

2016年度
(第12期 特定非営利法人としては第8期)

決算報告書

自 2016年4月1日 至 2017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

2016年度 活動計算書

2016年 4月 1日から2017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	570,000	762,000
2	受取寄附金		6,838,128
3	受取助成金等		3,700,000
4	事業収益		
	受託事業収益	13,823,370	
	自主事業収益	239,000	14,062,370
5	その他収益		
	受取利息	23	
	雑収入	397,058	397,081
	経常収益計		25,759,579
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	10,880,576	
	通勤交通費	557,109	
	法定福利費	1,512,622	
	人件費計	12,950,307	
	(2)その他経費		
	謝金	1,244,502	
	印刷製本費	388,769	
	会議費	158,680	
	旅費交通費	2,795,958	
	通信運搬費	447,835	
	什器備品費	0	
	消耗品費	2,128	
	事務用品費	6,907	
	賃借料	1,631,895	
	広告宣伝費	86,230	
	図書費	8,719	
	保険料	153,790	
	減価償却費	443,986	
	諸会費	0	
	研修費	1,000	
	租税公課	0	
	支払手数料	42,074	
	雑支出	51,215	
	支払寄付金等	340,000	
		7,803,688	
	事業費計		20,753,995
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	2,289,167	
	役員報酬	720,000	
	通勤交通費	119,176	
	法定福利費	324,039	
	福利厚生費	42,316	
	人件費計	3,494,698	

(2) その他経費			
印刷製本費	171,183		
会議費	9,150		
旅費交通費	9,764		
通信運搬費	140,342		
什器備品費	111,196		
消耗品費	21,410		
事務用品費	26,541		
賃借料	377,311		
広告宣伝費	123,554		
図書費	1,600		
減価償却費	67,394		
諸会費	99,150		
研修費	1,000		
租税公課	471,001		
支払手数料	153,338		
雑支出	9,936		
その他経費計	1,793,870		
管理費計		5,288,568	
経常費用計			26,042,563
当期経常増減額			▲ 282,984
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			▲ 282,984
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			▲ 352,984
前期繰越正味財産額			▲ 416,744
次期繰越正味財産額			▲ 769,728

2016年度 貸借対照表

2017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	2,894,350	
未収金	1,095,211	
流動資産合計		3,989,561
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
リース資産	2,365,740	
有形固定資産計	2,365,740	
(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		2,365,740
資産合計		6,355,301
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	534,870	
前受金	3,012,000	
預り金	104,019	
短期借入金	1,000,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	38,400	
流動負債合計		4,759,289
2 固定負債		
リース負債	2,365,740	
固定負債合計		2,365,740
負債合計		7,125,029
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 416,744
当期正味財産増減額		▲ 352,984
正味財産合計		▲ 769,728
負債及び正味財産合計		6,355,301

2016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) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

リース資産 償却年数5年による定額法

(3) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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▲769,728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
権利を奪われた貧困家庭の女性の社会主流化支援プログラムへの寄附	0	438,888	438,888	0	スリランカ女性支援
(公財) トラスト未来フォーラム 助成金	0	700,000	700,000	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ハウス助成金	0	3,000,000	3,000,000	0	アジアNGOリーダー塾
個人からの寄附	6,000,000		3,000,000	3,000,000	ACT関連事業、管理費への指定寄付
合計	6,000,000	4,138,888	7,138,888	3,000,000	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
リース資産						
コピー機	1,911,600			1,911,600	△ 350,460	1,561,140
Fortigateセキュリティ	965,520			965,520	△ 160,920	804,600
什器備品				0		0
合計	2,877,120	0	0	2,877,120	(511,380)	2,365,740

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	762,000	113,000
受取寄附金	6,838,128	175,000
活動計算書計	7,600,128	288,000

