

**2010年度**  
**(第6期 特定非営利法人としては第2期)**

# **決算報告書**

自 2010年4月1日 至 2011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

## 2010年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2010年4月1日から2011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

| 科目   | 予算額               | 決算額               | 差額                 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| (経常収支の部)                                       |                   |                   |                    |
| <b>I 経常収入の部</b>                                |                   |                   |                    |
| <b>1 会費・入会金収入</b>                              | <b>2,100,000</b>  | <b>676,000</b>    | <b>1,424,000</b>   |
| 入会金  | 160,000           | 0                 | 160,000            |
| 会費   | 1,940,000         | 676,000           | 1,264,000          |
| <b>2 寄付金収入</b>                                 | <b>5,000,000</b>  | <b>3,364,500</b>  | <b>1,635,500</b>   |
| 一般寄付   | 5,000,000         | ※1 3,364,500      | 1,635,500          |
| <b>3 助成金収入</b>                                 | <b>14,040,000</b> | <b>12,560,000</b> | <b>1,480,000</b>   |
| 日比NGO協働推進 ※2                                   | 1,480,000         | 0                 | 1,480,000          |
| アジア自然農業普及                                      | 3,560,000         | 3,560,000         | 0                  |
| アジアNGOリーダー塾                                    | 4,500,000         | 4,500,000         | 0                  |
| アジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市民組織（NGO）役職員の研修と相互協力の推進    | 1,500,000         | 1,500,000         | 0                  |
| ACC21財政基盤強化・拡充                                 | 3,000,000         | 3,000,000         | 0                  |
| <b>4 受託事業収入</b>                                | <b>8,250,000</b>  | <b>10,296,234</b> | <b>▲ 2,046,234</b> |
| (1) 貧困層への資金支援推進事業                              | 7,800,000         | 9,833,234         | ▲ 2,033,234        |
| ACT推進  | 6,850,000         | 8,883,234         | ▲ 2,033,234        |
| 「今井記念海外協力基金」事務局活動                              | 750,000           | 750,000           | 0                  |
| その他  | 200,000           | 200,000           | 0                  |
| (2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業                    | 200,000           | 183,000           | 17,000             |
| 日比NGO協働推進 ※2                                   | 200,000           | 183,000           | 17,000             |
| (3) 国際協力を携わる人材育成事業                             | 250,000           | 280,000           | ▲ 30,000           |
| 助成担当オフィサー研修                                    | 250,000           | 280,000           | ▲ 30,000           |
| <b>5 その他事業収入</b>                               | <b>490,000</b>    | <b>345,000</b>    | <b>145,000</b>     |
| ACC21主催セミナー参加費                                 | 120,000           | 28,000            | 92,000             |
| アジアNGOリーダー塾 受講料、海外研修参加費                        | 340,000           | 295,000           | 45,000             |
| アジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市民組織（NGO）役職員の研修と相互協力の推進受講料 | 30,000            | 22,000            | 8,000              |
| <b>6 雑収入</b>                                   | <b>300,000</b>    | <b>226,464</b>    | <b>73,536</b>      |
| 雑収入  | 300,000           | 226,464           | 73,536             |
| <b>経常収入合計</b>                                  | <b>30,180,000</b> | <b>27,468,198</b> | <b>2,711,802</b>   |

