

**2023年度**  
(第19期 特定非営利法人としては第15期)

# 決算報告書

自 2023年4月1日 至 2024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

## 2023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
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>		
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		390,000
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	270,000	
2 受取寄付金		11,488,368
受取寄付金	11,385,368	
受取寄付金振替額（日韓みらい若者支援事業）	103,000	
3 受取助成金等		6,766,903
受取助成金	6,766,903	
4 事業収益		10,650,275
受託事業収益	10,612,635	
自主事業収益	37,640	
5 負担金収益		1,000,000
共同事業負担金収益	1,000,000	
6 その他の収益		45,684
受取利息	64	
為替差益	36	
雑収入	45,584	
<b>経常収益計</b>		<b>30,341,230</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		12,641,964
給料手当	9,550,159	
賞与	1,087,978	
通勤交通費	383,313	
法定福利費	1,578,898	
福利厚生費	41,616	
(2) その他経費		14,464,627
現地人件費	663,256	
外部委託費	1,587,500	
謝金	1,279,047	
印刷製本費	965,426	
会議費	118,626	
旅費交通費	2,222,605	
通信運搬費	757,988	
消耗品費	23,877	
事務用品費	2,724	
賃借料	2,301,953	
広告宣伝費	64,188	
図書費	40,396	
保険料	90,360	
諸会費	8,300	
租税公課	2,600	
支払手数料	103,376	
雑支出	90,324	
支払寄付金等	4,142,081	
<b>事業費計</b>		<b>27,106,591</b>
2 管理費		
(1) 人件費		977,999
給料手当	194,902	
賞与金	22,202	
役員報酬	720,000	

科 目	金 額	小計・合計
通勤交通費	7,823	
法定福利費	32,222	
福利厚生費	850	
<b>(2) その他経費</b>		<b>1,274,962</b>
謝金	60,708	
印刷製本費	29,044	
会議費	4,410	
旅費交通費	19,499	
通信運搬費	74,240	
消耗品費	90,558	
事務用品費	21,882	
修繕費	4,000	
賃借料	46,978	
広告宣伝費	15,620	
接待交際費	5,000	
諸会費	77,050	
租税公課	507,800	
支払手数料	255,347	
雑損失	1,009	
雑支出	61,817	
<b>管理費計</b>		<b>2,252,961</b>
<b>経常費用計</b>		<b>29,359,552</b>
<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>		<b>981,678</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>【D】 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
<b>当期経常外増減額【C】－【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額 ①+②・・・③</b>		<b>981,678</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		4,089,496
<b>次期繰越一般正味財産額 ③－④+⑤</b>		<b>5,001,174</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>		
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)	103,000	
受取寄付金計・・・⑥		103,000
一般正味財産への振替額・・・⑦		△ 103,000
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
<b>次期繰越指定正味財産額</b>		<b>0</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>5,001,174</b>

## 2023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
<b>【A】 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金	10,261,579	
	未収金	45,272	
	棚卸資産	249,376	
	<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>10,556,227</b>
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
	<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>0</b>
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>10,556,227</b>
<b>【B】 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	1,136,010	
	前受金	3,366,909	
	預り金	470,676	
	仮受金	7,158	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	504,300	
	<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>5,555,053</b>
2	固定負債		
			0
	<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>0</b>
<b>【B】 負債合計 ③+④</b>			<b>5,555,053</b>
<b>【C】 正味財産の部</b>			
1	指定正味財産		
	アジア若者みらい基金	103,000	
	当期指定正味財産増減額	△ 103,000	
	<b>指定正味財産合計・・・⑤</b>		<b>0</b>
2	一般正味財産		
	前期繰越一般正味財産額	4,089,496	
	当期一般正味財産増減額	911,678	
	<b>一般正味財産合計・・・⑥</b>		<b>5,001,174</b>
<b>【C】 正味財産合計 ⑤+⑥</b>			<b>5,001,174</b>
<b>【D】 負債及び正味財産合計 【B】 + 【C】</b>			<b>10,556,227</b>

