

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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28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	60,645	0
現金	60,645	60,645	0
普通預金	0	0	0
流動資産合計	60,645	60,645	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	39,531,799	44,024,833	△ 4,493,034
定期預金	0	0	0
基本財産合計	39,531,799	44,024,833	△ 4,493,034
(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	39,533,799	44,026,833	△ 4,493,034
資産の部合計	39,594,444	44,087,478	△ 4,493,034
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	361,468	0
流動負債合計	1,749,468	1,749,468	0
負債の部合計	1,749,468	1,749,468	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	39,531,799	44,024,833	△ 4,493,034
2. 一般正味財産	△ 1,686,823	△ 1,686,823	0
正味財産の部合計	37,844,976	42,338,010	△ 4,493,034
負債及び正味財産の部合計	39,594,444	44,087,478	△ 4,493,034

貸借対照表内訳表

平成28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	39,531,799			39,531,799
定期預金				0
基本財産合計	39,531,799	0	0	39,531,799
(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	39,531,799	0	2,000	39,533,799
資産の部合計	39,531,799	0	62,645	39,594,444
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	39,531,799			39,531,799
2. 一般正味財産	△ 1,686,827		4	△ 1,686,823
正味財産の部合計	37,844,972	0	4	37,844,976
負債及び正味財産の部合計	38,133,489	0	1,460,955	39,594,444

※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27年 4月 1日から平成28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	0	0	0
指定正味財産からの振替額			0
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	0	0
受取利息			0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	4,000,000	4,999,637	△ 999,637
旅費・交通費	764,990	522,510	242,480
調査・研究費・原稿料	1,349,863	1,467,260	△ 117,397
資料代・書籍購入費	45,553	11,690	33,863
データベース作成費			0
通信費	12,960		12,960
臨時雇賃金			0
印刷製本費	3,531	35,718	△ 32,187
会議費	371,596	381,173	△ 9,577
放送設計	587,056	1,085,926	△ 498,870
放送使用料	501,120	583,200	△ 82,080
留学生交流費用	32,044		32,044
雑費	31,287	103,508	△ 72,221
委託費（事務局支払報酬）	300,000	808,652	△ 508,652
管理費	500,000	0	500,000
会議費	261,540		261,540
旅費・交通費	90,922		90,922
租税公課	73,000		73,000
雑費	74,538		74,538
経常費用計	4,500,000	4,999,637	△ 499,637
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,500,000	△ 4,999,637	499,637
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,500,000	△ 4,999,637	499,637
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,686,823	△ 1,686,823	0
一般正味財産期末残高	△ 1,686,823	△ 1,686,823	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,966	22,660	△ 15,694
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	△ 4,493,034	△ 4,976,977	483,943
指定正味財産期首残高	44,024,833	49,001,810	△ 4,976,977
指定正味財産期末残高	39,531,799	44,024,833	△ 4,493,034
III 正味財産期末残高	37,844,976	42,338,010	△ 4,493,034

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額					0		0
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用							
事業費	1,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	4,000,000	0	4,000,000
旅費・交通費	257,640	211,440	192,730	103,180	764,990		764,990
調査・研究費・原稿料		743,247	606,616		1,349,863		1,349,863
資料代・書籍購入費	41,614	3,939			45,553		45,553
データベース作成費					0		0
通信費			12,960		12,960		12,960
臨時雇賃金					0		0
印刷製本費			3,531		3,531		3,531
会議費	107,505	38,458	162,909	62,724	371,596		371,596
放送設計	587,056				587,056		587,056
放送使用料	501,120				501,120		501,120
留学生交流費用				32,044	32,044		32,044
雑費	5,065	2,916	21,254	2,052	31,287		31,287
委託費（事務局支払報酬）				300,000	300,000		300,000
管理費	0	0	0	0	0	500,000	500,000
会議費					0	261,540	261,540
旅費・交通費					0	90,922	90,922
租税公課					0	73,000	73,000
雑費					0	74,538	74,538
経常費用計	1,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	4,000,000	500,000	4,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 4,000,000	△ 500,000	△ 4,500,000
評価損益等計					0		0
当期経常増減額	△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 4,000,000	△ 500,000	△ 4,500,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	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
他会計振替額					△ 500,000	500,000	0
当期一般正味財産増減額					0	0	0
一般正味財産期首残高					△ 1,686,827	4	△ 1,686,823
一般正味財産期末残高					△ 1,686,827	4	△ 1,686,823
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					6,966		6,966
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額					△ 4,493,034	0	△ 4,493,034
指定正味財産期首残高					44,024,833		44,024,833
指定正味財産期末残高					39,531,799	0	39,531,799
III 正味財産期末残高					37,844,972	4	37,844,976

※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	44,024,833	6,966	4,500,000	39,531,799
定期預金	0	0	0	0
合 計	44,024,833	6,966	4,500,000	39,531,799

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	39,531,799	(39,531,799)	(0)	(0)
合 計	39,531,799	(39,531,799)	(0)	(0)

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 3 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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	39,531,799 ^円	
手 元 現 金			60,645	
合 計			39,592,444	

(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。

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

2頁

科 目	相 手 先		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）	法人・代表者 との関係	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。