

2014年度
(第10期 特定非営利法人としては第6期)

決算報告書

自 2014年4月1日 至 2015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

2014年度 活動計算書

2014年 4月 1日から2015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	192,000		
賛助会員受取会費	690,000	882,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金		6,987,937	
3 受取助成金等			
受取助成金		600,000	
4 事業収益			
受託事業収益		12,992,945	
自主事業収益		277,154	
5 負担金収益			
共同事業 負担金収益		4,000,000	
6 その他収益			
受取利息	1,936		
雑収入	220,764	222,700	
経常収益計			25,962,736
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,760,315		
臨時雇賃金	376,500		
通勤交通費	205,474		
法定福利費	1,443,360		
福利厚生費	0		
人件費計	12,785,649		
(2) その他経費			
外部委託費	4,860		
旅費交通費	2,686,583		
印刷製本費	393,893		
通信運搬費	382,493		
事務用品費	2,683		
什器備品費	0		
消耗品費	0		
賃借料	1,917,791		
会議費	129,519		
諸謝金	1,517,565		
図書費	11,874		
保険料	202,940		
諸会費	0		
支払寄付金等	200,000		
助成金支出	455,000		
租税公課	0		
支払手数料	34,784		
雑支出	39,270		
その他経費計	7,979,255		
事業費計		20,764,904	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,374,160		
臨時雇賃金	3,600		
通勤交通費	136,367		
法定福利費	172,975		
福利厚生費	44,855		
人件費計	1,731,957		

(2) その他経費			
旅費交通費	21,163		
印刷製本費	129,248		
通信運搬費	164,629		
事務用品費	29,408		
什器備品費	75,330		
消耗品費	40,404		
賃借料	243,913		
会議費	47,840		
諸会費	41,000		
租税公課	1,007,291		
支払手数料	91,592		
雑支出	164,154		
その他経費計	2,055,972		
管理費計		3,787,929	
経常費用計			24,552,833
当期経常増減額			1,409,903
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損		10,200	
経常外費用計			10,200
税引前当期正味財産増減額			1,399,703
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,329,703
前期繰越正味財産額			▲ 1,259,299
次期繰越正味財産額			70,404

2014年度 貸借対照表

2015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	11,307,351	
未収金	257,391	
前払費用	152,422	
流動資産合計		11,717,164
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		
無形固定資産計	0	
(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		0
資産合計		11,717,164
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	436,325	
前受金	10,042,000	
預り金	92,735	
仮受金	0	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	1,005,700	
流動負債合計		11,646,760
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		11,646,760
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 1,259,299
当期正味財産増減額		1,329,703
正味財産合計		70,404
負債及び正味財産合計		11,717,164

2014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70,404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
(一財) MRAハウス 助成金	0	500,000	500,000	0	フィリピン台風30号被災者支援
日本化学産業労働組合 連合会 (JEC連合) 助成金	0	100,000	100,000	0	フィリピン台風30号被災者支援
アジアNGOリーダー塾 (共同事業 負担金： (財)MRAハウス)	0	4,000,000	4,000,000	0	
(一財) 日本国際協力 システム 助成金	0	1,000,000		1,000,000	(公信) ACTの日本語 ウェブサイトの改善と 英語サイトの新規構築 事業
合計	0	5,600,000	4,600,000	1,000,000	

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

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

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) 受取会費	882,000	94,000
受取寄付金	6,987,937	101,937
活動計算書計	7,869,937	195,937

* このほか、当期中に、役員の親族1名に対して、長期借入金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のうち、「印刷製本費」「通信運搬費」「賃借料」、「人件費」は従事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」、「人件費」は従事割合に応じて按分しました。

