

2021年度
(第17期 特定非営利法人としては第13期)

決算報告書

自 2021年4月1日 至 2022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

2021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
I. 一般正味財産増減の部		
【A】 経常収益		
1 受取会費		473,000
正会員受取会費	168,000	
賛助会員受取会費	305,000	
2 受取寄付金		6,108,370
受取寄付金	6,071,870	
受取寄付金振替額（日韓みらい若者支援事業）	36,500	
3 受取助成金等		2,300,000
受取助成金	2,300,000	
4 事業収益		10,367,774
受託事業収益	10,302,274	
自主事業収益	65,500	
5 負担金収益		3,858,895
共同事業負担金収益	3,858,895	
6 その他の収益		44,092
受取利息	28	
為替差益	377	
雑収入	43,687	
経常収益計		23,152,131
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		12,845,290
給料手当	10,191,215	
賞与	844,740	
通勤交通費	333,512	
法定福利費	1,475,823	
(2) その他経費		7,720,404
謝金	1,054,414	
印刷製本費	210,107	
会議費	35,725	
旅費交通費	62,698	
通信運搬費	498,881	
消耗品費	9,900	
事務用品費	3,386	
賃借料	2,290,522	
広告宣伝費	387,655	
図書費	30,251	
研修費	350,000	
減価償却費	31,797	
支払手数料	187,828	
雑支出	7,240	
海外送金	1,000,000	
支払寄付金等	1,560,000	
事業費計		20,565,694
2 管理費		
(1) 人件費		917,848
給料手当	131,641	
賞与金	10,260	
役員報酬	720,000	
通勤交通費	4,052	
法定福利費	17,925	
福利厚生費	33,970	

科 目	金 額	小計・合計
(2) その他経費		1,597,628
印刷製本費	52,147	
会議費	3,839	
旅費交通費	39,937	
通信運搬費	143,083	
消耗品費	131,366	
事務用品費	31,262	
賃借料	27,818	
図書費	382	
減価償却費	387	
諸会費	72,750	
租税公課	869,600	
支払手数料	172,996	
雑損失	7,007	
雑支出	45,054	
管理費計		2,515,476
経常費用計		23,081,170
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		70,961
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期一般正味財産増減額 ①＋②・・・③		70,961
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		3,387,302
次期繰越一般正味財産額 ③－④＋⑤		3,388,263

II. 指定正味財産増減の部		
受取寄付金		
受取寄付金「アジア若者みらい基金」 (日韓みらい若者支援事業指定寄付)	36,500	
受取寄付金計・・・⑥		36,500
一般正味財産への振替額・・・⑦		△ 36,500
当期指定正味財産増減額 ⑥－⑦		0
前期繰越指定正味財産額		0
次期繰越指定正味財産額		0
次期繰越正味財産額		3,388,263

2021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		
	現金預金	4,482,805	
	未収金	798,158	
	棚卸資産	107,114	
	流動資産合計・・・①		5,388,077
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(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		0
	【A】資産合計①+②		5,388,077
【B】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	718,300	
	前受金	700,000	
	預り金	109,814	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	401,700	
	流動負債合計・・・③		1,999,814
2	固定負債		
			0
	固定負債合計・・・④		0
	【B】負債合計③+④		1,999,814
【C】 正味財産の部			
1	指定正味財産		
	アジア若者みらい基金	36,500	
	当期指定正味財産増減額	△ 36,500	
	指定正味財産合計・・・⑤		0
2	一般正味財産		
	前期繰越一般正味財産額	3,387,302	
	当期一般正味財産増減額	961	
	一般正味財産合計・・・⑥		3,388,263
	【C】正味財産合計⑤+⑥		3,388,263
	【D】負債及び正味財産合計【B】+【C】		5,388,077

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. 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3,388,263円ですが、そのうち1,438,488円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は1,949,775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
一般正味財産					
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	2,623,858	1,444,202	2,629,572	1,438,488	期末残高は翌期に使用予定の支援用資金(以下同じ)
日本労働組合総連合会「連合・愛の 캄パ」中央助成	0	450,000	450,000	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	18,000	18,000	0	
個人からの寄付	0	3,000,000	3,000,000	0	ACT関連事業、管理費への指定寄付
(一財)MRAハウス助成	0	1,500,000	1,500,000	0	「日韓みらい若者支援事業」への助成
日韓みらい若者支援事業への寄付	0	36,500	36,500	0	ACC21「アジア若者みらい基金」(指定正味財産)からの振替額(日韓みらい若者支援事業への指定寄付)
指定正味財産					
アジア若者みらい基金	0	36,500	36,500	0	ACC21「アジア若者みらい基金」(指定正味財産)への寄付(日韓みらい若者支援事業への指定寄付)
合計	2,623,858	6,485,202	7,670,572	1,438,488	

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 「アジア若者みらい基金」から「日韓みらい若者支援事業」に対する振替額	36,500
合 計	36,500

