

**2005年度（第1期）**

# **決算報告書**

自 2005年3月1日 至 2006年3月31日

## **目次**

- 1、収支計算書  
    収支計算書  
    収入・支出明細
- 2、貸借対照表
- 3、財産目録
- 4、正味財産増減計算書

**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1階

アジア・コミュニティ・センター21

2005年度（第1期）決算報告書に対する監査報告書

自 2005年3月1日

至 2006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。

2006年 6 月 26 日

監 事 秋 尾 晃 正 

アジア・コミュニティ・センター21  
収支計算書

(自2005年3月1日 至2006年3月31日) (1)

(単位：円)

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)
収 入	1. 会費収入	1,900,000	990,000	910,000
	2. 寄付金収入	3,000,000	960,634	2,039,366
	3. 助成金収入	3,800,000	800,000	3,000,000
	4. 自主事業収入	500,000	8,000	492,000
	5. 受託事業収入	5,100,000	6,777,833	△ 1,677,833
	6. その他事業収入	1,000,000	1,210,575	△ 210,575
	7. 雑収入	200,000	449,466	△ 249,466
	小計	15,500,000	11,196,508	4,303,492
	8. 長期借入金収入 (2)	3,300,000	3,300,000	0
	<b>当期収入合計</b>	18,800,000	<sup>(3)</sup> 14,496,508	4,303,492
支 出	<b>1. 事業費</b>			
	1) 国際協働ネットワーク推進事業	1,770,000	867,956	902,044
	2) ACT関連事業	5,470,000	5,670,842	△ 200,842
	3) アジア貧困半減協働ネットワーク関連事業	1,090,000	423,342	666,658
	4) その他受託事業	1,450,000	1,529,251	△ 79,251
	5) ACC21財政・組織基盤整備事業	1,520,000	1,498,800	21,200
	1. 事業費計	11,300,000	9,990,191	1,309,809
	<b>2. 事務管理費</b>	6,690,000	3,966,724	2,723,276
	<b>当期支出合計</b>	17,990,000	13,956,915	4,033,085
	<b>当期収支差額</b>	<b>810,000</b>	<b>539,593</b>	<b>270,407</b>
	<b>次期繰越収支差額</b>	<b>810,000</b>	<b>539,593</b>	<b>270,407</b>

(備考)

(1) 「アジア・コミュニティ・センター21会則」の「附則」第61条の4項「この団体の設立当初の事業年度は、第50条の規定に関わらず、設立日から2006年3月31日までとする。」により、初年度予算・決算は、2005年3月1日より2006年3月31日とする。

(2) 当センター代表理事の伊藤道雄が、設立準備期の2005年2月24日に平野文子氏より3,000,000円を借入れ、伊藤道雄がACC21設立準備委員会に長期貸付をし、ACC21が継承する。2005年7月5日には栗林青史氏より300,000円の長期借入れを行った。

(3) 設立準備期の2005年2月中の収入は、会費収入40,000円、寄付金収入60,000円、長期借入金収入3,000,000円の計3,100,000円で、ACC21が継承した(準備期中の支出はなし)。

アジア・コミュニティ・センター21  
貸借対照表  
2006年3月31日

(単位：円)

科目		金額
資産の部	<b>【1】流動資産</b>	
	現金預金	3,699,422
	小計	3,699,422
	<b>【2】固定資産</b>	
	電話加入権	10,200
	小計	10,200
	<b>資産合計</b>	<b>3,709,622</b>
負債の部	<b>【1】流動負債</b>	
	未払金	70,609
	預り金	89,220
	仮受金	3,000,000
	小計	3,159,829
	<b>【2】固定負債</b>	
	長期借入金	3,300,000
	小計	3,300,000
	<b>負債合計</b>	<b>6,459,829</b>
	<b>正味財産</b>	<b>△ 2,750,207</b>
	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,709,622</b>

アジア・コミュニティ・センター21  
財産目録  
2006年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
<b>資 産 の 部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金	手元有り高	170,988
普通預金	三菱東京UFJ銀行駒込支店	3,063,564
郵便振替	日本郵政公社 文京グリーンコート局 振替口座00180-6-705059	464,870
	<b>流動資産合計</b>	<b><u>3,699,422</u></b>
<b>固定資産</b>		
電話加入権	NTT東日本 1回線	10,200
	<b>固定資産合計</b>	<b><u>10,200</u></b>
	<b>資産の部 合計</b>	<b><u>3,709,622</u></b>
<b>負 債 の 部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払金	通信運搬費、印刷費、事務用品費 (2006年3月分)	68,892
	平成17年度(2005年度) 労働保険団 体負担額の不足分	1,717
預り金	源泉税預り金	89,220
仮受金	日本労働組合総連合会「愛のカンパ」	3,000,000
	<b>流動負債合計</b>	<b><u>3,159,829</u></b>
<b>固定負債</b>		
長期借入金	平野文子	3,000,000
	栗林青史	300,000
	<b>固定負債合計</b>	<b><u>3,300,000</u></b>
	<b>負債の部 合計</b>	<b><u>6,459,829</u></b>
<b>正味財産</b>		<b><u>△ 2,750,207</u></b>

アジア・コミュニティ・センター21  
正味財産増減計算書（ストック式）  
2005年3月1日から2006年3月31日まで

（単位：円）

増加の部	資産増加額	
	当期収支差額	539,593
	電話加入権	10,200
	増加の部 合計	549,793
減少の部	負債増加額	
	長期借入金	3,300,000
	減少の部 合計	3,300,000
当期正味財産減少額		2,750,207