		従事割合		53.10%		3.67%		0.75%		8.01%		1.72%		1.55%		0.00%		1.43%		0.50%		3.48%		5.18%		0.50%		7.67%		0.83%		0.00%		0.33%		11.28%	
I. 経常収益	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・制度変革のための提言事業	(5) 国際協力に携わる人材育成	(6) その他事業			管理部門																		
			ACT推進	今井基金事務局活動	川上基金事務局活動	マイクロファイナンス経験共有を通じた南南協力の推進	ACT戦略会議(フォーアアップ活動)	日比NGO協働推進(JPN事務局)	日比NGO協働推進(ACC21自主事業)	フィリピン台風30号被災者支援	アジアの社会開発状況とNGOの役割についてのセミナーの実施	CARD MRI東京情報・連絡センター(仮称)のサービス活動	ソーシャル・ビジネスのモデル事業開発	政策・制度変革のための提言	アジアNGOリーダー塾	ACC21組織運営の充実	スタッフの専門能力の向上	10周年記念事業と3ヵ年計画の策定																			
I. 経常収益	25,962,736	19,107,598	11,431,825	771,120	216,000	624,000	0	250,000	0	600,000	148,472	150,000	200,000	40,000	4,520,778	60,000	2,516	92,887	6,855,138																		
1. 受取会費	882,000	343,875	0	0	0	0	0	0	0	0	148,472	0	0	40,000	0	60,000	2,516	92,887	538,125																		
正会員	192,000	182,516												40,000		60,000	2,516	80,000	9,484																		
賛助会員	690,000	161,359									148,472							12,887	528,641																		
2. 受取寄付金	6,987,937	893,624	300,000								150,000	200,000		243,624				6,094,313																			
3. 受取助成金等	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
フィリピン台風30号被災者支援	600,000	600,000							600,000																												
4. 事業収益	13,270,099	13,270,099	11,431,825	771,120	216,000	324,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	277,154	0	0	0	0																		
(1) 受託事業収益	12,992,945	12,992,945	11,431,825	771,120	216,000	324,000		250,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
ACT推進	11,431,825	11,431,825	11,431,825																																		
「今井記念海外協力基金」事務局活動	771,120	771,120		771,120																																	
「川上甚蔵記念国際文化教育振興基金」事務局活動	216,000	216,000			216,000																																
マイクロファイナンス経験共有を通じた南南協力の推進	324,000	324,000				324,000																															
日比NGO協働推進(JPN事務局受託費)	250,000	250,000					250,000																														
(2) 自主事業収益(参加費収入)	277,154	277,154													277,154				0																		
5. 負担金収益	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0																		
(1) 共同事業負担金収益	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0																		
アジアNGOリーダー塾	4,000,000	4,000,000													4,000,000																						
6. その他収益	222,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,700																		
(1) 受取利息	1,936	0																	1,936																		
(2) 雑収入	220,764	0																	220,764																		
II. 経常費用	24,552,833	20,764,904	11,823,488	788,035	229,651	642,424	425,893	254,511	2,122	636,340	148,472	277,189	565,012	126,276	4,520,778	229,310	2,516	92,887	3,787,929																		
1. 人件費	14,517,606	12,785,649	8,656,192	686,932	136,744	246,301	371,794	213,567	0	393,947	124,200	107,074	159,433	106,853	1,292,813	207,000	0	82,799	1,731,957																		
給料手当	12,134,475	10,760,315	7,438,250	590,909	119,182	242,551	316,920	191,991		170,571	106,200	105,444	157,005	91,800	981,692	177,000		70,800	1,374,160																		
臨時雇賃金	380,100	376,500								188,000					188,500				3,600																		
通勤交通費	341,841	205,474	132,921	9,442	1,628	3,750	7,063	2,000		18,987	1,896	1,630	2,428	1,395	17,911	3,160		1,263	136,367																		
法定福利費	1,616,335	1,443,360	1,085,021	86,581	15,934		47,811	19,576		16,389	16,104			13,658	104,710	26,840		10,736	172,975																		
福利厚生費	44,855	0																	44,855																		
2. その他経費	10,035,227	7,979,255	3,167,296	101,103	92,907	396,123	54,099	40,944	2,122	242,393	24,272	170,115	405,579	19,423	3,227,965	22,310	2,516	10,088	2,055,972																		
外部委託費	4,860	4,860								4,860																											
旅費交通費	2,707,746	2,686,583	1,259,089	1,968	45,701	169,478	1,111	0	1,472	2,011	2,363	71,924	255,391	1,716	870,262	298	2,516	1,283	21,163																		
印刷製本費	523,141	393,893	247,721	13,701	2,802	29,911	6,415	5,792	0	5,355	1,868	13,004	19,361	1,868	41,737	3,113	0	1,245	129,248																		
通信運搬費	547,122	382,493	251,235	6,171	4,191	9,212	2,776	1,646	0	3,610	1,557	3,695	8,313	531	88,317	885	0	354	164,629																		
事務用品費	32,091	2,683													2,683				29,408																		
什器備品費	75,330	0																	75,330																		
消耗品費	40,404	0																	40,404																		
賃借料	2,161,704	1,917,791	1,147,865	79,263	16,213	173,045	37,109	33,506	0	30,985	10,808	75,227	112,012	10,808	165,730	18,014	0	7,206	243,913																		
会議費	177,359	129,519	37,123			2,731	6,688		650		2,600		1,500	3,000	75,227				47,840																		
諸謝金	1,517,565	1,517,565	140,998		24,000										1,352,567																						
図書費	11,874	11,874	1,300												10,574																						
保険料	202,940	202,940	45,780			11,530						6,190	8,400		131,040																						
諸会費	41,000	0																	41,000																		
支払寄付金等	200,000	200,000								200,000																											
助成金支出	455,000	455,000													455,000																						
租税公課	1,007,291	0																	1,007,291																		
支払手数料	126,376	34,784	2,415			216				432	216	75	102		31,328				91,592																		
雑支出	203,424	39,270	33,770										500	1,500	3,500				164,154																		
当期経常増減額 ※	1,409,903	△ 1,657,306	△ 391,663	△ 16,915	△ 13,651	△ 18,424	△ 425,893	△ 4,511	△ 2,122	△ 36,340	0	△ 127,189	△ 365,012	△ 86,276	0	△ 169,310	0	0	3,067,209																		

