

2018年度
(第14期 特定非営利法人としては第10期)

決算報告書

自 2018年4月1日 至 2019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

2018年度 活動計算書(その他事業がない場合)

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	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		530,000
正会員受取会費	180,000	
賛助会員受取会費	350,000	
2 受取寄附金		7,600,878
受取寄附金	7,600,878	
3 受取助成金等		7,654,701
受取助成金	7,654,701	
4 事業収益		11,046,568
受託事業収益	10,633,945	
自主事業収益	412,623	
5 負担金収益		3,338,982
共同事業負担金収益	3,338,982	
6 その他の収益		11,786
受取利息	61	
雑収入	11,725	
経常収益計		30,182,915
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		13,867,212
給料手当	10,659,292	
賞与	893,338	
通勤交通費	693,994	
法定福利費	1,620,588	
(2) その他経費		12,797,133
謝金	1,380,133	
印刷製本費	363,334	
会議費	110,487	
旅費交通費	3,470,872	
通信運搬費	313,513	
消耗品費	1,620	
事務用品費	4,867	
賃借料	1,627,866	
広告宣伝費	161,552	
図書費	65,358	
保険料	170,450	
研修費	16,200	
減価償却費	512,129	
租税公課	0	
支払手数料	90,901	
雑支出	121,900	
支払寄付金等	4,385,951	
事業費計		26,664,345
2 管理費		
(1) 人件費		2,486,888
給料手当	1,314,056	
賞与金	110,412	
役員報酬	720,000	
通勤交通費	85,728	
法定福利費	200,299	
福利厚生費	56,393	

科 目	金 額	小計・合計
(2) その他経費		1,495,271
印刷製本費	118,690	
会議費	7,195	
旅費交通費	33,583	
通信運搬費	135,976	
消耗品費	90,889	
事務用品費	40,744	
賃借料	201,198	
広告宣伝費	2,100	
接待交際費	11,052	
図書費	842	
減価償却費	169,113	
諸会費	97,250	
租税公課	352,950	
支払手数料	201,289	
雑支出	32,400	
管理費計		3,982,159
経常費用計		30,646,504
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-463,589
【C】経常外収益		
賞与引当金戻入額(2017年度賞与)	1,041,000	
経常外収益計		1,041,000
【D】経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		1,041,000
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		577,411
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		4,002,181
次期繰越正味財産額③－④+⑤		4,509,592

2018年度 貸借対照表

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		7,579,047
	現金預金	7,415,616	
	未収金	60,000	
	棚卸資産	103,431	
	流動資産合計・・・①		7,579,047
2	固定資産		1,214,892
	(1)有形固定資産		1,214,892
	リース資産	1,214,892	
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		0
	固定資産合計・・・②		1,214,892
【A】	資産合計①+②		8,793,939
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		3,069,455
	未払金	937,277	
	前受金	1,978,618	
	預り金	83,560	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		3,069,455
2	固定負債		1,214,892
	リース負債	1,214,892	
	固定負債合計・・・④		1,214,892
	負債合計③+④		4,284,347
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	4,002,181	
	当期正味財産増減額	507,411	
	正味財産合計		4,509,592
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		8,793,939

2018年度 計算書類の注記

事業報告用

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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

リース資産 償却年数5年による定額法

(2) 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。

(3) 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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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4,509,592円ですが、そのうち1,806,542円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は2,703,050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	1,934,115	3,108,200	3,235,773	1,806,542	翌期に使用予定の支援用資金
「立正佼成会一 食平和基金」助 成金	0	1,200,000	1,200,000	0	フィリピンのストリートチルドレン 社会復帰のための職業技術訓練プロ ジェクト
日本労働組合総 連合会「連合・ 愛のカンパ」中 央助成	0	500,000	500,000	0	フィリピンにおけるストリートチル ドレンの社会復帰のための事業(一 部助成)
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	238,500	238,500	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)生協総 合研究所「アジ ア生協協力基 金」助成金	0	991,000	991,000	0	
(公財)日本国 際協力財団 助 成金	0	1,963,701	1,963,701	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 合計	0	3,000,000	3,000,000	0	ACT関連事業、管理費への指定寄付
	1,934,115	14,001,401	14,128,974	1,806,542	

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	△ 1,115,100	796,500
Fortigateセキュリティ	965,520			965,520	△ 547,128	418,392
什器備品		105,818		105,818	△ 105,818	0
合計	2,877,120	105,818	0	2,982,938	△ 1,768,046	1,214,892

