

**2011年度**  
**(第7期 特定非営利法人としては第3期)**

# **決算報告書**

自 2011年4月1日 至 2012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

## 2011年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2011年4月1日から2012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)			
<b>I 経常収入の部</b>			
<b>1 会費・入会金収入</b>	<b>2,100,000</b>	<b>972,000</b>	<b>1,128,000</b>
入会金	160,000	0	160,000
会費	1,940,000	972,000	968,000
<b>2 寄付金収入</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,181,154</b>	<b>▲ 1,181,154</b>
一般寄付	5,000,000	※1 6,181,154	▲ 1,181,154
<b>3 助成金収入</b>	<b>10,270,000</b>	<b>12,340,000</b>	<b>▲ 2,070,000</b>
日比NGO協働推進 ※2	800,000	800,000	0
アジア自然農業普及	1,470,000	1,470,000	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	2,000,000	2,000,000	0
アジア留学生ボランティア派遣	0	2,070,000	▲ 2,070,000
<b>4 受託事業収入</b>	<b>10,150,000</b>	<b>10,698,635</b>	<b>▲ 548,635</b>
(1) 貧困層への資金支援推進事業	9,700,000	9,071,799	628,201
ACT推進	8,750,000	8,121,799	628,201
「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	208,000	▲ 8,000
日比NGO協働推進 ※2	200,000	208,000	▲ 8,000
(3) 国際協力を携わる人材育成事業	250,000	500,000	▲ 250,000
助成担当オフィサー研修	250,000	0	250,000
その他		500,000	▲ 500,000
(4) その他受託事業収入	0	918,836	▲ 918,836
<b>5 その他事業収入</b>	<b>340,000</b>	<b>1,092,430</b>	<b>▲ 752,430</b>
アジアNGOリーダー塾 海外研修参加費、ほか	320,000	731,430	▲ 411,430
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参加費	20,000	8,000	12,000
東北ボランティア派遣参加費	0	353,000	▲ 353,000
<b>6 雑収入</b>	<b>300,000</b>	<b>69,639</b>	<b>230,361</b>
雑収入	300,000	69,639	230,361
<b>経常収入合計</b>	<b>28,160,000</b>	<b>31,353,858</b>	<b>▲ 3,193,858</b>

科目	予算額	決算額	差額
<b>II 経常支出の部</b>			0
<b>1 事業費支出</b>	<b>23,030,000</b>	<b>29,590,623</b>	<b>▲ 6,560,623</b>
(1) 貧困層への資金支援推進事業	9,700,000	10,254,176	▲ 554,176
ACT推進	8,750,000	8,741,406	8,594
カンボジア子ども支援		172,023	▲ 172,023
「今井記念海外協力基金」事務局活動	750,000	1,044,327	▲ 294,327
その他	200,000	296,420	▲ 96,420
(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業	1,750,000	6,403,940	▲ 4,653,940
日比NGO協働推進	1,500,000	※2 1,731,715	▲ 231,715
アジアNGOとの連携強化	50,000	1,134	48,866
東日本大震災被災地支援	200,000	4,671,091	▲ 4,471,091
(3) 知識・情報の普及推進事業	1,470,000	1,732,101	▲ 262,101
アジア自然農業普及	1,470,000	1,732,101	▲ 262,101
(4) 政策・制度変革のための提言事業	60,000	160,850	▲ 100,850
ODAおよび国際連帯税などに関わる政策提言	60,000	160,850	▲ 100,850
(5) 国際協力に携わる人材育成	6,970,000	7,812,541	▲ 842,541
アジアNGOリーダー塾	4,820,000	5,596,194	▲ 776,194
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	1,900,000	1,737,331	162,669
助成担当オフィサー研修	250,000	0	250,000
その他	0	479,016	▲ 479,016
(6) その他事業	3,080,000	3,227,015	▲ 147,015
ACC21財政基盤強化・拡充	3,080,000	3,227,015	▲ 147,015
<b>2 管理費支出</b>	<b>5,730,000</b>	<b>2,450,274</b>	<b>3,279,726</b>
給料手当 ※3	3,680,000	643,955	3,036,045
法定福利費 ※4	240,000	75,697	164,303
福利厚生費	50,000	77,844	▲ 27,844
会議費	50,000	28,807	21,193
通勤交通費 ※5	90,000	46,833	43,167
旅費交通費	50,000	23,820	26,180
通信運搬費	200,000	224,687	▲ 24,687
什器備品費	150,000	253,911	▲ 103,911
事務用品費	50,000	44,542	5,458
消耗品費	20,000	7,349	12,651
図書費	0	1,680	▲ 1,680
印刷費	200,000	153,062	46,938
賃借料 ※6	840,000	285,827	554,173
支払手数料	20,000	17,645	2,355
租税公課	30,000	421,400	▲ 391,400
諸会費	10,000	20,000	▲ 10,000
雑費	50,000	123,215	▲ 73,215
<b>3 予備費支出</b>	<b>100,000</b>	-	-
<b>経常支出合計</b>	<b>28,860,000</b>	<b>32,040,897</b>	<b>▲ 3,180,897</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>▲ 700,000</b>	<b>▲ 687,039</b>	<b>▲ 12,961</b>
(経常外収支の部)			
<b>I 経常外収入の部</b>			
経常外収入	0	0	0
<b>経常外収入合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 経常外支出の部</b>			
長期借入金返済支出 ※7	500,000	500,000	0
<b>経常外支出合計</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
<b>経常外収支差額</b>	<b>▲ 500,000</b>	<b>▲ 500,000</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 1,200,000</b>	<b>▲ 1,187,039</b>	<b>▲ 12,961</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,475,017</b>	<b>▲ 475,017</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>800,000</b>	<b>1,287,978</b>	<b>▲ 487,978</b>