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」「減価償却費」、「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	46.07%	1.71%	4.14%	1.10%	0.14%	0.93%	4.37%	0.14%	6.43%	6.00%	1.43%	0.86%	9.03%	0.00%	17.64%	
	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		管理部門	
			(1-1) ACT推進 (受託事業)	(1-2)ACT推進 (自主事業:留 学生インターン シップ報告・交 流会)	(2-1) 今井基金 事務局活動 (受託事業)	(2-2) 川上基金 事務局活動 (受託事業)	(3) 権利を奪わ れた貧困家庭 の子ども・青少 年の支援 (自主事業)	(4) 権利を奪わ れた貧困家庭 の女性の社会 主流化支援 (自主事業)	(5) 日比NGO協 働推進(JPN事 務局) (受託事業)	(6) 日比 NGO 協働推進 (自主事業)	(7) 日本企業との連 携による途上国地 域開発事業の推進 (受託事業)	(8) アジア3カ国 CSR関連法、 日本企業と NGO連携実現 可能性調査 (自主事業)	(9) 認定NPO法人 各取得記念フォー ラム (自主事業)	(10) 政策・制度変 革 のための提言 (自主事業)	(11) アジアNGO リーダー塾 (自主事業)	(12) スタッフの 能力向上 (自主事業)	
I. 経常収益	25,759,579	20,614,800	10,358,391	355,278	771,120	216,000	151,637	718,374	705,155	33,994	1,772,704	1,610,008	358,324	175,770	3,317,724	70,321	5,144,779
1. 受取会費	762,000	501,444	0	0	0	0	151,637	279,486	0	0	0	0	0	0	0	70,321	260,556
正会員	192,000	0															192,000
賛助会員	570,000	501,444					151,637	279,486								70,321	68,556
2. 受取寄附金	6,838,128	2,350,986	0	355,278	0	0	0	438,888	0	33,994	0	910,008	249,324	175,770	187,724	0	4,487,142
(4)権利を奪われた貧困家庭の女性の社会 主流化支援(スリランカ女性支援)	438,888	438,888						438,888									
一般寄附	6,399,240	1,912,098		355,278						33,994		910,008	249,324	175,770	187,724		4,487,142
3. 受取助成金等	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	3,000,000	0	0
(8)アジア3カ国CSR関連法、日本企業と NGO連携実現可能性調査	700,000	700,000										700,000					
(11)アジアNGOリーダー塾	3,000,000	3,000,000													3,000,000		
4. 事業収益	14,062,370	14,062,370	10,358,391	0	771,120	216,000	0	0	705,155	0	1,772,704	0	109,000	0	130,000	0	0
(1) 受託事業収益	13,823,370	13,823,370	10,358,391	0	771,120	216,000	0	0	705,155	0	1,772,704	0	0	0	0	0	0
(1-1)ACT推進	10,358,391	10,358,391	10,358,391														
(2-1)「今井記念海外協力基金」事務 局活動	771,120	771,120			771,120												
(2-2)「川上基蔵記念国際文化教育 振興基金」事務局活動	216,000	216,000				216,000											
(5)日比NGO協働推進 (JPN事務局受託費)	705,155	705,155						705,155									
(7)日本企業との連携による途上国地 域開発事業の推進	1,772,704	1,772,704									1,772,704						
(2) 自主事業収益	239,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0	130,000	0	0
(9) 認定NPO法人各取得記念フォー ラム	109,000	109,000											109,000				
(11)アジアNGOリーダー塾	130,000	130,000													130,000		
5. その他収益	397,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,081
(1) 受取利息	23	0															23
(2) 雑収入	397,058	0															397,058
II. 経常費用	26,042,563	20,753,995	10,427,583	355,278	770,970	215,211	151,637	718,374	808,511	33,994	1,740,290	1,610,008	358,324	175,770	3,317,724	70,321	5,288,568
1. 人件費	16,445,005	12,950,307	7,265,171	265,495	641,611	170,358	22,125	143,810	677,011	22,125	995,605	929,232	221,246	132,748	1,463,770	0	3,494,698
給料手当	13,169,743	10,880,576	6,107,788	222,429	537,537	142,725	18,536	120,483	567,195	18,536	834,110	778,503	185,358	111,215	1,236,161	0	2,289,167
役員報酬	720,000	0															720,000
通勤交通費	676,285	557,109	311,207	11,580	27,984	7,430	965	6,272	29,528	965	43,424	40,529	9,650	5,790	61,785	0	119,176
法定福利費	1,836,661	1,512,622	846,176	31,486	76,090	20,203	2,624	17,055	80,288	2,624	118,071	110,200	26,238	15,743	165,824	0	324,039
福利厚生費	42,316	0															42,316
2. その他経費	9,597,558	7,803,688	3,162,412	89,783	129,359	44,853	129,512	574,564	131,500	11,869	744,685	680,776	137,078	43,022	1,853,954	70,321	1,793,870
謝金	1,244,502	1,244,502	30,000								50,000	53,365			1,111,137		0
印刷製本費	559,952	388,769	217,245	5,740	13,481	3,500	454	2,954	13,908	454	20,453	62,237	4,546	2,727	41,070	0	171,183
会議費	167,830	158,680	2,970	650							2,050	86,925			66,085		9,150
旅費交通費	2,805,722	2,795,958	1,319,994	35,395	1,194	8,607	102,311	147,451		7,572	478,804	355,104	1,138	17,238	251,829	69,321	9,764
通信運搬費	588,177	447,835	298,568	2,905	10,260	5,020	422	13,221	7,407	242	12,887	28,112	6,603	1,452	60,736	0	140,342
什器備品費	111,196	0													111,196		111,196
消耗品費	23,538	2,128											994		1,134		21,410
事務用品費	33,448	6,907	3,365												3,542		26,541
賃借料	2,009,206	1,631,895	912,899	33,968	82,090	21,796	2,831	18,400	86,619	2,831	127,381	118,889	28,307	16,984	178,900	0	377,311
広告宣伝費	209,784	86,230	54,418					5,950							25,862		123,554
図書費	10,319	8,719	842									2,661			5,216		1,600
保険料	153,790	153,790	47,886				7,220	10,148			16,330	18,756			53,450		0
減価償却費	511,380	443,986	248,371	9,242	22,334	5,930	770	5,006	23,566	770	34,656	32,346	7,701	4,621	48,673	0	67,394
諸会費	99,150	0															99,150
研修費	2,000	1,000													1,000		1,000
租税公課	471,001	0															471,001
支払手数料	195,412	42,074	2,358				504	30,534			504	990	864		6,320		153,338
雑支出	61,151	51,215	23,496	1,883			15,000	900			1,620	8,316					9,936
支払寄付金等	340,000	340,000						340,000									0
当期経常増減額 ※	△ 282,984	△ 139,195	△ 69,192	0	150	789	0	0	△ 103,356	0	32,414	0	0	0	0	0	△ 143,789

