

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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30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	31,532,400	35,532,117	△ 3,999,717
定期預金	0	0	0
基本財産合計	31,532,400	35,532,117	△ 3,999,717
(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	31,534,400	35,534,117	△ 3,999,717
資産の部合計	31,595,045	35,594,762	△ 3,999,717
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	30,532,400	35,032,117	△ 4,499,717
2. 一般正味財産	△ 686,823	△ 1,186,823	500,000
正味財産の部合計	29,845,577	33,845,294	△ 3,999,717
負債及び正味財産の部合計	31,595,045	35,594,762	△ 3,999,717

貸借対照表内訳表

平成30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	30,532,400		1,000,000	31,532,400
定期預金				0
基本財産合計	30,532,400	0	1,000,000	31,532,400
(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	30,532,400	0	1,002,000	31,534,400
資産の部合計	30,532,400	0	1,062,645	31,595,045
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	30,532,400			30,532,400
2. 一般正味財産	△ 1,686,827		1,000,004	△ 686,823
正味財産の部合計	28,845,573	0	1,000,004	29,845,577
負債及び正味財産の部合計	29,134,090	0	2,460,955	31,595,045

※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29年 4月 1日から平成30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	500,000	500,000	0
受取寄付金	500,000	500,000	0
雑収益	0	0	0
受取利息			0
経常収益計	500,000	500,000	0
(2) 経常費用			
事業費	4,500,000	4,500,000	0
旅費・交通費	920,110	711,430	208,680
調査・研究費・原稿料	618,560	667,175	△ 48,615
資料代・書籍購入費	12,003	56,154	△ 44,151
通信費	164,510	186,367	△ 21,857
シンポジウム・セミナー費	586,148	606,311	△ 20,163
印刷製本費	8,400	19,750	△ 11,350
会議費	474,733	531,275	△ 56,542
放送設計	807,103	867,280	△ 60,177
放送使用料	414,720	414,720	0
雑費	293,713	139,538	154,175
委託費（事務局支払報酬）	200,000	300,000	△ 100,000
管理費	0	0	0
会議費			0
旅費・交通費			0
租税公課			0
雑費			0
経常費用計	4,500,000	4,500,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
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	500,000	500,000	0
一般正味財産期首残高	△ 1,186,823	△ 1,686,823	500,000
一般正味財産期末残高	△ 686,823	△ 1,186,823	500,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	283	318	△ 35
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	△ 4,499,717	△ 4,499,682	△ 35
指定正味財産期首残高	35,032,117	39,531,799	△ 4,499,682
指定正味財産期末残高	30,532,400	35,032,117	△ 4,499,717
III 正味財産期末残高	29,845,577	33,845,294	△ 3,999,717

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	500,000	500,000
受取寄付金					0	500,000	500,000
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	500,000	500,000
(2) 経常費用							
事業費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	4,500,000	0	4,500,000
旅費・交通費	310,430	200,150	207,200	202,330	920,110		920,110
調査・研究費・原稿料		618,560			618,560		618,560
資料代・書籍購入費	12,003				12,003		12,003
通信費	149,930		14,580		164,510		164,510
シンポジウム・セミナー費			586,148		586,148		586,148
印刷製本費			8,400		8,400		8,400
会議費	71,076	161,200	163,371	79,086	474,733		474,733
放送設計	807,103				807,103		807,103
放送使用料	414,720				414,720		414,720
雑費	234,738	20,090	20,301	18,584	293,713		293,713
委託費（事務局支払報酬）				200,000	200,000		200,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0
会議費					0		0
旅費・交通費					0		0
租税公課					0		0
雑費					0		0
経常費用計	2,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	4,500,000	0	4,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 4,500,000	500,000	△ 4,000,000
評価損益等計					0		0
当期経常増減額	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 4,500,000	500,000	△ 4,000,000
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							0
当期一般正味財産増減額					0	500,000	500,000
一般正味財産期首残高					△ 1,686,827	500,004	△ 1,186,823
一般正味財産期末残高					△ 1,686,827	1,000,004	△ 686,823
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					283		283
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額					△ 4,499,717	0	△ 4,499,717
指定正味財産期首残高					35,032,117		35,032,117
指定正味財産期末残高					30,532,400	0	30,532,400
III 正味財産期末残高					28,845,573	1,000,004	29,845,577

※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	35,532,117	500,283	4,500,000	31,532,400
定期預金	0	0	0	0
合 計	35,532,117	500,283	4,500,000	31,532,400

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	31,532,400	(30,532,400)	(1,000,000)	(0)
合 計	31,532,400	(30,532,400)	(1,000,000)	(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 5 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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	31,532,400 ^円	
手 元 現 金			60,645	
合 計			31,593,045	

(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

(法0302-9)

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。