| 科目  | 予算額               | 決算額               | 差額               |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>II 経常支出の部</b>                            |                   |                   | 0                |
| <b>1 事業費</b>                                | <b>24,270,000</b> | <b>23,965,653</b> | <b>304,347</b>   |
| (1) 貧困層への資金支援推進事業                           | 8,230,000         | 9,988,015         | ▲ 1,758,015      |
| ACT推進                                       | 6,850,000         | 8,895,121         | ▲ 2,045,121      |
| カンボジア子ども支援                                  | 430,000           | 143,379           | 286,621          |
| 「今井記念海外協力基金」事務局活動                           | 750,000           | 750,032           | ▲ 32             |
| その他   | 200,000           | 199,483           | 517              |
| (2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業                 | 2,230,000         | 195,043           | 2,034,957        |
| 日比NGO協働推進                                   | 2,180,000         | ※2 195,043        | 1,984,957        |
| アジアNGOとの連携強化                                | 50,000            | 0                 | 50,000           |
| (3) 知識・情報の普及推進事業                            | 3,670,000         | 3,607,802         | 62,198           |
| アジア自然農業普及                                   | 3,600,000         | 3,599,742         | 258              |
| 広報・啓発                                       | 70,000            | 8,060             | 61,940           |
| (4) 政策・制度変革のための提言事業                         | 30,000            | 22,500            | 7,500            |
| ODAおよび国際連帯税などに関わる政策提言                       | 30,000            | 22,500            | 7,500            |
| (5) 国際協力を携わる人材育成                            | 6,260,000         | 6,427,647         | ▲ 167,647        |
| アジアNGOリーダー塾                                 | 4,400,000         | 4,383,623         | 16,377           |
| アジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市民組織（NGO）役職員の研修と相互協力の推進 | 1,610,000         | 1,736,954         | ▲ 126,954        |
| 助成担当オフィサー研修                                 | 250,000           | 307,070           | ▲ 57,070         |
| (6) その他事業                                   | 3,850,000         | 3,724,646         | 125,354          |
| ACC21財政基盤強化・拡充                              | 3,850,000         | 3,724,646         | 125,354          |
| <b>2 管理費</b>                                | <b>4,619,000</b>  | <b>3,316,992</b>  | <b>1,302,008</b> |
| 給料手当 ※3                                     | 549,000           | 1,511,100         | ▲ 962,100        |
| 法定福利費 ※4                                    | 1,200,000         | 544,990           | 655,010          |
| 福利厚生費                                       | 50,000            | 47,208            | 2,792            |
| 会議費   | 50,000            | 24,120            | 25,880           |
| 通勤交通費 ※5                                    | 700,000           | 266,573           | 433,427          |
| 旅費交通費                                       | 50,000            | 26,700            | 23,300           |
| 通信運搬費                                       | 200,000           | 233,305           | ▲ 33,305         |
| 什器備品費                                       | 100,000           | 108,123           | ▲ 8,123          |
| 事務用品費                                       | 50,000            | 51,922            | ▲ 1,922          |
| 消耗品費  | 20,000            |                   | 20,000           |
| 印刷費   | 200,000           | 273,520           | ▲ 73,520         |
| 賃借料 ※6                                      | 1,250,000         | 19,613            | 1,230,387        |
| 支払手数料                                       | 20,000            | 13,895            | 6,105            |
| 租税公課  | 30,000            | 3,000             | 27,000           |
| 諸会費   | 60,000            | 20,000            | 40,000           |
| 雑費  | 90,000            | 172,923           | ▲ 82,923         |
| <b>3 予備費</b>                                | <b>100,000</b>    | -                 | -                |
| <b>経常支出合計</b>                               | <b>28,989,000</b> | <b>27,282,645</b> | <b>1,706,355</b> |
| <b>経常収支差額</b>                               | <b>1,191,000</b>  | <b>185,553</b>    | <b>1,005,447</b> |
| (経常外収支の部)                                   |                   |                   |                  |
| <b>I 経常外収入の部</b>                            |                   |                   |                  |
| 経常外収入                                       | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>経常外収入合計</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>II 経常外支出の部</b>                           |                   |                   |                  |
| 長期借入金返済支出 ※7                                | 500,000           | 500,000           | 0                |
| <b>経常外支出合計</b>                              | <b>500,000</b>    | <b>500,000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>経常外収支差額</b>                              | <b>▲ 500,000</b>  | <b>▲ 500,000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>当期収支差額</b>                               | <b>691,000</b>    | <b>▲ 314,447</b>  | <b>1,005,447</b> |
| <b>前期繰越収支差額</b>                             | <b>2,700,000</b>  | <b>2,789,464</b>  | <b>▲ 89,464</b>  |
| <b>次期繰越収支差額</b>                             | <b>3,391,000</b>  | <b>2,475,017</b>  | <b>915,983</b>   |

- ※1 寄付金収入3,364,500円のうち、120,000円は、東京西南ロータリークラブ・メンバー有志から「カンボジア子ども支援事業」への指定寄付。
- ※2 「日比NGO協働推進」関連の収入予算には、寄付金収入500,000円および助成金収入1,480,000円(日比NGOネットワークのウェブサイト制作費、第3回日比NGOシンポジウム開催、参加費等)、受託事業収入200,000円(日比NGOネットワーク事務局)の計2,180,000円を計上した。  
2010年度決算では、日比NGOネットワークウェブサイト制作費として(財)日本国際協力システムより800,000円の助成金を年度末に受けたが、前受金として扱ったため、助成金収入に計上しなかった。経常支出の事業費「日比NGO協働推進」の主たる支出は、日比NGOネットワーク事務局活動関連。
- ※3 2010年度予算の各事業にかかる「給料手当」(臨時雇賃金含む)の合計額11,451,000円と管理費「給料手当」549,000円の総合計額は、12,000,000円。  
2010年度決算の各事業支出にかかる「給料手当」(臨時雇賃金含む)の合計額10,550,120円と管理費「給料手当」(臨時雇賃金含む)1,511,100円の総合計額は、12,061,220円。
- ※4 2010年度予算の「法定福利費」(事業、管理費に振り分けず、一括計上)は、1,200,000円。  
2010年度決算の各事業支出にかかる「法定福利費」の合計額635,200円、管理費の「法定福利費」544,990円の総合計額は、1,180,190円。
- ※5 2010年度予算の「通勤交通費」(事業、管理費に分けず一括計上)は、700,000円。  
2010年度決算の各事業支出にかかる(事業担当者、補佐等の)「通勤交通費」の合計額255,667円、管理費の「通勤交通費」266,573円の総合計額は、522,240円。
- ※6 2010年度予算の「賃借料」(事務所、コピー複合機賃借料。事業、管理費に分けず一括計上)は、1,250,000円。  
2010年度決算の各事業支出にかかる「賃借料」の合計額1,234,432円、管理費の「賃借料」19,613円の総合計額は、1,254,045円。
- ※7 長期借入金3,000,000円(2010年1月借り入れ、うち500,000円を2010年3月に返済)の本年度返済額。

