

2015年度
(第11期 特定非営利法人としては第7期)

決算報告書

自 2015年4月1日 至 2016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

2015年度 活動計算書

2015年 4月 1日から2016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	240,000	
	賛助会員受取会費	675,000	915,000
2	受取寄附金		
	受取寄附金		9,655,306
3	受取助成金等		
	受取助成金		2,300,000
4	事業収益		
	受託事業収益	11,983,855	
	自主事業収益	281,852	12,265,707
5	負担金収益		
	共同事業 負担金収益		3,000,000
6	その他収益		
	受取利息	1,759	
	雑収入	54,160	55,919
	経常収益計		28,191,932
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	10,578,039	
	通勤交通費	392,565	
	法定福利費	1,320,794	
	福利厚生費	0	
	人件費計	12,291,398	
	(2)その他経費		
	謝金	1,262,864	
	印刷製本費	439,670	
	外部委託費	1,019,520	
	会議費	166,276	
	旅費交通費	2,684,493	
	通信運搬費	367,248	
	什器備品費	19,440	
	消耗品費	314	
	事務用品費	6,836	
	賃借料	1,873,477	
	広告宣伝費	169,016	
	図書費	14,367	
	保険料	204,570	
	諸会費	0	
	慶弔費	0	
	研修費	2,000	
	租税公課	0	
	支払手数料	76,392	
	雑支出	70,645	
	支払寄付金等	3,369,830	
		11,746,958	
	事業費計		24,038,356
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	1,618,892	
	役員報酬	600,000	
	通勤交通費	59,673	
	法定福利費	203,199	
	福利厚生費	43,425	
	人件費計	2,525,189	

(2) その他経費			
印刷製本費	86,410		
外部委託費	89,100		
会議費	38,186		
旅費交通費	12,687		
通信運搬費	99,569		
什器備品費	17,665		
消耗品費	5,460		
事務用品費	41,203		
賃借料	288,227		
広告宣伝費	4,048		
図書費	3,488		
諸会費	85,000		
慶弔費	30,000		
租税公課	862,418		
支払手数料	227,382		
雑支出	154,692		
その他経費計	2,045,535		
管理費計		4,570,724	
経常費用計			28,609,080
当期経常増減額			▲ 417,148
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			▲ 417,148
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			▲ 487,148
前期繰越正味財産額			70,404
次期繰越正味財産額			▲ 416,744

2015年度 貸借対照表

2016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	6,299,258	
前払費用	152,422	
未収金	162,000	
流動資産合計		6,613,680
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		6,613,680
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	477,992	
前受金	6,020,000	
預り金	103,232	
仮受金	5,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	354,200	
流動負債合計		7,030,424
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		7,030,424
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		70,404
当期正味財産増減額		▲ 487,148
正味財産合計		▲ 416,744
負債及び正味財産合計		6,613,680

2015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▲416,744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
ネパール大地震緊急復興支援（指定寄付）	0	3,355,306	3,355,306	0	
（一財）まちづくり地球市民財団 助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	ネパール大地震緊急復興支援
（一財）日本国際協力システム 助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	（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
（公財）トラスト未来フォーラム 助成金	0	300,000	300,000	0	アジア3ヵ国CSR関連法、日本企業とNGO連携実現可能性調査
（一財）MRAハウス共同事業 負担金	0	3,000,000	3,000,000	0	アジアNGOリーダー塾
個人からの寄附	9,000,000		3,000,000	6,000,000	ACT関連事業、管理費への指定寄付
合計	9,000,000	8,655,306	11,655,306	6,000,000	

4. 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	915,000	94,000
受取寄付金	9,655,306	221,000
活動計算書計	10,570,306	315,000

5. 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。

2015年度 財産目録

2016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	60,178		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	1,206,806		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21 緊急復興支援」	1,225		
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	5,005,088		
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）	24,961		
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	1,000		
前払費用（2016年4月 事務所賃借料）	152,422		
未収金（ソーラーランタン10万台プロジェク ト受託費）	162,000	6,613,680	
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			6,613,680
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料（2016年3月分）	238,128		
給料手当（2016年3月分）	161,873		
複合機パフォーマンスチャージ（2016年3 月分）	42,836		
印刷費（2016年3月分：名刺印刷費、リソ グラフ使用料）	6,178		
通信費（2016年3月分：電話代）	13,316		
交通費（2016年3月分）	15,661		
前受金			
2016年度正会員費（の一部）	20,000		

寄付金（当団体が実施する事業、管理費への一般寄付）	6,000,000		
預り金			
源泉所得税（給与）	55,100		
雇用保険料	48,132		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	354,200		
仮受金			
賛助会費	5,000		
流動負債合計		7,030,424	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計			0
負債合計			7,030,424
正味財産			▲ 416,744

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

2015年度（第7期）決算報告書に対する監査報告書

自 2015年4月1日

至 2016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。

2016年 6月 16日（修正）

監 事 秋 尾 晃 正

監 事 鈴 木 英 子

