

**2013年度**  
**(第9期 特定非営利法人としては第5期)**

# **決算報告書**

自 2013年4月1日 至 2014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

## 2013年度 活動計算書

2013年 4月 1日から2014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	244,000		
賛助会員受取会費	620,000	864,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金		7,197,330	
3 受取助成金等			
受取助成金		5,350,000	
4 事業収益			
受託事業収益		13,623,568	
自主事業収益		810,000	
5 負担金収益			
共同事業 負担金収益		2,500,000	
6 その他収益			
受取利息	3,163		
雑収入	132,120	135,283	
経常収益計			30,480,181
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,128,600		
賞与	158,200		
通勤交通費	368,200		
法定福利費	1,645,300		
福利厚生費	58,100		
人件費計	13,358,400		
(2) その他経費			
外部委託費	900,000		
旅費交通費	3,598,392		
印刷製本費	1,882,204		
通信運搬費	536,440		
事務用品費	20,137		
消耗品費	4,447		
賃借料	1,584,147		
会議費	386,291		
諸謝金	2,122,487		
図書費	3,000		
保険料	66,460		
研修費	102,889		
支払手数料	38,790		
雑支出	75,306		
その他経費計	11,320,990		
事業費計		24,679,390	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,788,180		
賞与	41,800		
通勤交通費	68,310		
法定福利費	284,799		
福利厚生費	17,896		
人件費計	3,200,985		

(2) その他経費			
旅費交通費	13,740		
印刷製本費	279,203		
通信運搬費	95,218		
事務用品費	33,850		
什器備品費	88,950		
消耗品費	29,297		
賃借料	553,255		
会議費	13,356		
諸会費	70,000		
租税公課	547,039		
支払手数料	66,250		
雑支出	98,203		
雑損失	1,080		
その他経費計	1,889,441		
管理費計		5,090,426	
経常費用計			29,769,816
当期経常増減額			710,365
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			710,365
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			640,365
前期繰越正味財産額			▲ 1,899,664
次期繰越正味財産額			▲ 1,259,299

## 2013年度 貸借対照表

2014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	12,234,919	
前払費用	148,200	
流動資産合計		12,383,119
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		12,393,319
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	384,137	
前受金	12,010,000	
預り金	142,681	
仮受金	0	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	545,800	
流動負債合計		13,152,618
2 固定負債		
長期借入金	500,000	
固定負債合計		500,000
負債合計		13,652,618
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 1,899,664
当期正味財産増減額		640,365
正味財産合計		▲ 1,259,299
負債及び正味財産合計		12,393,319

## 2013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▲1,259,299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 (指定寄付)	0	100,000	100,000	0	企業からの指定寄付
(公財)トヨタ財団 助成金	0	2,550,000	2,550,000	0	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。 助成交付期間は、2012年11月1日-2013年12月31日(10月30日から12月31日に期間を延長した)。助成決定額2,800,000円のうち2,550,000円を今期収入として計上しました。
(公財)庭野平和財団 助成金	0	300,000	300,000	0	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
(一財)MRAハウス 助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	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
アジアNGOリーダー塾 (共同事業 負担金： (財)MRAハウス)	0	2,500,000	2,500,000	0	
(財)地球市民財団 助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	台風30号(ヨランダ)の被災者支援
(一財)MRAハウス 助成金	0	500,000	500,000	0	台風30号(ヨランダ)の被災者支援
合計	0	7,950,000	7,950,000	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
長期借入金	1,000,000	0	500,000	500,000
合計	1,000,000	0	500,000	500,000

## 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)		
受取会費	864,000	101,000
受取寄付金	7,197,330	695,000
活動計算書計	7,197,330	695,000
(貸借対照表)		
長期借入金	500,000	500,000
貸借対照表計	500,000	500,000

