

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

一般財団法人 アジア・南洋協会

京都市中京区東洞院通竹屋町上る三本木町453
高田・中野総合会計内

貸借対照表

平成27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	60,645	105,294	△ 44,649
現金	60,645	60,645	0
普通預金	0	44,649	△ 44,649
流動資産合計	60,645	105,294	△ 44,649
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	44,024,833		44,024,833
定期預金		50,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	44,024,833	50,000,000	△ 5,975,167
(2) その他固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
その他固定資産合計	2,000	2,000	0
固定資産合計	44,026,833	50,002,000	△ 5,975,167
資産の部合計	44,087,478	50,107,294	△ 6,019,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,388,000	1,388,000	0
未払金	361,468	1,404,307	△ 1,042,839
流動負債合計	1,749,468	2,792,307	△ 1,042,839
負債の部合計	1,749,468	2,792,307	△ 1,042,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	44,000,000	49,000,000	△ 5,000,000
2. 一般正味財産	△ 1,661,990	△ 1,685,013	23,023
正味財産の部合計	42,338,010	47,314,987	△ 4,976,977
負債及び正味財産の部合計	44,087,478	50,107,294	△ 6,019,816

貸借対照表内訳表

平成27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			60,645	60,645
現金			60,645	60,645
普通預金				0
流動資産合計	0	0	60,645	60,645
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	44,024,833			44,024,833
定期預金				0
基本財産合計	44,024,833	0	0	44,024,833
(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	44,024,833	0	2,000	44,026,833
資産の部合計	44,024,833	0	62,645	44,087,478
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金			1,388,000	1,388,000
未払金	288,517		72,951	361,468
流動負債合計	288,517	0	1,460,951	1,749,468
負債の部合計	288,517	0	1,460,951	1,749,468
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	44,000,000			44,000,000
2. 一般正味財産	△ 1,661,994		4	△ 1,661,990
正味財産の部合計	42,338,006	0	4	42,338,010
負債及び正味財産の部合計	42,626,523	0	1,460,955	44,087,478

※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26年 4月 1日から平成27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	22,660	0	22,660
基本財産運用収入	22,660		22,660
指定正味財産からの振替額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
指定正味財産からの振替額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
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	0	4	△ 4
受取利息		4	△ 4
経常収益計	5,022,660	1,000,004	4,022,656
(2) 経常費用			
事業費支出	4,999,637	998,190	1,811,922
旅費・交通費	522,510	199,040	323,470
調査・研究費・原稿料	1,467,260	299,150	1,168,110
資料代・書籍購入費	11,690	100,000	△ 88,310
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
印刷製本費	35,718		
会議費	381,173		
放送設計	1,085,926		
放送使用料	583,200		
雑費	103,508		
委託費（事務局支払報酬）	808,652	200,000	608,652
経常費用計	4,999,637	998,190	4,001,447
評価損益等調整前当期経常増減額	23,023	1,814	21,209
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,023	1,814	21,209
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	23,023	1,814	21,209
一般正味財産期首残高	△ 1,685,013	△ 1,686,827	1,814
一般正味財産期末残高	△ 1,661,990	△ 1,685,013	23,023
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 1,000,000	△ 4,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	△ 1,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	49,000,000	50,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	44,000,000	49,000,000	△ 5,000,000
III 正味財産期末残高	42,338,010	47,314,987	△ 4,976,977

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	ホームページ編集・ 発信・管理	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	22,660	0	22,660
基本財産運用収入					22,660		22,660
指定正味財産からの振替額	2,500,000	1,250,000	1,250,000	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産からの振替額	2,500,000	1,250,000	1,250,000		5,000,000		5,000,000
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	0	0
受取利息					0		0
経常収益計	2,500,000	1,250,000	1,250,000	0	5,022,660	0	5,022,660
(2) 経常費用							
事業費支出	2,499,987	1,249,665	1,249,985	0	4,999,637	0	4,999,637
旅費・交通費	267,520	251,530	3,460		522,510		522,510
調査・研究費・原稿料		575,790	891,470		1,467,260		1,467,260
資料代・書籍購入費	11,690				11,690		11,690
データベース作成費					0		0
通信費					0		0
臨時雇賃金					0		0
印刷製本費			35,718		35,718		35,718
会議費	108,737	159,150	113,286		381,173		381,173
放送設計	1,085,926				1,085,926		1,085,926
放送使用料	583,200				583,200		583,200
雑費	38,588	61,032	3,888		103,508		103,508
委託費（事務局支払報酬）	404,326	202,163	202,163		808,652		808,652
経常費用計	2,499,987	1,249,665	1,249,985	0	4,999,637	0	4,999,637
評価損益等調整前当期経常増減額	13	335	15	0	23,023	0	23,023
評価損益等計					0		0
当期経常増減額	13	335	15	0	23,023	0	23,023
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	23,023	0	23,023
一般正味財産期首残高					△ 1,685,017	4	△ 1,685,013
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 1,661,994	4	△ 1,661,990
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					△ 5,000,000		△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
指定正味財産期首残高					49,000,000		49,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	42,338,006	4	42,338,010

※合計額には「内部取引消去」を含む。

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				
普通預金	0	50,022,660	5,997,827	44,024,833
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,022,660	55,997,827	44,024,833

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 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)
基本財産				
普通預金	44,024,833	(44,000,000)	(24,833)	(0)
合 計	44,024,833	(44,000,000)	(24,833)	(0)

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	5,000,000
合 計	5,000,000

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。

勘定科目内訳書

(第 2 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

一般財団法人 アジア・南洋協会

預貯金等の内訳書

金 融 機 関 名	種 類	口 座 番 号	期 末 現 在 高	摘 要
三 井 住 友 銀 行 / 神 田 支 店	普 通 預 金	0898653	44,024,833 ^円	
手 元 現 金			60,645	
合 計			44,085,478	

(法0302-1)

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合には、「〇〇/大手町」のように記入してください。
3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

2頁

科 目	相 手		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
未 払 金	中野 有	平成25年4～9月	57,200 ^円	コミュニティー放 送事業費 立替金
〃	〃	〃	33,480	情報発信事業費 立替金
〃	〃	〃	91,670	人材育成事業費 立替金
〃	〃	〃	12,031	旅費交通費 立替金
〃	〃	〃	30,460	松本浩二 旅費交通費立替金
〃	〃	〃	30,460	小原 旅費交通費立替金
〃	千葉 康弘	〃	42,577	調査研究事業費 立替金
〃	〃	〃	63,590	人材育成事業費 立替金
合 計			361,468	

(法0302-9)

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・ ・	円		・ ・	円
	・ ・			・ ・	

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先 所 在 地 (住 所)	期 末 現 在 高	期中の支払利子額 利 率	借 入 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
中野 有 京都市北区紫竹上本町32-4	円 1,388,000	円	運転資金	
合 計	1,388,000			

(法0302-11)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 ただし、役員、株主及び関係会社については期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 2. 期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
 3. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
 4. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。