- ※1 寄付金収入6,181,154円のうち、一般寄付3,752,080円、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155,000円、「フィリピン台風21号(センドン)被災者支援」への指定寄付372,000円、「東日本大震災被災地支援」への指定寄付1,902,074円。
- ※2 2011年度の「日比NGO協働推進」関連の収入は、(財)日本国際協力システムから800,000円の助成金収入(2011年度決算では前受金として計上し、2012年度の助成金収入とした)、受託事業収入208,000円(日比NGOネットワーク事務局)の計1,008,000円。  
2011年度「日比NGO協働推進」の事業費支出額1,731,715円の内訳は、日比NGOネットワークウェブサイト制作に関連支出額1,043,632円、日比NGOネットワーク事務局活動関連の支出額688,083円。
- ※3 2011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10,877,000円と管理費「給料手当」3,680,000円の総合計額は、14,557,000円。  
2011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12,855,643円と管理費「給料手当」(臨時雇賃金含む)643,955円の総合計額は、13,499,598円。
- ※4 2011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、1,530,000円。  
2011年度決算の各事業支出にかかる「法定福利費」の合計額1,276,358円、管理費の「法定福利費」75,697円の総合計額は、1,352,055円。
- ※5 2011年度予算の「通勤交通費」(事業、管理費に分けず一括計上)は、570,000円。  
2011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565,111円、管理費の「通勤交通費」46,833円の総合計額は、611,944円。
- ※6 2011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。  
2011年度決算の各事業支出にかかる「賃借料」の合計額1,575,040円、管理費の「賃借料」285,827円の総合計額は、1,860,867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、500,000円を2011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)			
<b>I 正味財産増加の部</b>			
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	500,000	
<b>正味財産増加の部 計</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	
<b>II. 正味財産減少の部</b>			
1 資産減少額			
当期収支差額 (再掲)	1,200,000	1,187,039	
2 負債増加額		0	
<b>正味財産減少の部 計</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,187,039</b>	
当期正味財産増減額	▲ 700,000	▲ 687,039	
前期繰越正味財産額	485,217	485,217	
次期繰越正味財産額	<b>▲ 214,783</b>	<b>▲ 201,822</b>	

※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、500,000円を2011年3月に返済)の本年度返済額。

## 2011年度 会計貸借対照表

2012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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	1,841,726		
前払費用	148,200		
<b>流動資産合計</b>		1,989,926	
<b>2 固定資産</b>			
電話加入権	10,200		
<b>固定資産合計</b>		10,200	
<b>資産合計</b>			2,000,126
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	515,655		
預り金	116,293		
未払法人税等	70,000		
<b>流動負債合計</b>		701,948	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	1,500,000		
<b>固定負債合計</b>		1,500,000	
<b>負債合計</b>			2,201,948
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		485,217	
当期正味財産増減額		▲ 687,039	
正味財産合計			▲ 201,822
<b>負債及び正味財産合計</b>			2,000,126

## 2011年度 会計財産目録

2012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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	117,427	
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	1,069,812	
普通預金 みずほ銀行 駒込支店 ACC21緊急復興支援	0	
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	0	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店 (ゼロイチキユウ店)	452,250	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店 (ゼロイチキユウ店) ACC21緊急復興支援	900	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店 (ゼロイチキユウ店) 日比NGOネットワーク	201,337	
前払費用(2012年4月 事務所賃借料)	148,200	
<b>流 動 資 産 合 計</b>		1,989,926
<b>2 固定資産</b>		
電話加入権	10,200	
<b>固 定 資 産 合 計</b>		10,200
<b>資 産 合 計</b>		2,000,126
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
ニフティ 2月分料金	4,499	
ニフティ 3月分料金	4,499	
ヤマト運輸 3月分宅配料	3,758	
アスクル 3月分事務用品費	9,430	
NTT東日本 3月分電話代	4,987	
NTT東日本 3月分ファックス代	2,630	
NTTコミュニケーションズ 2月分通話料	3,470	
NTTコミュニケーションズ 3月分通話料	3,223	
ビックワイマックス 3月分通話料	3,880	
リコーソリューションズ 2月分 <sup>ハ</sup> フォーマンスチャージ <sup>代</sup>	29,348	
リコーソリューションズ 3月分 <sup>ハ</sup> フォーマンスチャージ <sup>代</sup>	67,687	
文京年金事務所 2月分社会保険料	187,358	
文京年金事務所 3月分社会保険料	190,886	
預り金		
源泉所得税(給与)	60,520	
雇用保険料	55,773	
未払法人税等	70,000	
<b>流 動 負 債 合 計</b>		701,948
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金 平野文子氏	1,500,000	
<b>固 定 負 債 合 計</b>		1,500,000
<b>負 債 合 計</b>		2,201,948
<b>正 味 財 産</b>		▲ 201,822

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

2011年度（第3期）決算報告書に対する監査報告書

自 2011年4月1日

至 2012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。

2012年 5 月 17 日

監 事 秋 尾 晃 正

