

2010年度
(第6期 特定非営利法人としては第2期)

決算報告書

自 2010年4月1日 至 2011年3月31日

目 次

- 1、収支計算書
- 2、貸借対照表
- 3、財産目録

特定非営利活動法人アジア・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

2010年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

科目	予算額	決算額	差額
(経常収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入	2,100,000	676,000	1,424,000
入会金	160,000	0	160,000
会費	1,940,000	676,000	1,264,000
2 寄付金収入	5,000,000	3,364,500	1,635,500
一般寄付	5,000,000	※1 3,364,500	1,635,500
3 助成金収入	14,040,000	12,560,000	1,480,000
日比NGO協働推進 ※2	1,480,000	0	1,480,000
アジア自然農業普及	3,560,000	3,560,000	0
アジアNGOリーダー塾	4,500,000	4,500,000	0
アジアの途上国(フィリピン)支援に関わる市民組織(NGO)役職員の研修と相互協力の推進	1,500,000	1,500,000	0
ACC21財政基盤強化・拡充	3,000,000	3,000,000	0
4 受託事業収入	8,250,000	10,296,234	▲ 2,046,234
(1) 貧困層への資金支援推進事業	7,800,000	9,833,234	▲ 2,033,234
ACT推進	6,850,000	8,883,234	▲ 2,033,234
「今井記念海外協力基金」事務局活動	750,000	750,000	0
その他	200,000	200,000	0
(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業	200,000	183,000	17,000
日比NGO協働推進 ※2	200,000	183,000	17,000
(3) 国際協力を携わる人材育成事業	250,000	280,000	▲ 30,000
助成担当オフィサー研修	250,000	280,000	▲ 30,000
5 その他事業収入	490,000	345,000	145,000
ACC21主催セミナー参加費	120,000	28,000	92,000
アジアNGOリーダー塾 受講料、海外研修参加費	340,000	295,000	45,000
アジアの途上国(フィリピン)支援に関わる市民組織(NGO)役職員の研修と相互協力の推進受講料	30,000	22,000	8,000
6 雑収入	300,000	226,464	73,536
雑収入	300,000	226,464	73,536
経常収入合計	30,180,000	27,468,198	2,711,802

科目	予算額	決算額	差額
II 経常支出の部			0
1 事業費	24,270,000	23,965,653	304,347
(1) 貧困層への資金支援推進事業	8,230,000	9,988,015	▲ 1,758,015
ACT推進	6,850,000	8,895,121	▲ 2,045,121
カンボジア子ども支援	430,000	143,379	286,621
「今井記念海外協力基金」事務局活動	750,000	750,032	▲ 32
その他	200,000	199,483	517
(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業	2,230,000	195,043	2,034,957
日比NGO協働推進	2,180,000	※2 195,043	1,984,957
アジアNGOとの連携強化	50,000	0	50,000
(3) 知識・情報の普及推進事業	3,670,000	3,607,802	62,198
アジア自然農業普及	3,600,000	3,599,742	258
広報・啓発	70,000	8,060	61,940
(4) 政策・制度変革のための提言事業	30,000	22,500	7,500
ODAおよび国際連帯税などに関わる政策提言	30,000	22,500	7,500
(5) 国際協力を携わる人材育成	6,260,000	6,427,647	▲ 167,647
アジアNGOリーダー塾	4,400,000	4,383,623	16,377
アジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市民組織（NGO）役職員の研修と相互協力の推進	1,610,000	1,736,954	▲ 126,954
助成担当オフィサー研修	250,000	307,070	▲ 57,070
(6) その他事業	3,850,000	3,724,646	125,354
ACC21財政基盤強化・拡充	3,850,000	3,724,646	125,354
2 管理費	4,619,000	3,316,992	1,302,008
給料手当 ※3	549,000	1,511,100	▲ 962,100
法定福利費 ※4	1,200,000	544,990	655,010
福利厚生費	50,000	47,208	2,792
会議費	50,000	24,120	25,880
通勤交通費 ※5	700,000	266,573	433,427
旅費交通費	50,000	26,700	23,300
通信運搬費	200,000	233,305	▲ 33,305
什器備品費	100,000	108,123	▲ 8,123
事務用品費	50,000	51,922	▲ 1,922
消耗品費	20,000		20,000
印刷費	200,000	273,520	▲ 73,520
賃借料 ※6	1,250,000	19,613	1,230,387
支払手数料	20,000	13,895	6,105
租税公課	30,000	3,000	27,000
諸会費	60,000	20,000	40,000
雑費	90,000	172,923	▲ 82,923
3 予備費	100,000	-	-
経常支出合計	28,989,000	27,282,645	1,706,355
経常収支差額	1,191,000	185,553	1,005,447
(経常外収支の部)			
I 経常外収入の部			
経常外収入	0	0	0
経常外収入合計	0	0	0
II 経常外支出の部			
長期借入金返済支出 ※7	500,000	500,000	0
経常外支出合計	500,000	500,000	0
経常外収支差額	▲ 500,000	▲ 500,000	0
当期収支差額	691,000	▲ 314,447	1,005,447
前期繰越収支差額	2,700,000	2,789,464	▲ 89,464
次期繰越収支差額	3,391,000	2,475,017	915,983