## 2023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. 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5,001,174円ですが、そのうち2,141,087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2,860,087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
<b>一般正味財産</b>					
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	1,800,000	4,088,000	3,778,465	2,109,535	「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」への寄付。当期増加額に生活協同組合コープみらい「子ども・子育て支援基金」からの寄付金3,150,000円、「ゼロキャンペーン」指定寄付から振り替えた828,000円を含む。期末残高は翌期に使用予定の支援用資金（以下同じ）
(公財) 大阪コミュニティ財団 助成	0	400,000	400,000	0	「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」への助成
一財) 日本国際協力システム 助成	0	1,000,000	1,000,000	0	「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」への助成
独) 国際協力機構 (JICA基金) 助成	0	604,235	604,235	0	「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」への助成
日本労働組合総連合会「連合・愛のキャンパ」中央助成	0	225,000	225,000	0	「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」への助成（～2023年9月末）
「“ストリートチルドレンZERO” キャンペーン」指定寄付	0	2,287,552	2,256,000	31,552	「フィリピンの“ストリートチルドレンZERO” キャンペーン」指定寄付。当期減少額の内訳は、(特活) アイキャンへの寄付支出、当法人「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」への支出、事業管理費
日本労働組合総連合会「連合・愛のキャンパ」中央助成	0	30,205	30,205	0	「Take Action!」(フィリピンの“ストリートチルドレンZERO” キャンペーン)への助成(2023年10月～)
パナソニック ホールディングス(株)	0	1,707,463	1,707,463	0	Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs [海外助成]
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	2,300,000	2,300,000	0	「日韓みらい若者支援事業」への助成
(特活) アーユス 仏教国際協力ネットワーク「街の灯」支援金	0	500,000	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	103,000	103,000	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)
<b>一般正味財産 計</b>	<b>1,800,000</b>	<b>15,417,455</b>	<b>15,904,368</b>	<b>2,141,087</b>	<b>※1</b> 「当期増加額」の合計額から828,000円(ゼロキャンペーンから自立支援プロジェクトへの振り替えた金額)を差し引いた金額を計上。

指定正味財産					
アジア若者みらい基金	0	103,000	103,000	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附)
<b>指定正味財産計</b>	<b>0</b>	<b>103,000</b>	<b>103,000</b>	<b>0</b>	

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	103,000
合 計	103,000

5. リース取引関係  
未経過リース料期末残高相当額 (単位：円)

科目	1年以内	1年超	合計
SynologyサーバーDS220	99,000	132,000	231,000
RICOHIM C4503(解約分)	77,880	305,030	382,910
RICOHIM C4510	282,612	1,106,897	1,389,509
合計	459,492	1,543,927	2,003,419

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	390,000	82,000	30,000
受取寄付金	11,488,368	112,400	50,441
活動計算書計	11,878,368	194,400	80,441
通信運搬費	832,228	0	6,820
活動計算書計	832,228	0	6,820

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。



2023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
<b>【A】資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
	現金預金		10,261,579	
	手元現金	186,542		
	外貨 (INR. 131, KHR. 4,000)	388		
	普通預金 みずほ銀行 駒込支店	5,206,861		
	普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	900		
	普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	3,633,454		
	振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキョウ店)	1,127,321		
	振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキョウ店) ACC21緊急復興支援	551		
	振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキョウ店) アジア若者みらい基金	99,583		
	楽天銀行	5,979		
	未収金		45,272	
	賛助会費 (2023年度会費、個人1名・口)	5,000		
	受託費 (日比NGOネットワーク)	40,000		
	印刷・通信費 (日比NGOネットワーク)	272		
	棚卸資産		249,376	
	貯蔵品 すっきり寄付 (未使用切手)	52,036		
	貯蔵品 すっきり寄付 (未使用/書き損じハガキ)	94,003		
	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、ギフトカードなど)	73,000		
	貯蔵品 (事務所在庫:レターバック、未使用切手、未使用ハガキ)	30,337		
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>10,556,227</b>
<b>2 固定資産</b>				
	(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
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>0</b>
<b>【A】資産合計 ①+②</b>				<b>10,556,227</b>
<b>【B-1】負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
	未払金		1,136,010	
	社会保険料 (2024年3月分)	361,234		
	給料手当 (2024年3月分)	286,700		
	印刷代 (複合機パフォーマンスチャージ (2024年3月分))	28,911		
	電話代 (2024年3月分)	4,867		
	旅費交通費 (日韓みらい若者支援事業 スタディツアー)	105,668		
	通信運搬費 (レンタルサーバー料、ドメイン管理料、2024年3月分通信費、ほか事業関連)	66,374		
	広告宣伝費 (Facebook「Take Action!」講座案内)	800		
	会議費 (日韓みらい若者支援事業 スタディツアー)	4,239		
	謝金 (日韓みらい若者支援事業フォーラム基調講演者、発表者)	78,000		
	消耗品費 (日韓みらい若者支援事業 スタディツアー、翻訳ソフト年間使用料)	18,137		
	業務委託費 (日韓みらい若者支援事業 スタディツアー)	180,000		
	事務用品費	1,080		
	前受金		3,366,909	
	寄付金	1,000,000		
	助成金 (日本労働組合総連合会「連合・愛のキャンパ」中央助成 (Take Actoin!))	469,795		
	助成金 (パナソニックホールディングス(株) (SDGsと知識・情報普及の推進))	1,897,114		
	預り金		470,676	
	源泉所得税 (給与、賞与)	91,746		
	社会保険料	325,714		
	雇用保険料	56,116		
	住民税	△ 2,900		
	仮受金		7,158	
	日韓みらい若者支援事業スタディツアー 駐車場代等	7,158		
	未払法人税等		70,000	
	未払法人税等	70,000		
	未払消費税		504,300	
	未払消費税	504,300		
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>5,555,053</b>
<b>2 固定負債</b>				
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>0</b>
<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>				<b>5,555,053</b>
<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>				<b>5,001,174</b>