

2006年度（第2期）

決算報告書

自 2006年4月1日 至 2007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

2006年度（第2期）決算報告書に対する監査報告書

自 2006年4月1日

至 2007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。

2007年 6 月 15 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2006年4月1日 至2007年3月31日)

(単位：円)

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)
収 入	1. 会費収入	2,000,000	1,032,500	967,500
	2. 寄付金収入	3,900,000	2,165,000	1,735,000
	3. 助成金収入 ※1	7,550,000	3,900,000	3,650,000
	4. 受託事業収入 ※2	7,795,000	8,392,491	△ 597,491
	5. 雑収入	510,000	337,569	172,431
	当期収入合計	21,755,000	15,827,560	5,927,440
	前期繰越収支差額	566,000	539,593	26,407
	収入合計	22,321,000	16,367,153	5,953,847
支 出	1. 事業費			
	A. アジア貧困半減貢献事業	10,040,500	3,859,450	6,181,050
	1. 草の根金融普及支援メカニズム構築事業	2,028,800	1,825,674	203,126
	2. 持続可能な農業・農村社会推進事業	1,868,400	88,392	1,780,008
	3. 路上生活する子ども（ストリート・チルドレン）支援事業	1,021,000	5,730	1,015,270
	4. 日比NGO連携構築事業（特別事業）	1,898,800	1,809,032	89,768
	5. 国際会議「インド洋津波復興支援と日本の協力」（特別事業）	2,966,000	0	2,966,000
	6. ACC21広報・情報基盤整備事業	257,500	122,402	135,098
	7. その他	0	8,220	△ 8,220
	B. 受託事業	7,757,190	8,104,989	△ 347,799
	1. ACT関連事業（受託・中央三井信託銀行）	6,554,390	5,824,613	729,777
	2. その他受託事業 ※2	1,202,800	2,280,376	△ 1,077,576
	C. ACC21財政・組織基盤強化事業	724,300	431,889	292,411
	1. ACC21財政・組織基盤強化事業	724,300	431,889	292,411
1. 事業費計	18,521,990	12,396,328	6,125,662	
2. 事務管理費 ※3	3,483,000	2,517,597	965,403	
当期支出合計	22,004,990	14,913,925	7,091,065	
当期収支差額	(249,990)	913,635	(1,163,625)	
次期繰越収支差額	316,010	1,453,228	(1,137,218)	

(備考)

※1 災害救援ボランティア推進委員会から3,000千円の助成金を予定したが、同会関係者との協議の結果、2007年度は受託事業として(財)日本法制学会からの受託事業(※2参照)に変更された。

※2 (財)日本法制学会からの受託調査「アジアの地域防災と外国NGOの支援に関する基礎調査」(2006年6月30日契約)を含む。

※3 各事業費の「事業担当人件費」と事務管理費の「給料手当」の予算合計額は、8,602,100円。決算での合計額は、7,632,521円。

アジア・コミュニティ・センター21
貸借対照表
2007年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額
資産 の 部	【1】流動資産	
	現金預金	1,513,487
	仮払金	50,000
	小計	1,563,487
	【2】固定資産	
	電話加入権	10,200
	小計	10,200
資産合計		1,573,687
負債 の 部	【1】流動負債	
	未払金	20,109
	前受金	30,000
	預り金	60,150
	小計	110,259
	【2】固定負債	
	長期借入金	3,300,000
小計	3,300,000	
負債合計		3,410,259
正味財産の部		
正味財産	△ 1,836,572	
(うち当期正味財産増加額)	(913,635)	
負債及び正味財産合計		1,573,687

アジア・コミュニティ・センター21
財産目録
2007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	31,918
普通預金	三菱東京UFJ銀行駒込支店	1,471,669
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	9,900
仮払金	出張費 (インドネシア 鈴木)	50,000
	流動資産合計	<u>1,563,487</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>1,573,687</u>
負 債 の 部		
流動負債		
未払金	電話料金 (2007年3月分)	3,047
未払金	労働保険 (不足分、一般拠出金)	17,062
前受金	正会員費 (2007年度分) 2口	20,000
	賛助会費 (2007年度分) 1口	10,000
預り金	源泉税預り金	60,150
	流動負債合計	<u>110,259</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>3,410,259</u>
正味財産		<u>△ 1,836,572</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）
 2006年4月1日から2007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	913,635
	増加の部 合計	913,635
減少の部	減少の部 合計	0
当期正味財産増加額		913,635
前期繰越正味財産額		△ 2,750,207
期末正味財産合計額		△ 1,836,572