

2012年度
(第8期 特定非営利法人としては第4期)

決算報告書

自 2012年4月1日 至 2013年3月31日

目 次

1. 活動計算書
2. 貸借対照表
3. 計算書類の注記
事業別損益の状況
4. 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

2012年度 活動計算書

2012年 4月 1日から2013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
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	248,000		
賛助会員受取会費	652,000	900,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金		7,428,707	
3 受取助成金等			
受取助成金		3,210,000	
4 事業収益			
受託事業収益		12,672,966	
自主事業収益		777,000	
5 負担金収益			
共同事業 負担金収益		3,400,000	
6 その他収益			
受取利息	1,440		
雑収入	306,970	308,410	
経常収益計			28,697,083
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,754,678		
法定福利費	1,485,177		
人件費計	16,239,855		
(2) その他経費			
外部委託費	77,700		
旅費交通費	4,834,707		
印刷製本費	415,360		
通信運搬費	415,001		
事務用品費	29,938		
什器備品費	10,000		
消耗品費	44,674		
賃借料	967,880		
会議費	94,275		
諸謝金	1,654,250		
図書費	8,460		
保険料	175,007		
諸会費	40,000		
支払寄付金等	8,966		
研修費	116,626		
支払手数料	19,210		
雑支出	271,271		
その他経費計	9,183,325		
事業費計		25,423,180	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,829,418		
法定福利費	74,065		
福利厚生費	57,873		
人件費計	1,961,356		
(2) その他経費			
旅費交通費	254,548		
印刷製本費	473,521		
通信運搬費	250,825		
事務用品費	37,707		
消耗品費	21,536		

賃借料	1,070,025		
会議費	22,704		
諸謝金	0		
保険料	600		
諸会費	40,000		
租税公課	564,762		
支払手数料	68,995		
雑支出	135,166		
その他経費計	2,940,389		
管理費計		4,901,745	
経常費用計			30,324,925
当期経常増減額			▲ 1,627,842
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			▲ 1,627,842
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			▲ 1,697,842
前期繰越正味財産額			▲ 201,822
次期繰越正味財産額			▲ 1,899,664

2012年度 貸借対照表

2013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	19,469,278	
前払費用	148,200	
流動資産合計		19,617,478
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
電話加入権	10,200	
無形固定資産計	10,200	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		10,200
資産合計		19,627,678
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	739,958	
前受金	19,050,000	
預り金	138,084	
仮受金	5,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	524,300	
流動負債合計		20,527,342
2 固定負債		
長期借入金	1,000,000	
固定負債合計		1,000,000
負債合計		21,527,342
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 201,822
当期正味財産増減額		▲ 1,697,842
正味財産合計		▲ 1,899,664
負債及び正味財産合計		19,627,678

2012年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込み経理によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照。

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は▲1,899,664円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
アジア自然災害『共助』推進3カ年プログラム(指定寄付)	0	769,966	769,966	0	アジア留学生東日本ボランティア派遣事業
アジア自然災害『共助』推進3カ年プログラム(助成：(社福)中央共同募金会)	0	2,960,000	2,960,000	0	アジア留学生東日本ボランティア派遣事業
アジア開発途上国と日本の新しい関係と協働への展望プログラム(助成：(公財)トヨタ財団)	0	250,000	250,000	0	助成交付期間は、2012年11月1日-2013年10月31日。助成決定額2,800,000円のうち2,300,000円が今期に交付され、うち250,000円を今期収入に、2,050,000円を前受金として計上しました。
アジアNGOリーダー塾(共同事業 負担金：(財)MRAハウス)	0	3,400,000	3,400,000	0	
合計	0	7,379,966	7,379,966	0	

4. 借入金増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,500,000	1,500,000	0
長期借入金	1,500,000	0	500,000	1,000,000
合計	1,500,000	1,500,000	2,000,000	1,000,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
寄付金収入	7,428,707	710,000
活動計算書計	7,428,707	710,000
(貸借対照表)		
未払金	739,958	0
前受金	19,050,000	0
預り金	138,084	0
仮受金	5,000	0
長期借入金	1,000,000	1,000,000
貸借対照表計	20,933,042	1,000,000

* 当期中に、役員2名に対して、短期借入金：1,500,000円を完済しています。

当期中に、役員親族1名に対して、長期借入金1,500,000円のうち500,000円を返済しています。

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

明確に分けられない共通経費は、収入合計に占める各事業の収入の割合に応じて按分しました。詳細は別紙参照。

注記2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。
 明確に分けられない共通経費のうち、「印刷製本費」「通信運搬費」「賃借料」は、収入割合に応じて、「人件費」は従事割合に応じて按分しました。

