

# 決 算 報 告 書

( 第 1 期 )

自 平成 25 年 10 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

一般財団法人 アジア・南洋協会

大阪府泉大津市河原町5番28号

# 貸借対照表

平成26年 3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        | 105,294     | 0   | 105,294     |
| 現金          | 60,645      |     | 60,645      |
| 普通預金        | 44,649      |     | 44,649      |
| 流動資産合計      | 105,294     | 0   | 105,294     |
| 2. 固定資産     |             |     |             |
| (1) 基本財産    |             |     |             |
| 定期預金        | 50,000,000  |     | 50,000,000  |
| 基本財産合計      | 50,000,000  | 0   | 50,000,000  |
| (2) その他固定資産 |             |     |             |
| 電話加入権       | 2,000       |     | 2,000       |
| その他固定資産合計   | 2,000       | 0   | 2,000       |
| 固定資産合計      | 50,002,000  | 0   | 50,002,000  |
| 資産合計        | 50,107,294  | 0   | 50,107,294  |
| II 負債の部     |             |     |             |
| 1. 流動負債     |             |     |             |
| 短期借入金       | 1,388,000   |     | 1,388,000   |
| 未払金         | 1,404,307   |     | 1,404,307   |
| 流動負債合計      | 2,792,307   | 0   | 2,792,307   |
| 負債合計        | 2,792,307   | 0   | 2,792,307   |
| III 正味財産の部  |             |     |             |
| 1. 指定正味財産   |             |     |             |
| 指定正味財産合計    | 49,000,000  |     | 49,000,000  |
| 2. 一般正味財産   | △ 1,685,013 |     | △ 1,685,013 |
| 正味財産合計      | 47,314,987  | 0   | 47,314,987  |
| 負債及び正味財産合計  | 50,107,294  | 0   | 50,107,294  |

※当財団は平成25年10月1日に一般財団法人へ移行したため、前年度の記載はございません。

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 実施事業等会計     | その他会計 | 法人会計      | 合計          |
|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| I 資産の部      |             |       |           |             |
| 1. 流動資産     |             |       |           |             |
| 現金預金        |             |       | 105,294   | 105,294     |
| 現金          |             |       | 60,645    | 60,645      |
| 普通預金        |             |       | 44,649    | 44,649      |
| 流動資産合計      | 0           | 0     | 105,294   | 105,294     |
| 2. 固定資産     |             |       |           |             |
| (1) 基本財産    |             |       |           |             |
| 定期預金        | 50,000,000  |       |           | 50,000,000  |
| 基本財産合計      | 50,000,000  | 0     | 0         | 50,000,000  |
| (2) その他固定資産 |             |       |           |             |
| 電話加入権       |             |       | 2,000     | 2,000       |
| その他固定資産合計   | 0           | 0     | 2,000     | 2,000       |
| 固定資産合計      | 50,000,000  | 0     | 2,000     | 50,002,000  |
| 資産合計        | 50,000,000  | 0     | 107,294   | 50,107,294  |
| II 負債の部     |             |       |           |             |
| 1. 流動負債     |             |       |           |             |
| 短期借入金       |             |       | 1,388,000 | 1,388,000   |
| 未払金         | 1,286,707   |       | 117,600   | 1,404,307   |
| 流動負債合計      | 1,286,707   | 0     | 1,505,600 | 2,792,307   |
| 負債合計        | 1,286,707   | 0     | 1,505,600 | 2,792,307   |
| III 正味財産の部  |             |       |           |             |
| 1. 指定正味財産   |             |       |           |             |
| 指定正味財産合計    | 49,000,000  |       |           | 49,000,000  |
| 2. 一般正味財産   | △ 1,685,017 |       | 4         | △ 1,685,013 |
| 正味財産合計      | 47,314,983  | 0     | 4         | 47,314,987  |
| 負債及び正味財産合計  | 48,601,690  | 0     | 1,505,604 | 50,107,294  |

※合計額には「内部取引消去」を含む

# 正味財産増減計算書

平成25年 10月 1日から平成26年 3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        |             |     |             |
| 基本財産運用益         | 0           | 0   | 0           |
| 基本財産運用収入        |             |     | 0           |
| 指定正味財産からの振替額    | 1,000,000   | 0   | 1,000,000   |
| 指定正味財産からの振替額    | 1,000,000   |     | 1,000,000   |
| 受取会費            | 0           | 0   | 0           |
| 会費収入            |             |     | 0           |
| 受取寄付金           | 0           | 0   | 0           |
| 受取寄付金           |             |     | 0           |
| 雑収益             | 4           | 0   | 4           |
| 受取利息            | 4           |     | 4           |
| 経常収益計           | 1,000,004   | 0   | 1,000,004   |
| (2) 経常費用        |             |     |             |
| 事業費支出           | 998,190     | 0   | 998,190     |
| 旅費・交通費          | 199,040     |     | 199,040     |
| 調査・研究費・原稿料      | 299,150     |     | 299,150     |
| 資料代・書籍購入費       | 100,000     |     | 100,000     |
| データベース作成費       | 50,000      |     | 50,000      |
| 通信費             | 50,000      |     | 50,000      |
| 臨時雇賃金           | 100,000     |     | 100,000     |
| 委託費（事務局支払報酬）    | 200,000     |     | 200,000     |
| 経常費用計           | 998,190     | 0   | 998,190     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,814       | 0   | 1,814       |
| 評価損益等計          | 0           | 0   | 0           |
| 当期経常増減額         | 1,814       | 0   | 1,814       |
| 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       |             |     |             |
| 法人税、住民税及び事業税    | 0           | 0   | 0           |
| 経常外費用計          | 0           | 0   | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0   | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,814       | 0   | 1,814       |
| 一般正味財産期首残高      | △ 1,686,827 |     | △ 1,686,827 |
| 一般正味財産期末残高      | △ 1,685,013 | 0   | △ 1,685,013 |
| II 指定正味財産増減の部   |             |     |             |
| 一般正味財産への振替額     | △ 1,000,000 |     | △ 1,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 1,000,000 | 0   | △ 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高      | 50,000,000  |     | 50,000,000  |
| 指定正味財産期末残高      | 49,000,000  | 0   | 49,000,000  |
| III 正味財産期末残高    | 47,314,987  | 0   | 47,314,987  |

