

2009年度（第1期）

決算書

自 2009年10月20日 至 2010年3月31日

目次

- 1、収支計算書
- 2、貸借対照表
- 3、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

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

2009年度（第1期）決算報告書に対する監査報告書

自 2009年10月20日

至 2010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。

2010年 6月 16日

監 事 秋 尾 晃 正



2009年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2009年10月20日から2010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	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
入会金	0	
会費	0	0
2 寄付金収入		
一般寄付	337,000	337,000
3 助成金収入		
ACC21財政基盤強化・拡充事業	780,000	
アジアNGOリーダー塾	900,000	1,680,000
4 自主事業収入		
(1) 貧困層への資金支援推進事業 草の根金融支援メカニズムの構築事業	0	0
5 受託事業収入		
(1) 貧困層への資金支援推進事業 ACT推進事業	2,434,032	
その他の事業	213,100	
(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業 日比NGO協働推進事業	0	
(3) 国際協力に携わる人材育成事業 助成担当オフィサー研修	250,000	2,897,132
6 雑収入		
雑収入	27,992	27,992
経常収入合計		4,942,124
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 貧困層への資金支援推進事業 ACT推進事業	1,422,426	
草の根金融支援メカニズムの構築事業	0	
カンボジア子ども支援事業	66,510	
その他の事業	236,319	
(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業 アジアNGOとの連携強化	0	
日比NGO協働推進事業	43,747	
(3) 知識・情報の普及推進事業 持続可能な農業普及事業	406,230	
ACC21財政基盤強化・拡充事業	1,567,975	
広報・啓発事業	800	
(4) 政策・制度変革のための提言事業	0	
(5) 国際協力に携わる人材育成 アジアNGOリーダー塾	648,354	
アジアの途上国支援に関わる市民組織役職員の研修と相互協力の推進	355,394	
助成担当オフィサー研修	236,600	4,984,355

2 管理費			
給料手当	200,796		
法定福利費	173,714		
福利厚生費	6,706		
通勤交通費	1,827		
旅費交通費	4,080		
通信運搬費	12,034		
事務用品費	8,195		
印刷費	33,564		
賃借料	304,770		
支払手数料	2,520		
租税公課	3,000		
諸会費	10,000	761,206	
経常支出合計			5,745,561
経常収支差額			▲ 803,437
III その他資金収入の部			
1 長期借入金収入	3,000,000		
2 任意団体アジア・コミュニティ・センター21からの寄付金収入	1,092,901		
その他の資金収入合計		4,092,901	
IV その他資金支出の部			
1 長期借入金返済支出	500,000		
その他の資金支出合計		500,000	
当期収支差額			2,789,464
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			2,789,464
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)	2,789,464		
任意団体アジア・コミュニティ・センター21からの寄付(電話加入権)	10,200	2,799,664	
2 負債減少額			
長期借入金返済額	500,000	500,000	
増加額合計			3,299,664
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額	0	0	
2 負債増加額			
長期借入金増加額	3,000,000	3,000,000	
減少額合計			3,000,000
当期正味財産増加額			299,664
前期繰越正味財産額			0
当期正味財産合計			299,664

2009年度 会計貸借対照表

2010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	2,913,134		
前払費用(2010年4月分事務所賃借料)	87,100		
流動資産合計		3,000,234	
2 固定資産			
電話加入権	10,200		
固定資産合計		10,200	
資産合計			3,010,434
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金(賛助会費2010年度、2011年度)	20,000		
預り金(源泉所得税、社会保険料、雇用保険料)	190,770		
流動負債合計		210,770	
2 固定負債			
長期借入金	2,500,000		
固定負債合計		2,500,000	
負債合計			2,710,770
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		299,664	
正味財産合計			299,664
負債及び正味財産合計			3,010,434

2009年度 会計財産目録

2010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			
現金	60,552		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	2,661,880		
振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行 〇一九店 (ゼロイチキュー店)	119,400		
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	71,302		
前払費用			
事務所賃借料 (2010年4月分)	87,100		
流 動 資 産 合 計		3,000,234	
2 固定資産			
電話加入権	10,200		
固 定 資 産 合 計		10,200	
資 産 合 計			3,010,434
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金 (賛助会費2010年度、2011年度)	20,000		
預り金 (源泉所得税、社会保険料、雇用 保険料)	190,770		
流 動 負 債 合 計		210,770	
2 固定負債			
長期借入金 平野文子氏	2,500,000		
固 定 負 債 合 計		2,500,000	
負 債 合 計			2,710,770
正 味 財 産			299,664