		従事割合	45.7%	4.2%	0.9%	2.6%	17.0%	0.0%	1.6%	3.8%	0.0%	0.0%	11.4%	0.6%	1.7%	10.4%
		収入割合	40.0%	2.6%	0.7%	0.4%	16.2%	0.0%	0.9%	2.9%	0.0%	0.0%	8.3%		1.2%	54.5%
実績合計額	事業部門計	(1) 貧困層への資金支援推進事業			(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業				(3) 知識・情報の普及推進事業	(4) 政策・制度改革のための提言事業		(5) 国際協力に携わる人材育成		(6) その他	管理部門	
		ACT推進	今井基金事務局活動	その他(川上基金事務局活動)	日比NGO協働推進	アジア自然災害『共助』推進3カ年プログラム	アジアNGOとの連携強化	アジア開発途上国と日本の新しい関係と協働への展望プログラム	広報・啓発事業	国際連帯税の推進	その他	アジアNGOリーダー塾	その他(「フィリピン支援に関わるNGO役職員の研修」報告書・講義要録作成)	認定NPO法人の認証申請		
I. 経常収益	28,697,083	22,984,054	11,479,966	750,000	200,000	596,236	4,636,966	1,500	250,000	840,000	10,000	10,000	3,871,975	0	337,411	5,713,029
1. 受取会費	900,000	778,911						1,500		420,000	10,000	10,000			337,411	121,089
2. 受取寄付金	7,428,707	2,145,177				353,236	1,269,966			420,000			101,975			5,283,530
3. 受取助成金等	3,210,000	3,210,000					2,960,000		250,000							
4. 事業収益	13,449,966	13,449,966	11,479,966	750,000	200,000	243,000	407,000	0	0	0	0	0	370,000	0	0	0
受託事業収益	12,672,966	12,672,966	11,479,966	750,000	200,000	243,000							370,000			
自主事業収益	777,000	777,000					407,000									
5. 負担金収益	3,400,000	3,400,000											3,400,000			
6. その他収益	308,410	0														308,410
II. 経常費用	30,324,925	25,423,180	11,553,929	885,870	228,360	596,236	5,959,442	1,500	341,721	846,374	10,105	10,000	4,300,512	351,720	337,411	4,901,745
1. 人件費	18,201,211	16,239,855	8,665,365	811,561	175,954	504,536	2,837,124	0	300,758	725,241	0	0	1,785,700	110,353	323,263	1,961,356
給料手当	16,584,096	14,754,678	7,585,590	702,414	152,565	438,268	2,821,532		261,777	627,789			1,785,700	94,761	284,282	1,829,418
法定福利費	1,559,242	1,485,177	1,079,775	109,147	23,389	66,268	15,592		38,981	97,452				15,592	38,981	74,065
福利厚生費	57,873	0														57,873
2. その他経費	12,123,714	9,183,325	2,888,564	74,309	52,406	91,700	3,122,318	1,500	40,963	121,133	10,105	10,000	2,514,812	241,367	14,148	2,940,389
外部委託費	77,700	77,700	60,900							16,800						
旅費交通費	5,089,255	4,834,707	1,685,010	21,805	36,970	22,214	2,352,777	0	13,315	37,214	0	0	647,675	4,219	13,508	254,548
印刷製本費	888,881	415,360	179,515	11,530	3,074	2,767	83,597	0	3,844	598	0	0	89,695	40,740	0	473,521
通信運搬費	665,826	415,001	210,798	8,052	3,756	40,126	56,997		12,168	17,382			64,094	988	640	250,825
事務用品費	67,645	29,938	6,382				15,725			4,935			2,896			37,707
什器備品費	10,000	10,000					10,000									0
消耗品費	66,210	44,674				1,430	42,064						1,180			21,536
賃借料	2,037,905	967,880	507,366	32,272	8,606	7,746	205,312	0	10,758	33,598	0	0	162,222	0	0	1,070,025
会議費	116,979	94,275	6,955	650		6,787	7,320						72,563			22,704
諸謝金	1,654,250	1,654,250	122,455			5,000	20,000						1,311,795	195,000		0
図書費	8,460	8,460	2,415										6,045			0
保険料	175,607	175,007	56,920				110,387						7,700			600
諸会費	80,000	40,000	10,000							10,000	10,000	10,000				40,000
支払寄付金等	8,966	8,966					8,966									0
研修費	116,626	116,626											116,626			0
租税公課	564,762	0														564,762
支払手数料	88,205	19,210	2,914			630	5,040			606	105		9,495	420		68,995
雑支出	406,437	271,271	36,934			5,000	204,133	1,500	878				22,826			135,166
当期経常増減額	(1,627,842)	(2,439,126)	(73,963)	(135,870)	(28,360)	0	(1,322,476)	0	(91,721)	(6,374)	(105)	0	(428,537)	(351,720)	0	811,284

2012年度 財産目録

2013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			
手元現金	427,920		
ウェブマネー	1,080		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	670,231		
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	18,001,167		
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキューウ店)	368,480		
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキューウ店) ACC21緊急復興支援	400		
前払費用(2013年4月 事務所賃借料)	148,200	19,617,478	
流動資産合計			
2 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
電話加入権	10,200		
無形固定資産計	10,200		
(3)投資その他の資産計	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		10,200	
資産合計			19,627,678
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ニフティ 2月分料金	4,497		
ニフティ 3月分料金	4,497		
ヤマト運輸 3月分宅配料	18,480		
アスクル 3月分事務用品費	4,660		
NTT東日本 3月分電話代	5,203		
NTT東日本 3月分ファックス代	2,628		
NTTコミュニケーションズ 2月分通話料	4,338		
NTTコミュニケーションズ 3月分通話料	4,189		
ビックリイマックス 3月分通話料	3,880		
リコーソリューションズ 2月分パフォーマンスチャージ代	37,139		
リコーソリューションズ 3月分パフォーマンスチャージ代	104,667		
文京年金事務所 2月分社会保険料	272,890		

文京年金事務所 3月分社会保険料	272,890		
前受金			
トヨタ財団助成金	2,050,000		
寄付金 (当団体が実施する事業、管理費 への一般寄付)	17,000,000		
預り金			
源泉所得税 (給与)	75,020		
雇用保険料	63,064		
仮受金			
日比NGOネットワーク2012年度会費 仮受 金	5,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	524,300		
流 動 負 債 合 計		20,527,342	
2 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
固 定 負 債 合 計		1,000,000	
負 債 合 計			21,527,342
正 味 財 産			▲ 1,899,664