

2007年度（第3期）

決算報告書

自 2007年4月1日 至 2008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

2007年度（第3期）決算報告書に対する監査報告書

自 2007年4月1日

至 2008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。

2008年 6 月 25 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2007年4月1日 至2008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	800,000	1,200,000
	2. 寄付金収入	3,000,000	4,187,820	△ 1,187,820
	3. 自主事業収入	700,000		700,000
	4. 助成金収入	3,500,000	3,200,000	300,000
	5. 受託事業収入	9,965,000	9,586,604	378,396
	6. 雑収入	200,000	382,362	△ 182,362
	当期収入合計		19,365,000	18,156,786
前期繰越収支差額		2,081,000	1,453,228	627,772
収入合計		21,446,000	19,610,014	1,835,986
支 出	I. 事業費 ※1			
	1. ACT推進事業	2,450,000	2,421,820	28,180
	2. アジア貧困半減推進事業	1,450,000	2,894,509	△ 1,444,509
	1) 草の根金融普及支援メカニズム構築事業	1,050,000	493,848	556,152
	2) 持続可能な農業・農村社会推進事業／子ども支援事業	300,000	319,957	△ 19,957
	3) 人材育成セミナー／相談サービス事業	100,000	0	100,000
	4) その他	0	2,080,704	△ 2,080,704
	3. 日比NGO連携構築事業（特別事業）	550,000	299,919	250,081
	4. その他受託事業（カンボジア子ども支援事業、ピキット平和教育事業）	1,250,000	975,296	274,704
	5. ACC21財政・組織基盤強化事業	1,330,000	179,720	1,150,280
	6. 上記事業の担当人件費 計	7,600,000	4,772,456	2,827,544
	I. 事業費計	14,630,000	11,543,720	3,086,280
	II. 事務管理費 ※2	4,154,000	3,180,277	973,723
	III. 借入金返済支出	300,000	300,000	0
長期借入金返済 ※3	300,000	300,000	0	
当期支出合計		19,084,000	15,023,997	4,060,003
当期収支差額		281,000	3,132,789	(2,851,789)
次期繰越収支差額		2,362,000	4,586,017	(2,224,017)

(備考)

※1 各事業の担当人件費は、「6.上記事業の担当人件費 計」として一括計上。

※2 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、8,200,000円。決算での合計額は、5,462,348円。

※3 長期借入金300,000円(2005年7月5日借入れ)の返済。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、仮払金、前払費用、未払金、前受金、源泉税預り金、諸預り金、を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は、2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	31,918	73,267
預金	1,481,569	5,292,122
仮払金	50,000	
前払費用		66,000
合 計	1,563,487	5,431,389
未払金	20,109	159,990
前受金	30,000	590,000
源泉税預り金	60,150	43,660
その他預り金		51,722
合 計	110,259	845,372
次期繰越収支差額	1,453,228	4,586,017

アジア・コミュニティ・センター21
貸借対照表
2008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	5,365,389
	前払費用	66,000
	小計	5,431,389
	【2】固定資産	
	電話加入権	10,200
	小計	10,200
資産合計		5,441,589
負債の部	【1】流動負債	
	未払金	159,990
	前受金	590,000
	預り金	95,382
	小計	845,372
	【2】固定負債	
	長期借入金	3,000,000
小計	3,000,000	
負債合計		3,845,372
正味財産の部		
正味財産	1,596,217	
(うち当期正味財産増加額)	(913,635)	
負債及び正味財産合計		5,441,589

アジア・コミュニティ・センター21
財産目録
2008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	73,267
普通預金	三菱東京UFJ銀行駒込支店	4,096,206
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	1,195,916
前払い費用	事務所家賃(2008年4月分)	66,000
	流動資産合計	5,431,389
固定資産		
電話加入権	NTT東日本 1回線	10,200
	固定資産合計	10,200
	資産の部 合計	5,441,589
負 債 の 部		
流動負債		
未払金	給与(マイクロファイナンス調査)	159,990
前受金	賛助会費(2008-2011年度分、1口)	40,000
前受金	日比NGOシンポジウム賛助金	50,000
前受金	日比NGOシンポジウム助成金 (大竹財団)	500,000
預り金	源泉所得税	43,660
預り金	社会保険料	30,154
預り金	雇用保険料	21,568
	流動負債合計	845,372
固定負債		
長期借入金	平野文子	3,000,000
	固定負債合計	3,000,000
	負債の部 合計	3,845,372
正味財産		1,596,217

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）
 2007年4月1日から2008年3月31日まで

（単位：円）

科目	金額
1. 増加の部	
1. 資産増加額	
当期収支差額	3,132,789
2. 負債減少額	
長期借入金返済額	300,000
増加の部 合計	3,432,789
当期正味財産増加額	3,432,789
前期繰越正味財産額	△ 1,836,572
期末正味財産合計額	1,596,217