

2006年度（第2期）

# 決算報告書

自 2006年4月1日 至 2007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

2006年度（第2期）決算報告書に対する監査報告書

自 2006年4月1日

至 2007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。

2007年 6 月 15 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2006年4月1日 至2007年3月31日)

(単位：円)

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)
収 入	1. 会費収入	2,000,000	1,032,500	967,500
	2. 寄付金収入	3,900,000	2,165,000	1,735,000
	3. 助成金収入 ※1	7,550,000	3,900,000	3,650,000
	4. 受託事業収入 ※2	7,795,000	8,392,491	△ 597,491
	5. 雑収入	510,000	337,569	172,431
当期収入合計		21,755,000	15,827,560	5,927,440
前期繰越収支差額		566,000	539,593	26,407
収入合計		<b>22,321,000</b>	<b>16,367,153</b>	<b>5,953,847</b>
支 出	1. 事業費			
	A. アジア貧困半減貢献事業	<b>10,040,500</b>	<b>3,859,450</b>	<b>6,181,050</b>
	1. 草の根金融普及支援メカニズム構築事業	2,028,800	1,825,674	203,126
	2. 持続可能な農業・農村社会推進事業	1,868,400	88,392	1,780,008
	3. 路上生活する子ども（ストリート・チルドレン）支援事業	1,021,000	5,730	1,015,270
	4. 日比NGO連携構築事業（特別事業）	1,898,800	1,809,032	89,768
	5. 国際会議「インド洋津波復興支援と日本の協力」（特別事業）	2,966,000	0	2,966,000
	6. ACC21広報・情報基盤整備事業	257,500	122,402	135,098
	7. その他	0	8,220	△ 8,220
	B. 受託事業	<b>7,757,190</b>	<b>8,104,989</b>	<b>△ 347,799</b>
	1. ACT関連事業（受託・中央三井信託銀行）	6,554,390	5,824,613	729,777
	2. その他受託事業 ※2	1,202,800	2,280,376	△ 1,077,576
	C. ACC21財政・組織基盤強化事業	<b>724,300</b>	<b>431,889</b>	<b>292,411</b>
	1. ACC21財政・組織基盤強化事業	724,300	431,889	292,411
1. 事業費計		18,521,990	12,396,328	6,125,662
2. 事務管理費 ※3		3,483,000	2,517,597	965,403
当期支出合計		22,004,990	14,913,925	7,091,065
当期収支差額		<b>(249,990)</b>	<b>913,635</b>	<b>(1,163,625)</b>
次期繰越収支差額		<b>316,010</b>	<b>1,453,228</b>	<b>(1,137,218)</b>

(備考)

※1 災害救援ボランティア推進委員会から3,000千円の助成金を予定したが、同会関係者との協議の結果、2007年度は受託事業として(財)日本法制学会からの受託事業(※2参照)に変更された。

※2 (財)日本法制学会からの受託調査「アジアの地域防災と外国NGOの支援に関する基礎調査」(2006年6月30日契約)を含む。

※3 各事業費の「事業担当人件費」と事務管理費の「給料手当」の予算合計額は、8,602,100円。決算での合計額は、7,632,521円。

アジア・コミュニティ・センター21  
貸借対照表  
2007年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額
資産の部	<b>【1】流動資産</b>	
	現金預金	1,513,487
	仮払金	50,000
	小計	1,563,487
	<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>1,573,687</b>
負債の部	<b>【1】流動負債</b>	
	未払金	20,109
	前受金	30,000
	預り金	60,150
	小計	110,259
	<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>3,410,259</b>
<b>正味財産の部</b>		
正味財産	△ 1,836,572	
(うち当期正味財産増加額)	(913,635)	
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>1,573,687</b>

アジア・コミュニティ・センター21  
財産目録  
2007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	31,918
普通預金	三菱東京UFJ銀行駒込支店	1,471,669
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	9,900
仮払金	出張費 (インドネシア 鈴木)	50,000
	<b>流動資産合計</b>	<b><u>1,563,487</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>1,573,687</u></b>
<b>負 債 の 部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払金	電話料金 (2007年3月分)	3,047
未払金	労働保険 (不足分、一般拠出金)	17,062
前受金	正会員費 (2007年度分) 2口	20,000
	賛助会費 (2007年度分) 1口	10,000
預り金	源泉税預り金	60,150
	<b>流動負債合計</b>	<b><u>110,259</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>3,410,259</u></b>
<b>正味財産</b>		<b><u>△ 1,836,572</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）  
 2006年4月1日から2007年3月31日まで

（単位：円）

<b>増加の部</b>	<b>資産増加額</b>	
	当期収支差額	913,635
	<b>増加の部 合計</b>	<b>913,635</b>
<b>減少の部</b>	<b>減少の部 合計</b>	<b>0</b>
<b>当期正味財産増加額</b>		<b>913,635</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>△ 2,750,207</b>
<b>期末正味財産合計額</b>		<b>△ 1,836,572</b>