

2009年度（第5期）

決算書

自 2009年4月1日 至 2010年1月22日
(解散決議日:2009年12月21日、残務整理完了日:2010年1月22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 アジア文化会館内

アジア・コミュニティ・センター21

2009年度（第5期）決算報告書に対する監査報告書

自 2009年4月1日

至 2010年1月22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。

2010年 6 月 16 日

監 事 秋 尾 晃 正



(任意団体) アジア・コミュニティ・センター21

収支計算書

(自2009年4月1日 至2010年1月22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	1,410,000	742,000	668,000
	2. 寄付金収入	5,500,000	5,135,507	364,493
	3. 助成金収入	13,060,000	5,690,000	7,370,000
	4. 受託事業収入	7,840,000	4,852,557	2,987,443
	5. 自主事業収入	300,000	0	300,000
	6. 雑収入	400,000	96,127	303,873
当期収入合計		28,510,000	16,516,191	11,993,809
前期繰越収支差額		2,231,369	2,193,363	38,006
収入合計		30,741,369	18,709,554	12,031,815
支 出	I. 事業費 ※1			
	1. ACT推進事業	6,600,000	5,171,164	1,428,836
	2. アジア貧困半減推進事業	2,590,000	1,202,636	1,387,364
	1) 草の根金融普及支援メカニズム構築事業	510,000	2,711	507,289
	2) 持続可能な農業・農村社会推進事業	50,000	119,315	▲ 69,315
	3) カンボジア子ども支援事業	2,000,000	1,080,610	919,390
	4) その他	30,000	0	30,000
	3. 日比NGO連携構築事業	3,050,000	149,253	2,900,747
	4. 人材育成事業	6,656,000	1,983,339	4,672,661
	1) アジアNGOリーダー塾	5,506,000	1,318,984	4,187,016
	2) フィリピン支援に関わる市民組織(NGO)の研修と相互協力	900,000	650,955	249,045
	3) 助成担当オフィサー研修	250,000	13,400	236,600
	5. その他の事業	700,000	1,143,390	▲ 443,390
	6. 広報・啓発事業	3,588,000	1,297,264	2,290,736
	1) ACC21財政・組織基盤強化事業	1,544,000	1,249,253	294,747
	2) 広報・啓発事業	2,044,000	48,011	1,995,989
	I. 事業費計	23,184,000	10,947,046	12,236,954
II. 事務管理費 ※1	5,466,000	3,669,607	1,796,393	
III. 借入金返済支出	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
長期借入金返済 ※2	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
IV. (特活)アジア・コミュニティ・センター21への寄付金支出	28,650,000	1,092,901	27,557,099	
(特活)アジア・コミュニティ・センター21への寄付金支出 ※3	0	1,092,901	▲ 1,092,901	
当期支出合計	28,650,000	18,709,554	9,940,446	
当期収支差額	▲ 140,000	▲ 2,193,363	2,053,363	
次期繰越収支差額	2,091,369	0	2,091,369	

(備考)

※1 2009年度予算の各事業支出「事業担当人件費」、ACT広報活動にかかる人件費、事務管理費の「給料手当」の合計予算額は、11,000,000円。

※2 長期借入金3,000,000円(2005年2月借入れ)の返済額。

※3 (任意団体)アジア・コミュニティ・センター21の残余財産を、(特活)アジア・コミュニティ・センター21(2009年10月20日設立)へ寄付した。

(任意団体) アジア・コミュニティ・センター21
 貸借対照表
 2010年1月22日現在

(単位：円)

科目		金額
資産の部	【1】流動資産	
	現金預金	0
	小計	0
	【2】固定資産	
	電話加入権	0
	小計	0
資産合計		0
負債の部	【1】流動負債	
	前受金	0
	預り金	0
	小計	0
	負債合計	
正味財産の部		
正味財産		0
(うち当期正味財産増加額)		(796,437)
負債及び正味財産合計		0

(任意団体) アジア・コミュニティ・センター21
 財産目録
 2010年1月22日現在

科 目	摘 要	(単位：円) 金 額
資 産 の 部		
流動資産		
現金	手元有り高	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行駒込支店	0
	みずほ銀行駒込支店	0
郵便振替	ゆうちょ銀行 〇一九店 (ゼロイチキューウ店) 当座0705059	0
	ゆうちょ銀行 〇一九店 (ゼロイチキューウ店) 当座0281233 (緊急復興支援用口座)	0
	流動資産合計	<u><u>0</u></u>
固定資産		
電話加入権	NTT東日本 1回線	0
	固定資産合計	<u><u>0</u></u>
	資産の部 合計	<u><u>0</u></u>
負 債 の 部		
流動負債		
		0
	流動負債合計	<u><u>0</u></u>
固定負債		
		0
	固定負債合計	<u><u>0</u></u>
	負債の部 合計	<u><u>0</u></u>
正味財産		<u><u>0</u></u>

(任意団体) 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)
 2009年4月1日から2010年1月22日まで

(単位：円)

科目	金額
I. 増加の部	
1. 長期借入金返済額	3,000,000
増加の部 合計	3,000,000
II. 減少の部	
1. 当期収支差額	2,193,363
(特活) アジア・コミュニティ・センター 21への寄付額 (電話加入権)	10,200
減少の部 合計	2,203,563
当期正味財産増加額	796,437
前期繰越正味財産額	▲ 796,437
期末正味財産合計額	0