

**2008年度（第4期）**

# **決算報告書**

自 2008年4月1日 至 2009年3月31日

## **目次**

- 1、収支計算書  
    収支計算書  
    収入・支出明細
- 2、貸借対照表
- 3、財産目録
- 4、正味財産増減計算書

**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1階

アジア・コミュニティ・センター21

2008年度（第4期）決算報告書に対する監査報告書

自 2008年4月1日

至 2009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。

2009年 4 月 22 日

監 事 秋 尾 晃 正



アジア・コミュニティ・センター21

収支計算書

(自2008年4月1日 至2009年3月31日)

(単位：円)

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)
収	1. 会費収入	2,000,000	820,000	1,180,000
	2. 寄付金収入	6,000,000	4,250,970	1,749,030
	3. 助成金収入	8,700,000	7,500,000	1,200,000
	4. 受託事業収入	7,815,000	7,838,435	▲ 23,435
入	5. その他事業収入		275,280	▲ 275,280
	6. 雑収入	400,000	831,506	▲ 431,506
	<b>当期収入合計</b>	<b>24,915,000</b>	<b>21,516,191</b>	<b>3,398,809</b>
	<b>前期繰越収支差額</b>	<b>4,748,017</b>	<b>4,586,017</b>	<b>162,000</b>
<b>収入合計</b>		<b>29,663,017</b>	<b>26,102,208</b>	<b>3,560,809</b>
支	<b>I. 事業費 ※1</b>			
	1. ACT推進事業	6,620,000	6,625,735	▲ 5,735
	2. アジア貧困半減推進事業	5,300,000	4,249,715	1,050,285
	1) 草の根金融普及支援メカニズム構築事業	2,000,000	2,000,000	0
	2) 持続可能な農業・農村社会推進事業／子ども支援事業	500,000	41,211	458,789
	3) カンボジア子ども支援事業	2,700,000	2,208,504	491,496
	4) その他	100,000	0	100,000
	3. 日比NGO連携構築事業（特別事業）	7,400,000	7,456,658	▲ 56,658
	4. その他受託事業（今井基金、川上基金、助成担当オフィサー研修）	950,000	1,039,700	▲ 89,700
	5. ACC21財政・組織基盤強化事業	800,000	374,887	425,113
	6. その他事業（中国四川大地震復興支援）		834,298	▲ 834,298
	<b>I. 事業費計</b>	<b>21,070,000</b>	<b>20,580,993</b>	<b>489,007</b>
	<b>II. 事務管理費 ※1</b>	<b>6,107,000</b>	<b>3,327,852</b>	<b>2,779,148</b>
<b>III. 借入金返済支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
長期借入金返済 ※2	1,000,000		1,000,000	
<b>当期支出合計</b>	<b>28,177,000</b>	<b>23,908,845</b>	<b>4,268,155</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 3,262,000</b>	<b>▲ 2,392,654</b>	<b>▲ 869,346</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>1,486,017</b>	<b>2,193,363</b>	<b>▲ 707,346</b>	

(備考)

※1 各事業費の「事業担当人件費」と事務管理費の「給料手当」の予算合計額は、10,900,000円。決算での合計額は、8,076,019円。

※2 長期借入金3,000,000円(2006年8月31日借り入れ)の返済。

アジア・コミュニティ・センター21  
貸借対照表  
2009年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額
資産の部	<b>【1】流動資産</b>	
	現金預金	2,712,148
	前払費用	66,000
	小計	2,778,148
	<b>【2】固定資産</b>	
	電話加入権	10,200
	小計	10,200
<b>資産合計</b>		<b>2,788,348</b>
負債の部	<b>【1】流動負債</b>	
	未払金	389,700
	前受金	50,000
	預り金	145,085
	小計	584,785
	<b>【2】固定負債</b>	
	長期借入金	3,000,000
小計	3,000,000	
<b>負債合計</b>		<b>3,584,785</b>
<b>正味財産の部</b>		
正味財産	▲ 796,437	
(うち当期正味財産減少額)	(2,392,654)	
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>2,788,348</b>

アジア・コミュニティ・センター21  
財産目録  
2009年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
<b>資 産 の 部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金	手元有り高	111,467
普通預金	三菱東京UFJ銀行駒込支店	1,350,140
	みずほ銀行駒込支店	60,585
郵便振替	ゆうちょ銀行 〇一九店 (ゼロイチキューウ店) 当座0705059	1,189,956
	ゆうちょ銀行 〇一九店 (ゼロイチキューウ店) 当座0281233 (緊急復興支援用口座)	0
前払い費用	事務所家賃 (2009年4月分)	66,000
	<b>流動資産合計</b>	<b><u>2,778,148</u></b>
<b>固定資産</b>		
電話加入権	NTT東日本 1回線	10,200
	<b>固定資産合計</b>	<b><u>10,200</u></b>
	<b>資産の部 合計</b>	<b><u>2,788,348</u></b>
<b>負 債 の 部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払金	印刷費 (日比NGOシンポジウム英文報告書)	180,000
未払金	印刷費 (日比NGOシンポジウム日本語報告書)	209,700
前受金	賛助会費 (2009-2011年度分1口、2009年度分1口)	40,000
前受金	正会員費 (2009年度分、1口)	10,000
預り金	源泉所得税	39,660
預り金	社会保険料	61,230
預り金	雇用保険料	44,195
	<b>流動負債合計</b>	<b><u>584,785</u></b>
<b>固定負債</b>		
長期借入金	平野文子	3,000,000
	<b>固定負債合計</b>	<b><u>3,000,000</u></b>
	<b>負債の部 合計</b>	<b><u>3,584,785</u></b>
<b>正味財産</b>		<b><u>▲ 796,437</u></b>

アジア・コミュニティ・センター21  
正味財産増減計算書（ストック式）  
2008年4月1日から2009年3月31日まで

（単位：円）

科目	金額
I. 増加の部	0
II. 減少の部	
1. 資産減少額	
当期収支差額	2,392,654
減少の部 合計	2,392,654
当期正味財産減少額	2,392,654
前期繰越正味財産額	1,596,217
期末正味財産合計額	▲ 796,437