※ 当期経常増減額の欠損(赤字)が生じた事業は、自己財源(受取会費、受取寄付金)を充当した。

2014年度 財産目録

2015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	374,837		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	1,847,423		
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	9,004,390		
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）	73,815		
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	6,886		
未収金（アジアNGOリーダー塾海外研修仮払 金未精算）	210,000		
未収金（アジアNGOリーダー塾海外研修 自 己負担金1名分）	47,391		
前払費用（2015年4月 事務所賃借料）	152,422	11,717,164	
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	0		
無形固定資産計	0		
(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		0	
資 産 合 計			11,717,164
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ニフティ 2015年2月分料金	4,623		
ニフティ 3月分料金	4,623		
アスクル 3月分事務用品費	2,708		
NTT東日本 3月分電話代	5,403		
NTT東日本 3月分ファックス代	2,702		
NTTコミュニケーションズ 3月分通話料	1,093		
ビックワイマックス 3月分通話料	3,991		
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	41,280		
アジア文化会館教室使用料（2015年3月5日、 ACT推進事業）	1,300		
アジアNGOリーダー塾海外研修時未精算額	139,563		
アジアNGOリーダー塾海外研修通信費	4,174		
文京年金事務所 3月分社会保険料	224,865		

前受金			
2015年度正会員費・賛助会費（7口）	42,000		
寄付金（当団体が実施する事業、管理費への一般寄付）	9,000,000		
助成金（（一財）日本国際協力システム）	1,000,000		
預り金			
源泉所得税（給与）	51,950		
雇用保険料	40,785		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	1,005,700		
流動負債合計		11,646,760	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			11,646,760
正味財産			70,404

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

2014年度（第6期）決算報告書に対する監査報告書

自 2014年4月1日

至 2015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。

2015年 5月²⁸日

監 事 秋 尾 晃 正



監 事 鈴 木 英 子

