

2005年度（第1期）

決算報告書

自 2005年3月1日 至 2006年3月31日

目次

- 1、収支計算書
 収支計算書
 収入・支出明細
- 2、貸借対照表
- 3、財産目録
- 4、正味財産増減計算書

アジア・コミュニティ・センター21

東京都文京区本駒込2-12-13 アジア文化会館1階

アジア・コミュニティ・センター21

2005年度（第1期）決算報告書に対する監査報告書

自 2005年3月1日

至 2006年3月31日

上記の決算報告書は、監査の結果、適正にして妥当であることを認めます。

2006年 6 月 26 日

監 事 秋 尾 晃 正 

アジア・コミュニティ・センター21
収支計算書

(自2005年3月1日 至2006年3月31日) (1)

(単位：円)

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)
収 入	1. 会費収入	1,900,000	990,000	910,000
	2. 寄付金収入	3,000,000	960,634	2,039,366
	3. 助成金収入	3,800,000	800,000	3,000,000
	4. 自主事業収入	500,000	8,000	492,000
	5. 受託事業収入	5,100,000	6,777,833	△ 1,677,833
	6. その他事業収入	1,000,000	1,210,575	△ 210,575
	7. 雑収入	200,000	449,466	△ 249,466
	小計	15,500,000	11,196,508	4,303,492
	8. 長期借入金収入 (2)	3,300,000	3,300,000	0
	当期収入合計	18,800,000	⁽³⁾ 14,496,508	4,303,492
支 出	1. 事業費			
	1) 国際協働ネットワーク推進事業	1,770,000	867,956	902,044
	2) ACT関連事業	5,470,000	5,670,842	△ 200,842
	3) アジア貧困半減協働ネットワーク関連事業	1,090,000	423,342	666,658
	4) その他受託事業	1,450,000	1,529,251	△ 79,251
	5) ACC21財政・組織基盤整備事業	1,520,000	1,498,800	21,200
	1. 事業費計	11,300,000	9,990,191	1,309,809
2. 事務管理費	6,690,000	3,966,724	2,723,276	
	当期支出合計	17,990,000	13,956,915	4,033,085
	当期収支差額	810,000	539,593	270,407
	次期繰越収支差額	810,000	539,593	270,407

(備考)

(1) 「アジア・コミュニティ・センター21会則」の「附則」第61条の4項「この団体の設立当初の事業年度は、第50条の規定に関わらず、設立日から2006年3月31日までとする。」により、初年度予算・決算は、2005年3月1日より2006年3月31日とする。

(2) 当センター代表理事の伊藤道雄が、設立準備期の2005年2月24日に平野文子氏より3,000,000円を借入れ、伊藤道雄がACC21設立準備委員会に長期貸付をし、ACC21が継承する。2005年7月5日には栗林青史氏より300,000円の長期借入れを行った。

(3) 設立準備期の2005年2月中の収入は、会費収入40,000円、寄付金収入60,000円、長期借入金収入3,000,000円の計3,100,000円で、ACC21が継承した(準備期中の支出はなし)。

アジア・コミュニティ・センター21
貸借対照表
2006年3月31日

(単位：円)

科目		金額
資産の部	【1】流動資産	
	現金預金	3,699,422
	小計	3,699,422
	【2】固定資産	
	電話加入権	10,200
	小計	10,200
	資産合計	3,709,622
負債の部	【1】流動負債	
	未払金	70,609
	預り金	89,220
	仮受金	3,000,000
	小計	3,159,829
	【2】固定負債	
	長期借入金	3,300,000
	小計	3,300,000
	負債合計	6,459,829
	正味財産	△ 2,750,207
	負債及び正味財産合計	3,709,622

アジア・コミュニティ・センター21
財産目録
2006年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
資 産 の 部		
流動資産		
現金	手元有り高	170,988
普通預金	三菱東京UFJ銀行駒込支店	3,063,564
郵便振替	日本郵政公社 文京グリーンコート局 振替口座00180-6-705059	464,870
	流動資産合計	<u>3,699,422</u>
固定資産		
電話加入権	NTT東日本 1回線	10,200
	固定資産合計	<u>10,200</u>
	資産の部 合計	<u>3,709,622</u>
負 債 の 部		
流動負債		
未払金	通信運搬費、印刷費、事務用品費 (2006年3月分)	68,892
	平成17年度(2005年度) 労働保険団 体負担額の不足分	1,717
預り金	源泉税預り金	89,220
仮受金	日本労働組合総連合会「愛のカンパ」	3,000,000
	流動負債合計	<u>3,159,829</u>
固定負債		
長期借入金	平野文子	3,000,000
	栗林青史	300,000
	固定負債合計	<u>3,300,000</u>
	負債の部 合計	<u>6,459,829</u>
正味財産		<u>△ 2,750,207</u>

アジア・コミュニティ・センター21
正味財産増減計算書（ストック式）
2005年3月1日から2006年3月31日まで

（単位：円）

増加の部	資産増加額	
	当期収支差額	539,593
	電話加入権	10,200
	増加の部 合計	549,793
減少の部	負債増加額	
	長期借入金	3,300,000
	減少の部 合計	3,300,000
当期正味財産減少額		2,750,207