※当財団は平成25年10月1日に一般財団法人へ移行したため、前年度の記載はございません。

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 10月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 実施事業等会計    |           |        |          |             | 法人会計 | 合計          |
|-----------------|------------|-----------|--------|----------|-------------|------|-------------|
|                 | コミュニティ放送事業 | 調査研究事業    | 情報発信事業 | 人材育成支援事業 | 小計          |      |             |
| I 一般正味財産増減の部    |            |           |        |          |             |      |             |
| 1. 経常増減の部       |            |           |        |          |             |      |             |
| (1) 経常収益        |            |           |        |          |             |      |             |
| 基本財産運用益         | 0          | 0         | 0      | 0        | 0           | 0    | 0           |
| 基本財産運用収入        |            |           |        |          | 0           |      | 0           |
| 指定正味財産からの振替額    | 0          | 1,000,000 | 0      | 0        | 1,000,000   | 0    | 1,000,000   |
| 指定正味財産からの振替額    |            | 1,000,000 |        |          | 1,000,000   |      | 1,000,000   |
| 受取会費            | 0          | 0         | 0      | 0        | 0           | 0    | 0           |
| 会費収入            |            |           |        |          | 0           |      | 0           |
| 受取寄付金           | 0          | 0         | 0      | 0        | 0           | 0    | 0           |
| 受取寄付金           |            |           |        |          | 0           |      | 0           |
| 雑収益             | 0          | 0         | 0      | 0        | 0           | 4    | 4           |
| 受取利息            |            |           |        |          | 0           | 4    | 4           |
| 経常収益計           | 0          | 1,000,000 | 0      | 0        | 1,000,000   | 4    | 1,000,004   |
| (2) 経常費用        |            |           |        |          |             |      |             |
| 事業費支出           | 0          | 998,190   | 0      | 0        | 998,190     | 0    | 998,190     |
| 旅費・交通費          |            | 199,040   |        |          | 199,040     |      | 199,040     |
| 調査・研究費・原稿料      |            | 299,150   |        |          | 299,150     |      | 299,150     |
| 資料代・書籍購入費       |            | 100,000   |        |          | 100,000     |      | 100,000     |
| データベース作成費       |            | 50,000    |        |          | 50,000      |      | 50,000      |
| 通信費             |            | 50,000    |        |          | 50,000      |      | 50,000      |
| 臨時雇賃金           |            | 100,000   |        |          | 100,000     |      | 100,000     |
| 委託費（事務局支払報酬）    |            | 200,000   |        |          | 200,000     |      | 200,000     |
| 経常費用計           | 0          | 998,190   | 0      | 0        | 998,190     | 0    | 998,190     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0          | 1,810     | 0      | 0        | 1,810       | 4    | 1,814       |
| 評価損益等計          |            |           |        |          | 0           |      | 0           |
| 当期経常増減額         | 0          | 1,810     | 0      | 0        | 1,810       | 4    | 1,814       |
| 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       |            |           |        |          |             |      |             |
| 法人税・住民税及び事業税    |            |           |        |          | 0           |      | 0           |
| 経常外費用計          | 0          | 0         | 0      | 0        | 0           | 0    | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0         | 0      | 0        | 0           | 0    | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 0          | 0         | 0      | 0        | 1,810       | 4    | 1,814       |
| 一般正味財産期首残高      |            |           |        |          | △ 1,686,827 |      | △ 1,686,827 |
| 一般正味財産期末残高      | 0          | 0         | 0      | 0        | △ 1,685,017 | 4    | △ 1,685,013 |
| II 指定正味財産増減の部   |            |           |        |          |             |      |             |
| 一般正味財産への振替額     |            |           |        |          | △ 1,000,000 |      | △ 1,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0         | 0      | 0        | △ 1,000,000 | 0    | △ 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高      |            |           |        |          | 50,000,000  |      | 50,000,000  |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0         | 0      | 0        | 49,000,000  | 0    | 49,000,000  |
| III 正味財産期末残高    | 0          | 0         | 0      | 0        | 47,314,983  | 4    | 47,314,987  |

※合計額には「内部取引消去」を含む。

振分が不明なため空白

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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      | 当期増額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|------|------------|------|-------|------------|
| 基本財産 |            |      |       |            |
| 定期預金 | 50,000,000 |      |       | 50,000,000 |
| 合 計  | 50,000,000 |      |       | 50,000,000 |

### 3. 基本財産の財源などの内訳

基本財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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 |            |                      |                      |                  |
| 定期預金 | 50,000,000 | (49,000,000)         | (0)                  | ( 1,000,000)     |
| 合 計  | 50,000,000 | (49,000,000)         | (0)                  | ( 1,000,000)     |

### 4. 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    |           |
| 指定正味財産からの振替額 | 1,000,000 |
| 合 計          | 1,000,000 |

## 財務諸表 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

#### (1) 基本財産

「財務諸表に対する注記」の2. に記載している。

#### (2) 特定資産

該当なし。

### 2. 引当金の明細

該当なし。

## 事業報告 附属明細書

該当事項がないため、記載を省略しております。