5. 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						
Fortigateセキュリティ	965,520			965,520	△ 965,520	0
合計	965,520	0	0	965,520	△ 965,520	0

6. 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	473,000	94,000	30,000
受取寄付金	6,108,370	325,000	15,000
活動計算書計	6,581,370	419,000	45,000
(貸借対照表)			
未収金	798,158	12,000	
貸借対照表計	798,158	12,000	0

給料手当には使用人兼務役員分も含まれますが、支払い対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

7. 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、「通信運搬費」「賃借料」「減価償却費」、「人件費」は従事割合に、「印刷製本費」はコピー複合機のカウンターから算出した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、「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		54.28% 4.96% 1.38% 7.42% 3.20% 0.10% 1.14% 13.10% 1.54% 4.40% 0.60% 6.48% 0.20% 1.20%																
	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. 調査研究事業		管理部門
			(1) ACT推進(受託事業)	(2) 今井基金事務局活動(受託事業)	(3) 川上基金事務局活動(受託事業)	(4-1) 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)	(4-2) 「フィリピンのストリートチルドレン「ゼロ」支援キャンペーン	(5) 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)	(1) 日比NGO協働推進(JPN事務局)(受託事業)	(2) 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)	(1) 広報・啓発事業(自主事業)	(2) ACT推進(自主事業:留学生インターンシップ報告・交流会)	(1) 政策・制度変革のための提言(自主事業)	(1) 日韓みらい若者支援事業(自主事業)	(1) 募金型公益信託の国際協力における役割と展望(自主事業)				
I. 経常収益	23,152,131	18,335,371	9,116,874	785,400	220,000	1,894,202	500,000	18,000	180,000	3,358,895	682,000	0	0	1,580,000	0	4,816,760			
1. 受取会費	473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,000			
正会員	168,000	0														168,000			
賛助会員	305,000	0														305,000			
2. 受取寄付金	6,108,370	1,808,702	0	0	0	1,444,202	0	18,000	0	0	310,000	0	0	36,500	0	4,299,668			
1(4-1)権利を奪われたストリートチルドレン支援プログラム	1,444,202	1,444,202				1,444,202													
1(5)権利を奪われた貧困家庭の女性の社会主流化支援	18,000	18,000						18,000											
3(1)広報・啓発事業	310,000	310,000									310,000								
一般寄付	4,124,500	0														4,124,500			
一般寄付(すつきり寄付)	175,168	0														175,168			
受取寄付金振替額(日韓みらい若者支援事業)	36,500	36,500												36,500					
3. 受取助成金等	2,300,000	2,300,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0	350,000	0	0	1,500,000	0	0			
1(4-1)権利を奪われたストリートチルドレン支援プログラム	450,000	450,000				450,000													
3(1)広報・啓発事業	350,000	350,000									350,000								
5(1)日韓みらい若者支援	1,500,000	1,500,000												1,500,000					
4. 事業収益	10,367,774	10,367,774	9,116,874	785,400	220,000	0	0	0	180,000	0	22,000	0	0	43,500	0	0			
(1) 受託事業収益	10,302,274	10,302,274	9,116,874	785,400	220,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0			
1(1)ACT推進	9,116,874	9,116,874	9,116,874																
1(2)「今井記念海外協力基金」事務局活動	785,400	785,400		785,400															
1(3)「川上甚蔵記念国際文化教育振興基金」事務局活動	220,000	220,000			220,000														
2(1)日比NGO協働推進(JPN事務局受託)	180,000	180,000						180,000											
(2) 自主事業収益	65,500	65,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	43,500	0	0			
3(1)広報・啓発事業	22,000	22,000									22,000								
5(1)日韓みらい若者支援事業	43,500	43,500												43,500					
5. 負担金収益	3,858,895	3,858,895	0	0	0	0	500,000	0	0	0	3,358,895	0	0	0	0	0			
(1) 共同事業負担金収益																			
1(4-2)「フィリピンのストリートチルドレン「ゼロ」支援キャンペーン	500,000	500,000						500,000											
2(2)日本企業との連携による途上国地域開発事業の推進	3,358,895	3,358,895								3,358,895									
6. その他収益	44,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,092			
(1) 受取利息	28	0														28			
(2) 為替差益	377	0														377			
(3) 雑収入	43,687	0														43,687			
II. 経常費用	23,081,170	20,565,694	9,097,291	783,491	219,727	3,079,572	501,299	18,132	181,674	3,307,682	973,346	683,806	97,247	1,588,256	34,171	2,515,476			
1. 人件費	13,763,138	12,845,290	7,048,569	644,084	179,201	963,529	415,538	12,986	148,036	1,701,110	199,978	571,365	77,913	857,010	25,971	917,848			
給料手当	10,322,856	10,191,215	5,590,439	510,843	142,130	764,205	329,576	10,299	117,412	1,349,203	158,609	453,167	61,796	682,937	20,599	131,641			
賞与金(2021年度)	855,000	844,740	464,094	42,408	11,799	63,441	27,360	855	9,747	112,005	13,167	37,620	5,130	55,404	1,710	10,260			
役員報酬	720,000	0														720,000			
通勤交通費	337,564	333,512	183,230	16,743	4,658	25,047	10,802	338	3,848	44,221	5,198	14,853	2,025	21,874	675	4,052			
法定福利費	1,493,748	1,475,823	810,806	74,090	20,614	110,836	47,800	1,494	17,029	195,681	23,004	65,725	8,962	96,795	2,987	17,925			
福利厚生費	33,970	0														33,970			
2. その他経費	9,318,032	7,720,404	2,048,722	139,407	40,526	2,116,043	85,761	5,146	33,638	1,606,572	773,368	112,441	19,334	731,246	8,200	1,597,628			
謝金	1,054,414	1,054,414	269,050			180,000				240,000				365,364					
印刷製本費	262,254	210,107	54,583	3,831	1,845	13,575	1,031	0	4,404	1,569	111,313	0	0	14,866	3,090	52,147			
会議費	39,564	35,725									1,300		4,000	30,425		3,839			
旅費交通費	102,635	62,698	28,970			2,774	2,361							28,593		39,937			
通信運搬費	641,964	498,881	232,672	18,640	6,243	16,940	7,152	205	2,337	55,535	92,044	9,018	1,231	56,455	409	143,083			
消耗品費	141,266	9,900												9,900		131,366			
事務用品費	34,648	3,386	759	350							1,518			759		31,262			
賃借料	2,318,340	2,290,522	1,258,395	114,990	31,994	172,021	74,187	2,318	26,430	303,702	35,702	102,007	13,910	150,229	4,637	27,818			
広告宣伝費	387,655	387,655	173,800			2,755					175,000			36,100					
図書費	30,633	30,251	2,139								5,390			22,722		382			
研修費	350,000	350,000									350,000								
減価償却費	32,184	31,797	17,469	1,596	444	2,388	1,030	32	367	4,216	496	1,416	193	2,086	64	387			
諸会費	72,750	0														72,750			
租税公課	869,600	0														869,600			
支払手数料	360,824	187,828	7,645			165,590		2,591	100	1,550	605			9,747		172,996			
雑損失	7,007	0														7,007			
雑支出	52,294	7,240	3,240											4,000		45,054			
海外送金	1,000,000	1,000,000								1,000,000									
支払寄付金等	1,560,000	1,560,000				1,560,000													
当期経常増減額 ※	70,961	△ 2,230,323	19,583	1,909	273	△ 1,185,370	△ 1,299	△ 132	△ 1,674	51,213	△ 291,346	△ 683,806	△ 97,247	△ 8,256	△ 34,171	2,301,284			