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	530,000	84,000	5,000
受取寄付金	7,600,878	61,000	5,000
旅費交通費	3,504,455	5,680	
通信運搬費	449,489		6,912
活動計算書計	12,084,822	150,680	16,912
(貸借対照表)			
未収金	60,000	48,000	
貸借対照表計	60,000	48,000	0

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														
		42.75%	1.50%	4.17%	1.08%	4.33%	8.50%	0.83%	14.50%	0.50%	3.33%	0.00%	7.50%	0.00%	11.00%	
	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 貧困家庭の女性の 社会主流化支援 (自主事業)	(4) 権利を奪われた ストリートチルドレン 支援プログラム (自主事業)	(5) 日比NGO協 働推進 (JPN事務局 (受託事業)	(6) 日本企業との連 携による途上国地 域開発事業の推進 (共同事業、 インドネシア)	(7) 日本企業との連 携による途上国地 域開発事業の推進 (自主事業、 フィリピン)	(8) 広報・啓発事業 (自主事業)	(9) 政策・制度変革 のための提言 (自主事業)	(10) アジア 社会起業家育成塾 (自主事業)	(11) スタッフの能力 向上(自主事業)	
I. 経常収益	30,182,915	25,830,705	9,496,825	443,754	771,120	216,000	3,193,201	4,808,200	150,000	3,338,982	0	127,623	0	3,285,000	0	4,352,210
1. 受取会費	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000
正会員	180,000	0														180,000
賛助会員	350,000	0														350,000
2. 受取寄付金	7,600,878	3,790,454	0	443,754	0	0	238,500	3,108,200	0	0	0	0	0	0	0	3,810,424
(3)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)	238,500	238,500					238,500									
(4)権利を奪われた貧困家庭の子ども・青少 年の支援(フィリピン)	3,108,200	3,108,200						3,108,200								
一般寄付	4,254,178	443,754		443,754												3,810,424
3. 受取助成金等	7,654,701	7,654,701	0	0	0	0	2,954,701	1,700,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
(3)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)	2,954,701	2,954,701					2,954,701									
(4)権利を奪われた貧困家庭の子ども・青少 年の支援(フィリピン)	1,700,000	1,700,000						1,700,000								
(10)アジア社会起業家育成塾	3,000,000	3,000,000												3,000,000		
4. 事業収益	11,046,568	11,046,568	9,496,825	0	771,120	216,000	0	0	150,000	0	0	127,623	0	285,000	0	0
(1) 受託事業収益	10,633,945	10,633,945	9,496,825	0	771,120	216,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0
(1-1)ACT推進	9,496,825	9,496,825	9,496,825													
(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)「川上基礎記念国際文化教育 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)	150,000	150,000						150,000								
(2) 自主事業収益	412,623	412,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,623	0	285,000	0	0
(8)広報・啓発事業	127,623	127,623										127,623				
(10)アジア社会起業家育成塾	285,000	285,000												285,000		
5. 負担金収益	3,338,982	3,338,982	0	0	0	0	0	0	0	3,338,982	0	0	0	0	0	0
(1) 共同事業負担金収益																
(6)日本企業との連携による途上国地 域開発事業の推進(インドネシア)	3,338,982	3,338,982								3,338,982						
6. その他収益	11,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,786
(1) 受取利息	61	0														61
(2) 雑収入	11,725	0														11,725
II. 経常費用	30,646,504	26,664,345	9,176,575	446,077	775,895	215,773	3,306,514	4,935,773	156,596	3,343,787	278,451	661,487	9,729	3,340,965	16,723	3,982,159
1. 人件費	16,354,100	13,867,212	6,668,981	233,248	647,913	168,458	673,830	1,321,744	129,583	2,254,741	77,750	518,331	0	1,172,833	0	2,486,888
給料手当	11,973,348	10,659,292	5,128,284	179,189	497,748	129,415	517,658	1,015,407	99,550	1,732,165	59,730	398,199	0	901,947	0	1,314,056
賞与金(2018年度)	1,003,750	893,338	429,103	15,056	41,823	10,874	43,496	85,319	8,365	145,544	5,019	33,458	0	75,281	0	110,412
役員報酬	720,000	0														720,000
通勤交通費	779,722	693,994	333,165	11,690	32,472	8,443	33,771	66,243	6,494	113,003	3,897	25,978	0	58,838	0	85,728
法定福利費	1,820,887	1,620,588	778,429	27,313	75,870	19,726	78,905	154,775	15,174	264,029	9,104	60,696	0	136,567	0	200,299
福利厚生費	56,393	0														56,393
2. その他経費	14,292,404	12,797,133	2,507,594	212,829	127,982	47,315	2,632,684	3,614,029	27,013	1,089,046	200,701	143,156	9,729	2,168,332	16,723	1,495,271
謝金	1,380,133	1,380,133	78,916				4,334	110,000				16,100		1,170,783		0
印刷製本費	482,024	363,334	173,171	6,043	16,784	4,364	17,708	34,241	3,357	58,411	2,015	13,427	0	33,813	0	118,690
会議費	117,682	110,487	17,825	25,366			3,100	3,100		2,000		4,927		57,269		7,195
旅費交通費	3,504,455	3,470,872	906,717	141,812	1,718	7,686	305,593	762,489	2,328	633,015	178,453	8,284	7,089	515,165	523	33,583
通信運搬費	449,489	313,513	175,132	2,323	9,293	6,998	21,769	23,336	1,291	23,360	774	10,661	0	38,576	0	135,976
消耗品費	92,509	1,620					1,620									90,889
事務用品費	45,611	4,867	1,490				1,391							594		40,744
賃借料	1,829,064	1,627,866	781,925	27,436	76,211	19,815	79,259	155,470	15,242	265,214	9,145	60,969	0	137,180	0	201,198
広告宣伝費	163,652	161,552	61,491	1,109			8,785	9,345				2,499		78,323		2,100
接待交際費	11,052	0														11,052
図書費	66,200	65,358						37,722						27,636		842
保険料	170,450	170,450	30,680		2,182		14,903	48,254		16,225	7,220			50,986		0
研修費	16,200	16,200													16,200	0
減価償却費	681,242	512,129	245,994	8,632	23,976	6,234	24,935	48,911	4,795	83,436	2,878	19,181	0	43,157	0	169,113
諸会費	97,250	0														97,250
租税公課	352,950	0														352,950
支払手数料	292,190	90,901	7,792	108		36	18,926	49,099		324	216	7,108		7,292		201,289
雑支出	154,300	121,900	26,461				20,510	57,670		7,061			2,640	7,558		32,400
支払寄付金等	4,385,951	4,385,951					2,112,951	2,273,000								0
当期経常増減額 ※	△ 463,589	△ 833,640	320,250	△ 2,323	△ 4,775	227	△ 113,313	△ 127,573	△ 6,596	△ 4,805	△ 278,451	△ 533,864	△ 9,729	△ 55,965	△ 16,723	370,051