※ 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。

2016年度 財産目録

2017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	93,673		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	2,260,296		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21 緊急復興支援」	901		
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	9,559		
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）	529,023		
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	898		
未収金			
インドネシア ヒアリング調査の業務一部 委託費	1,071,211		
2016年度正会員会費2口	24,000		
流 動 資 産 合 計		3,989,561	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
リース資産	2,365,740		
有形固定資産計	2,365,740		
(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		2,365,740	
資 産 合 計			6,355,301
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料（2017年3月分）	291,401		
給料手当（2017年3月分）	114,800		
複合機パフォーマンスチャージ（2017年3 月分）	35,758		
印刷費（2017年3月分）	2,480		
交通費（2017年3月分）	9,094		
通信運搬費（2017年3月分）	68,086		
広告宣伝費（2017年3月分Facebook）	10,756		

その他（2017年3月分）	2,495		
前受金			
2017年度正会員費（1口）	12,000		
寄付金（当団体が実施する事業、管理費への一般寄付）	3,000,000		
預り金			
源泉所得税（給与）	57,200		
雇用保険料	46,819		
短期借入金	1,000,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	38,400		
流動負債合計		4,759,289	
2 固定負債			
リース負債	2,365,740		
固定負債合計		2,365,740	
負債合計			7,125,029
正味財産			▲ 769,728

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

2016年度（第8期）決算報告書に対する監査報告書

自 2016年4月1日
至 2017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。

2017年 5月 25日

監 事 秋 尾 晃 正



監 事 鈴 木 英 子