※ 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。

※ 前年度(2020年度)決算の「次期繰越正味財産額」は3,387,302円である。

2021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		4,482,805	
	手元現金	50,892		
	外貨 (IDR. 1,468,800, PHP. 4,832 INR. 131, KHR. 4,000)	23,069		
	普通預金 みずほ銀行 駒込支店	2,874,720		
	普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	1,000		
	普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	84,291		
	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)	1,420,090		
	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	476		
	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) アジア若者みらい基金	15,267		
	楽天銀行	13,000		
	未収金		798,158	
	2021年度正会員会費2口	24,000		
	共同事業負担金収益 (Panasonic2022年3月請求額)	774,158		
	棚卸資産		107,114	
	貯蔵品 すっきり寄付 (未使用切手)	38,283		
	貯蔵品 すっきり寄付 (未使用/書き損じハガキ)	23,507		
	貯蔵品 すっきり寄付 (その他: 未使用テレホンカード、プリペイドカードなど)	1,000		
	貯蔵品 (事務所在庫: レターパック、未使用切手、未使用ハガキ)	44,324		
	流動資産合計・・・①			5,388,077
2 固定資産				
	(1) 有形固定資産			0
	(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			0
【A】 資産合計 ①+②				5,388,077
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
	未払金		718,300	
	社会保険料 (2022年3月分)	438,887		
	給料手当 (2022年3月分)	175,755		
	印刷代 (複合機パフォーマンスチャージ (2022年3月分))	21,968		
	印刷代 (コピー用紙)	5,166		
	電話代 (2022年3月分)	4,892		
	通信運搬費 (2022年3月分)	9,768		
	広告宣伝費 (2022年3月分Peatix)	16,500		
	謝金	45,364		
	前受金		700,000	
	助成金 ((公財) トラスト未来フォーラム)	700,000		
	預り金		109,814	
	源泉所得税 (給与、賞与)	81,294		
	雇用保険料	28,520		
	未払法人税等		70,000	
	未払法人税等	70,000		
	未払消費税		401,700	
	未払消費税	401,700		
	流動負債合計・・・③			1,999,814
2 固定負債				
				0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				1,999,814
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				3,388,263

2022年5月26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、2022年5月26日（木）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、2021年度（2021年4月1日から2022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