| 科目  | 予算額 | 決算額            | 差額 |
|---|-----|----------------|----|
| (正味財産増減の部)  |     |                |    |
| <b>I 正味財産増加の部</b>   |     |                |    |
| 1 資産増加額   |     |                |    |
| 当期収支差額 (再掲)   |     |                |    |
| 2 負債減少額   |     |                |    |
| 長期借入金返済額 ※7   |     | 500,000        |    |
| <b>正味財産増加の部 計</b>   |     | <b>500,000</b> |    |
| <b>II. 正味財産減少の部</b>   |     |                |    |
| 1 資産減少額   |     |                |    |
| 当期収支差額 (再掲)   |     | 314,447        |    |
| 2 負債増加額   |     | 0              |    |
| <b>正味財産減少の部 計</b>   |     | <b>314,447</b> |    |
| 当期正味財産増加額   |     | 185,553        |    |
| 前期繰越正味財産額   |     | 299,664        |    |
| 当期正味財産合計  |     | <b>485,217</b> |    |
| ※7 長期借入金3,000,000円(2010年1月借り入れ、うち500,000円を2010年3月に返済)の本年度返済額。 |     |                |    |

## 2010年度 会計貸借対照表

2011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       |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |           |           |
| <b>1 流動資産</b>     |           |           |           |
| 現金預金              | 3,166,808 |           |           |
| 前払費用              | 87,100    |           |           |
| 仮払い金              | 300,000   |           |           |
| <b>流動資産合計</b>     |           | 3,553,908 |           |
| <b>2 固定資産</b>     |           |           |           |
| 電話加入権             | 10,200    |           |           |
| <b>固定資産合計</b>     |           | 10,200    |           |
| <b>資産合計</b>       |           |           | 3,564,108 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| <b>1 流動負債</b>     |           |           |           |
| 前受金               | 846,000   |           |           |
| 預り金               | 232,891   |           |           |
| <b>流動負債合計</b>     |           | 1,078,891 |           |
| <b>2 固定負債</b>     |           |           |           |
| 長期借入金             | 2,000,000 |           |           |
| <b>固定負債合計</b>     |           | 2,000,000 |           |
| <b>負債合計</b>       |           |           | 3,078,891 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| 前期繰越正味財産          |           | 299,664   |           |
| 当期正味財産増減額         |           | 185,553   |           |
| <b>正味財産合計</b>     |           |           | 485,217   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |           |           | 3,564,108 |

## 2010年度 会計財産目録

2011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       |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>                                    |           |           |           |
| <b>1 流動資産</b>                                    |           |           |           |
| 現金預金   |           |           |           |
| 現金   | 102,545   |           |           |
| 普通預金 みずほ銀行 駒込支店                                  | 2,805,457 |           |           |
| 普通預金 三井住友銀行 駒込支店                                 | 17,536    |           |           |
| 振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店<br>(ゼロイチキューウ店)             | 57,990    |           |           |
| 振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店<br>(ゼロイチキューウ店) ACC21緊急復興支援 | 400       |           |           |
| 振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店<br>(ゼロイチキューウ店) 日比NGOネットワーク | 182,880   |           |           |
| 前払費用(2011年4月 事務所賃借料)                             | 87,100    |           |           |
| 仮払い金(2011年3月~4月海外出張費)                            | 300,000   |           |           |
| <b>流 動 資 産 合 計</b>                               |           | 3,553,908 |           |
| <b>2 固定資産</b>                                    |           |           |           |
| 電話加入権  | 10,200    |           |           |
| <b>固 定 資 産 合 計</b>                               |           | 10,200    |           |
| <b>資 産 合 計</b>                                   |           |           | 3,564,108 |
| <b>II 負債の部</b>                                   |           |           |           |
| <b>1 流動負債</b>                                    |           |           |           |
| 前受金  |           |           |           |
| 2011年度賛助会費(3口)                                   | 34,000    |           |           |
| 2011年度正会員費(1口)                                   | 12,000    |           |           |
| (財)国際協力システム助成金<br>(日比NGOネットワークウェブサイト制作)          | 800,000   |           |           |
| 預り金  |           |           |           |
| 源泉所得税(給与)  | 55,470    |           |           |
| 源泉所得税(報酬)  | 35,200    |           |           |
| 社会保険料  | 66,400    |           |           |
| 雇用保険料  | 57,021    |           |           |
| 住民税  | 18,800    |           |           |
| <b>流 動 負 債 合 計</b>                               |           | 1,078,891 |           |
| <b>2 固定負債</b>                                    |           |           |           |
| 長期借入金 平野文子氏                                      | 2,000,000 |           |           |
| <b>固 定 負 債 合 計</b>                               |           | 2,000,000 |           |
| <b>負 債 合 計</b>                                   |           |           | 3,078,891 |
| <b>正 味 財 産</b>                                   |           |           | 485,217   |

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

2010年度（第2期）決算報告書に対する監査報告書

自 2010年4月1日

至 2011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。

2011年 6 月 9 日

監 事 秋 尾 晃 正