\* 当期中に、役員の子供1名に対して、長期借入金1,000,000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、人件費は各事業の従事割合に応じて按分し、その他の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	39.2%	2.7%	0.5%	0.0%	4.1%	4.9%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	18.3%	0.9%	12.8%	14.9%
		収入割合	39.2%	2.5%	0.7%	0.0%	13.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.9%	3.3%	1.8%	26.4%
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		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)	その他 (ミャンマー基礎調査)	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	日比NGO協働推進(JPN事務局)	アジア自然災害『共助』推進3カ年プログラム	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	緊急援助 (フィリピン台風30号の被災者支援 (財)地球市民財団助成)	同、(一財)MRAハウス助成		
<b>I. 経常収益</b>	<b>30,480,181</b>	<b>23,849,615</b>	<b>11,943,568</b>	<b>750,000</b>	<b>200,000</b>	<b>286,636</b>	<b>4,264,562</b>	<b>730,000</b>	<b>0</b>	<b>513,799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,548,451</b>	<b>1,000,000</b>	<b>612,599</b>	<b>6,630,566</b>
1. 受取会費	864,000	617,161					314,562			250,000					52,599	246,839
2. 受取寄付金	7,197,330	948,886				286,636	100,000			263,799			238,451		60,000	6,248,444
3. 受取助成金等	5,350,000	5,350,000					3,850,000							1,000,000	500,000	
4. 事業収益	14,433,568	14,433,568	11,943,568	750,000	200,000	0	0	730,000	0	0	0	0	810,000	0	0	0
受託事業収益	13,623,568	13,623,568	11,943,568	750,000	200,000	0		730,000					810,000			
自主事業収益	810,000	810,000														
5. 負担金収益	2,500,000	2,500,000											2,500,000			
6. その他収益	135,283	0														135,283
<b>II. 経常費用</b>	<b>29,769,816</b>	<b>24,679,390</b>	<b>12,624,971</b>	<b>809,920</b>	<b>215,871</b>	<b>286,636</b>	<b>4,264,562</b>	<b>735,481</b>	<b>990</b>	<b>513,799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,548,451</b>	<b>1,066,110</b>	<b>612,599</b>	<b>5,090,426</b>
1. 人件費	16,559,385	13,358,400	9,305,400	734,300	157,500	0	441,600	631,000	0	493,300	0	0	1,179,200	86,000	330,100	3,200,985
給料手当	13,916,780	11,128,600	7,761,500	605,700	131,600	0	341,400	510,900	0	405,000	0	0	988,100	83,500	300,900	2,788,180
賞与	200,000	158,200	117,700	10,800	2,200	0	4,900	7,800	0	7,500	0	0	7,300	0	0	41,800
通勤交通費	436,510	368,200	185,600	10,800	2,300	0	30,600	32,200	0	6,100	0	0	78,600	2,500	19,500	68,310
法定福利費	1,930,099	1,645,300	1,197,600	103,700	20,700	0	62,700	77,200	0	72,400	0	0	101,300	0	9,700	284,799
福利厚生費	75,996	58,100	43,000	3,300	700	0	2,000	2,900	0	2,300	0	0	3,900	0	0	17,896
2. その他経費	13,210,431	11,320,990	3,319,571	75,620	58,371	286,636	3,822,962	104,481	990	20,499	0	0	2,369,251	980,110	282,499	1,889,441
外部委託費	900,000	900,000												900,000		
旅費交通費	3,612,132	3,598,392	1,360,744	1,910	37,555	240,696	1,056,013	23,710	0	2,780	0	0	669,254	0	205,730	13,740
印刷製本費	2,161,407	1,882,204	547,647	13,100	3,500	0	1,221,375	12,800	0	592	0	0	57,900	1,300	23,990	279,203
通信運搬費	631,658	536,440	360,327	8,910	3,516	0	98,673	9,726	990	7,524	0	0	33,384	7,800	5,590	95,218
事務用品費	53,987	20,137	2,170				16,178						1,050		739	33,850
什器備品費	88,950	0														88,950
消耗品費	33,744	4,447	130				4,187			130						29,297
賃借料	2,137,402	1,584,147	830,275	51,700	13,800	0	287,022	58,175	0	7,875	0	0	227,900	68,800	38,600	553,255
会議費	399,647	386,291	7,586				300,434			1,528			76,743			13,356
諸謝金	2,122,487	2,122,487	117,200			30,000	797,636						1,177,651			
図書費	3,000	3,000											3,000			
保険料	66,460	66,460	45,970			6,460							6,810		7,220	
諸会費	70,000	0														70,000
支払寄付金等	0	0														
研修費	102,889	102,889											102,889			
租税公課	547,039	0														547,039
支払手数料	105,040	38,790	3,430			420	26,495	70		70			5,465	2,210	630	66,250
雑支出	173,509	75,306	44,092			9,060	14,949						7,205			98,203
雑損失	1,080	0														1,080
<b>当期経常増減額</b>	<b>710,365</b>	<b>(829,775)</b>	<b>(681,403)</b>	<b>(59,920)</b>	<b>(15,871)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(5,481)</b>	<b>(990)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(66,110)</b>	<b>0</b>	<b>1,540,140</b>

## 2013年度 財産目録

2014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		
手元现金	93,991	
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	113,057	
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	12,003,491	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇 一九店(ゼロイチキウ店)	21,980	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇 一九店(ゼロイチキウ店) ACC21緊急 復興支援	2,400	
前払費用(2013年4月 事務所賃借料)	148,200	12,383,119
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		12,393,319
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	8,678	
アスクル 3月分事務用品費	15,098	
NTT東日本 3月分電話代	5,728	
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 3月分通話料	1,479	
ビックワイマックス 3月分通話料	3,880	
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	55,620	
文京年金事務所 3月分社会保険料	282,032	

前受金			
2014年度賛助会費（2口）	10,000		
寄付金（当団体が実施する事業、管理費 への一般寄付）	12,000,000		
預り金			
源泉所得税（給与）	67,350		
雇用保険料	75,331		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	545,800		
流動負債合計		13,152,618	
2 固定負債			
長期借入金	500,000		
固定負債合計		500,000	
負債合計			13,652,618
正味財産			▲ 1,259,299