- ※1 寄付金収入3,364,500円のうち、120,000円は、東京西南ロータリークラブ・メンバー有志から「カンボジア子ども支援事業」への指定寄付。
- ※2 「日比NGO協働推進」関連の収入予算には、寄付金収入500,000円および助成金収入1,480,000円(日比NGOネットワークのウェブサイト制作費、第3回日比NGOシンポジウム開催、参加費等)、受託事業収入200,000円(日比NGOネットワーク事務局)の計2,180,000円を計上した。
2010年度決算では、日比NGOネットワークウェブサイト制作費として(財)日本国際協力システムより800,000円の助成金を年度末に受けたが、前受金として扱ったため、助成金収入に計上しなかった。経常支出の事業費「日比NGO協働推進」の主たる支出は、日比NGOネットワーク事務局活動関連。
- ※3 2010年度予算の各事業にかかる「給料手当」(臨時雇賃金含む)の合計額11,451,000円と管理費「給料手当」549,000円の総合計額は、12,000,000円。
2010年度決算の各事業支出にかかる「給料手当」(臨時雇賃金含む)の合計額10,550,120円と管理費「給料手当」(臨時雇賃金含む)1,511,100円の総合計額は、12,061,220円。
- ※4 2010年度予算の「法定福利費」(事業、管理費に振り分けず、一括計上)は、1,200,000円。
2010年度決算の各事業支出にかかる「法定福利費」の合計額635,200円、管理費の「法定福利費」544,990円の総合計額は、1,180,190円。
- ※5 2010年度予算の「通勤交通費」(事業、管理費に分けず一括計上)は、700,000円。
2010年度決算の各事業支出にかかる(事業担当者、補佐等の)「通勤交通費」の合計額255,667円、管理費の「通勤交通費」266,573円の総合計額は、522,240円。
- ※6 2010年度予算の「賃借料」(事務所、コピー複合機賃借料。事業、管理費に分けず一括計上)は、1,250,000円。
2010年度決算の各事業支出にかかる「賃借料」の合計額1,234,432円、管理費の「賃借料」19,613円の総合計額は、1,254,045円。
- ※7 長期借入金3,000,000円(2010年1月借り入れ、うち500,000円を2010年3月に返済)の本年度返済額。

科目	予算額	決算額	差額
(正味財産増減の部)			
I 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額 (再掲)			
2 負債減少額			
長期借入金返済額 ※7		500,000	
正味財産増加の部 計		500,000	
II. 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額 (再掲)		314,447	
2 負債増加額		0	
正味財産減少の部 計		314,447	
当期正味財産増加額		185,553	
前期繰越正味財産額		299,664	
当期正味財産合計		485,217	
※7 長期借入金3,000,000円(2010年1月借り入れ、うち500,000円を2010年3月に返済)の本年度返済額。			

2010年度 会計貸借対照表

2011年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,166,808		
前払費用	87,100		
仮払い金	300,000		
流動資産合計		3,553,908	
2 固定資産			
電話加入権	10,200		
固定資産合計		10,200	
資産合計			3,564,108
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	846,000		
預り金	232,891		
流動負債合計		1,078,891	
2 固定負債			
長期借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			3,078,891
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		299,664	
当期正味財産増減額		185,553	
正味財産合計			485,217
負債及び正味財産合計			3,564,108

2010年度 会計財産目録

2011年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	102,545		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	2,805,457		
普通預金 三井住友銀行 駒込支店	17,536		
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店 (ゼロイチキウ店)	57,990		
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店 (ゼロイチキウ店) ACC21緊急復興支援	400		
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店 (ゼロイチキウ店) 日比NGOネットワーク	182,880		
前払費用(2011年4月 事務所賃借料)	87,100		
仮払い金(2011年3月~4月海外出張費)	300,000		
流 動 資 産 合 計		3,553,908	
2 固定資産			
電話加入権	10,200		
固 定 資 産 合 計		10,200	
資 産 合 計			3,564,108
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金			
2011年度賛助会費(3口)	34,000		
2011年度正会員費(1口)	12,000		
(財)国際協力システム助成金 (日比NGOネットワークウェブサイト制作)	800,000		
預り金			
源泉所得税(給与)	55,470		
源泉所得税(報酬)	35,200		
社会保険料	66,400		
雇用保険料	57,021		
住民税	18,800		
流 動 負 債 合 計		1,078,891	
2 固定負債			
長期借入金 平野文子氏	2,000,000		
固 定 負 債 合 計		2,000,000	
負 債 合 計			3,078,891
正 味 財 産			485,217

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

2010年度（第2期）決算報告書に対する監査報告書

自 2010年4月1日

至 2011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。

2011年 6月 9日

監 事 秋 尾 晃 正