※ 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。

2018年度 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

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金		7,415,616	
手元現金	204,680		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	2,392,068		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支	11,253		
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	3,963,976		
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)	842,945		
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	694		
未収金		60,000	
2017年度正会員会費2口	24,000		
2018年度正会員会費3口	36,000		
棚卸資産		103,431	
貯蔵品 (切手、レターパック)	26,312		
貯蔵品 (未使用切手寄付)	77,119		
流動資産合計・・・①			7,579,047
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			1,214,892
リース資産		1,214,892	
コピー機リース	796,500		
FortiGate (インターネット・セキュリティ・システ ム) リース	418,392		
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			0
固定資産合計・・・②			1,214,892
【A】 資 産 合 計 ①+②			8,793,939
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未収金		937,277	
社会保険料 (2019年3月分)	539,056		
給料手当 (2019年3月分)	250,600		
複合機パフォーマンスチャージ (2019年3月分)	57,849		
用紙代 (2019年3月分)	5,782		
電話代 (2019年3月分)	15,151		
交通費 (2019年3月分)	59,158		
広告宣伝費 (2019年3月分Facebook)	2,100		
雑費 (2019年3月分)	7,581		
前受金		1,978,618	
2019年度賛助会費 (2口)	10,000		
2020年度賛助会費 (2口)	10,000		
共同事業負担金 (2019年度分)	1,958,618		
預り金		83,560	
源泉所得税 (給与)	53,605		
雇用保険料	29,955		
未払法人税等		70,000	
未払法人税等	70,000		
流動負債合計・・・③			3,069,455
2 固定負債			
リース負債		1,214,892	
コピー機リース	796,500		
FortiGate (インターネット・セキュリティ・システ ム) リース	418,392		
固定負債合計・・・④			1,214,892
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			4,284,347
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			4,509,592

2019年5月29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、2019年5月29日（水）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、2018年度（2018年4月1日から2019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