

2017年度
(第13期 特定非営利法人としては第9期)

決算報告書

自 2017年4月1日 至 2018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

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018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	168,000	
賛助会員受取会費	420,000	588,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		9,013,601
3 受取助成金等		
受取助成金		5,850,919
4 事業収益		
受託事業収益	11,031,840	
自主事業収益	400,000	11,431,840
5 負担金収益		
共同事業負担金収益		3,487,592
6 その他収益		
受取利息	23	
雑収入	25,377	25,400
経常収益計		30,397,352
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,398,102	
通勤交通費	707,283	
法定福利費	1,151,587	
人件費計	11,256,972	
(2) その他経費		
謝金	1,255,280	
印刷製本費	368,891	
会議費	105,461	
旅費交通費	2,864,644	
通信運搬費	413,750	
消耗品費	6,951	
事務用品費	6,780	
賃借料	1,741,267	
広告宣伝費	86,766	
図書費	9,515	
保険料	140,940	
研修費	2,000	
減価償却費	547,805	
租税公課	3,300	
支払手数料	81,140	
雑支出	53,015	
支払寄付金等	2,506,000	
外部委託費	200,000	
事業費計	10,393,505	
		21,650,477

科 目		金 額	
2	管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	463,129	
	役員報酬	720,000	
	通勤交通費	35,660	
	法定福利費	58,063	
	福利厚生費	84,060	
	人件費計	1,360,912	
	(2) その他経費		
	印刷製本費	74,699	
	会議費	7,800	
	旅費交通費	10,169	
	通信運搬費	47,670	
	消耗品費	90,644	
	事務用品費	24,120	
	賃借料	87,797	
	広告宣伝費	47,858	
	接待交際費	45,128	
	図書費	500	
	減価償却費	27,619	
	諸会費	113,650	
	租税公課	690,300	
	支払手数料	179,360	
	賞与引当金繰入	1,041,000	
	雑支出	43,740	
	雑損失	12,000	
	その他経費計	2,544,054	
	管理費計		3,904,966
	経常費用計		25,555,443
	当期経常増減額		4,841,909
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		4,841,909
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		4,771,909
	前期繰越正味財産額		▲ 769,728
	次期繰越正味財産額		4,002,181

2017年度 貸借対照表

2018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	11,624,080		
未収金	136,000		
棚卸資産	31,863		
その他流動資産	49,772		
流動資産合計		11,841,715	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
リース資産	1,790,316		
有形固定資産計	1,790,316		
(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		1,790,316	
資産合計			13,632,031
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	657,490		
前受金	5,326,600		
預り金	56,744		
賞与引当金	1,041,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	687,700		
流動負債合計		7,839,534	
2 固定負債			
リース負債	1,790,316		
固定負債合計		1,790,316	
負債合計			9,629,850
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 769,728	
当期正味財産増減額		4,771,909	
正味財産合計			4,002,181
負債及び正味財産合計			13,632,031

2017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。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

2. 事業別損益の状況

別紙参照。

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳（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 4,002,181円 ですが、そのうち使途が制約された財産は1,934,115円は「権利を奪われたストリートチルドレン支援プログラム」に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は、2,068,066円 です。

(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
権利を奪われたストリートチルドレン支援プログラムへの寄付	0	2,661,000	726,885	1,934,115	翌期に使用予定の支援用資金
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付	0	80,000	80,000	0	
(公財) 生協総合研究所「アジア生協協力基金」助成金	0	996,000	996,000	0	スリランカ女性住民組織による共同農業ビジネス開発と市場開拓を通じた地場産業の育成と女性のエンパワメント(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)
(公財) 日本国際協力財団 助成金	0	1,854,919	1,854,919	0	
(一財) MRAハウス助成金	0	3,000,000	3,000,000	0	アジア社会起業家育成塾
個人からの寄付	3,000,000		3,000,000	0	ACT関連事業、管理費への指定寄付
合計	3,000,000	8,591,919	9,657,804	1,934,115	

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	△ 732,780	1,178,820
Fortigateセキュリティ	965,520			965,520	△ 354,024	611,496
什器備品				0		0
合計	2,877,120	0	0	2,877,120	(1,086,804)	1,790,316

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
受取会費	588,000	84,000	5,000
受取寄付金	9,013,601	25,000	3,000
通信運搬費	461,420		39,096
活動計算書計	10,063,021	109,000	47,096

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。

2017年度 財産目録

2018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	214,248	
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	5,669,016	
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21 緊急復興支援」	577	
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	5,309,664	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一 九店(ゼロイチキューウ店)	429,779	
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一 九店(ゼロイチキューウ店) ACC21緊急復興 支援	796	
売上債権		
未収金		
日比NGOネットワーク事務局2017年度受託 費	100,000	
2016年度正会員会費1口	12,000	
2017年度正会員会費2口	24,000	
棚卸資産		
貯蔵品		
切手、レターパック	31,863	
その他流動資産		
前払費用		
海外旅費交通費 (2018年4月フィリピン航空券代)	49,772	
流 動 資 産 合 計		11,841,715
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
リース資産		
コピー機リース	1,178,820	
FortiGate(インターネット・セキュリ ティ・システム)リース	611,496	
有形固定資産計	1,790,316	
(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		1,790,316
資 産 合 計		13,632,031

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料 (2018年3月分)	343,583	
給料手当 (2018年3月分)	226,555	
複合機パフォーマンスチャージ (2018年3月分)	47,628	
用紙代 (2018年3月分)	4,406	
電話代 (2018年3月分)	14,702	
交通費 (2018年3月分)	11,424	
通信運搬費 (2018年3月分)	7,992	
広告宣伝費 (2018年3月分Facebook)	1,200	
前受金		
2018年度正会員費 (2口)	24,000	
2018年度賛助会費 (1口)	5,000	
共同事業負担金 (2018年度分)	3,280,200	
共同事業負担金 (2019年度分)	2,017,400	
預り金		
源泉所得税 (給与)	35,180	
雇用保険料	21,564	
賞与引当金	1,041,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	687,700	
流動負債合計		7,839,534
2 固定負債		
リース負債 (コピー機、インターネット・セキュリティ・システム)	1,790,316	
固定負債合計		1,790,316
負債合計		9,629,850
正味財産		4,002,181

2018年6月1日

監事監査報告書

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21
代表理事 伊藤道雄 様

監事 秋尾晃正



監事 鈴木英子



私たち監事は、定款第25条の規定に基づき、2018年6月1日（金）に特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21において、2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）の事業報告書、計算書類及びその附属書類そして重要な関連書類等を監査いたしました。監査の方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、監査の責務に関わる情報収集をいたしました。必要に応じて説明を求め、重要な書類等を閲覧し、事業活動の妥当性及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。また、会計帳簿又はこれに関する計算書類（貸借対照表及び活動計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

1) 事業報告書等の監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、当法人の運営状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 当法人の職務の執行に関しては、法令若しくは定款に違反する事実はないと認めます。

2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損益の状況をすべて適正に表示しているものと認めます。

以上