	△ 7,102,000
受取補助金等振替額	236,403,148	266,564,457	△ 30,161,309
受取補助金等計	316,681,148	353,944,457	△ 37,263,309
受取寄付金			
受取寄付金	175,672	3,958,471	△ 3,782,799
受取寄付金振替額	9,493,839	10,471,335	△ 977,496
受取寄付金計	9,669,511	14,429,806	△ 4,760,295
雑収益			
受取利息	56,204	85,999	△ 29,795
為替差益	9,028,556	7,763,163	1,265,393
雑収益	368	9,485	△ 9,117
雑収益計	9,085,128	7,858,647	1,226,481
経常収益計	335,435,787	376,232,910	△ 40,797,123
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,260,000	13,307,500	3,952,500
給料手当	98,452,517	114,071,231	△ 15,618,714
通勤費	260,630	347,492	△ 86,862
法定福利費	5,165,181	4,562,915	602,266
福利厚生費	1,266,982	428,660	838,322
旅費交通費	56,056,659	48,554,325	7,502,334
通信運搬費	3,047,058	4,148,612	△ 1,101,554
減価償却費	1,213,397	660,820	552,577
消耗什器備品費	652,034	4,253,836	△ 3,601,802
消耗品費	2,443,941	2,842,632	△ 398,691
修繕費	181,255	141,443	39,812
印刷製本費	7,552,203	7,147,895	404,308
光熱水料費	1,892,878	1,958,367	△ 65,489
賃借料	8,433,993	10,932,900	△ 2,498,907
保険料	1,151,137	1,088,827	62,310
諸謝金	6,427,755	6,066,350	361,405
租税公課	266,380	602,271	△ 335,891
研修費	41,720	30,520	11,200
支払寄付金	0	779,766	△ 779,766
委託費	50,441,438	37,585,163	12,856,275
支払助成金	12,703,297	18,648,697	△ 5,945,400
会議費	18,349,611	6,520,840	11,828,771
事務所家賃	9,637,447	12,040,954	△ 2,403,507
諸会費	429,917	156,338	273,579
支援物資購入費	20,514,177	41,873,188	△ 21,359,011
支払手数料	2,949,218	2,802,319	146,899
為替差損	296,329	0	296,329
接待交際費	13,650	0	13,650
雑費	85,399	90,711	△ 5,312
事業費計	327,186,203	341,644,572	△ 14,458,369
管理費			
役員報酬	2,790,000	2,092,500	697,500
給料手当	1,522,189	1,942,162	△ 419,973
通勤費	45,990	44,112	1,878
福利厚生費	144	187	△ 43
法定福利費	268,062	265,638	2,424
会議費	392	398	△ 6
交際費	29,150	0	29,150
旅費交通費	606	0	606

通信運搬費	6,105	5,086	1,019
減価償却費	94,367	2,604	91,763
消耗品費	296	244	52
印刷製本費	582	534	48
光熱水料費	4,390	6,483	△ 2,093
賃借料	5,816	5,180	636
保険料	73	64	9
租税公課	10,200	200	10,000
顧問料	1,547,700	1,536,700	11,000
業務委託費	715,231	725,512	△ 10,281
事務所家賃	41,008	68,846	△ 27,838
支払手数料	28,903	28,803	100
為替差損	17	0	17
雑費	63	2,880	△ 2,817
管理費計	7,111,284	6,728,133	383,151
経常費用計	334,297,487	348,372,705	△ 14,075,218
評価損益等調整前当期経常増減額	1,138,300	27,860,205	△ 26,721,905
当期経常増減額	1,138,300	27,860,205	△ 26,721,905
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			
その他の経常外費用			
過年度国庫補助金差額損失	213,869	219	213,650
経常外費用計	213,869	219	213,650
当期経常外増減額	△ 213,869	△ 219	△ 213,650
税引前当期一般正味財産増減額	924,431	27,859,986	△ 26,935,555
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	854,431	27,789,986	△ 26,935,555
一般正味財産期首残高	122,396,309	94,606,323	27,789,986
一般正味財産期末残高	123,250,740	122,396,309	854,431
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	241,068,815	246,267,030	△ 5,198,215
過年度国庫補助金返還額	△ 13,327,429	△ 19,337,562	6,010,133
受取補助金等計	227,741,386	226,929,468	811,918
受取寄付金			
受取寄付金	9,493,839	22,357,995	△ 12,864,156
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 245,896,987	△ 277,035,792	31,138,805
当期指定正味財産増減額	△ 8,661,762	△ 27,748,329	19,086,567
指定正味財産期首残高	124,934,065	152,682,394	△ 27,748,329
指定正味財産期末残高	116,272,303	124,934,065	△ 8,661,762
III 正味財産期末残高	239,523,043	247,330,374	△ 7,807,331

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	146,054,066	259,345,413	280,344,417	125,055,062
小計	146,054,066	259,345,413	280,344,417	125,055,062
合計	146,054,066	259,345,413	280,344,417	125,055,062

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	125,055,062	116,272,303	0	8,782,759
小計	125,055,062	116,272,303	0	8,782,759
合計	125,055,062	116,272,303	0	8,782,759

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	1,193,627	708,362
車両運搬具	1,699,500	920,562	778,938
什器備品	3,203,107	2,553,036	650,071
合計	6,804,596	4,667,225	2,137,371

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）	4,933,925	10,000,000	5,711,664	9,222,261	指定正味財産
	外務省（R2コロナ補正）	25,792,415	0	778,937	25,013,478	指定正味財産 *1
	外務省（フィリピン連4年次）	19,793,212	0	19,793,212	0	指定正味財産 *2
	外務省（フィリピン連5年次）	0	60,785,069	35,593,315	25,191,754	指定正味財産
	外務省（スリランカ連7年次）	21,050,631	0	21,050,631	0	指定正味財産 *3
	外務省（スリランカ連8年次）	0	51,234,923	39,040,697	12,194,226	指定正味財産
	外務省（バングラデッシュ連4年次）	35,060,252	0	35,060,252	0	指定正味財産 *4
	外務省（バングラデッシュ連5年次）	0	56,315,391	32,557,998	23,757,393	指定正味財産
	外務省（インドネシア連4年次）	4,707,768	0	4,707,768	0	指定正味財産 *5
	外務省（インドネシア連5年次）	0	62,733,432	54,460,999	8,272,433	指定正味財産
	外務省（ネパール連1年次）	975,104	0	975,104	0	指定正味財産 *6
	合計	112,313,307	241,068,815	249,730,577	103,651,545	

*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778,938円に見合う額となっている。

*2 フィリピン連4年次の当期減少額には、事業執行による減少16,195,347円と、補助金返還による減少3,597,865円が含まれている。

*3 スリランカ連7年次の当期減少額には、事業執行による減少15,071,475円と、補助金返還による減少5,979,156円が含まれている。

*4 バングラデッシュ連4年次の当期減少額には、事業執行による減少34,263,191円と、補助金返還による減少797,061円が含まれている。

*5 インドネシア連4年次の当期減少額には、事業執行による減少2,729,525円と、補助金返還による減少1,978,243円が含まれている。

*6 ネパール連1年次の当期減少額は、補助金返還による減少975,104円である。

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	245,118,050
減価償却費計上による指定解除額	778,937
小 計	245,896,987
合 計	245,896,987

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	3,055,172

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。