<u>2015年度</u> (第11期 特定非営利法人としては第7期)

決算報告書

自 2015年4月1日 至 2016年3月31日

<u></u> 上次

- 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

2015年度 活動計算書

2015年 4月 1日から2016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	·	預
I 経常収益 1 受取会費				
正会員受取会	貴 今 弗	240, 000 675, 000	915, 000	
2 受取寄附金	5月	675,000		
受取寄附金 3 受取助成金等			9, 655, 306	
受取助成金			2, 300, 000	
4 事業収益 受託事業収益		11, 983, 855		
自主事業収益 5 負担金収益		281, 852	12, 265, 707	
共同事業 負担	金収益		3,000,000	
6 その他収益 受取利息		1,759		
雑収入 経常収益計		54, 160	55, 919	28, 191, 932
Ⅱ 経常費用				20, 131, 332
1 事業費 (1)人件費				
給料手当 通勤交通費	<u> </u>	10, 578, 039 392, 565		
法定福利費	ţ	1, 320, 794		
福利厚生	1	10 001 200		
人件費計 (2)その他経費	,	12, 291, 398		
謝金		1, 262, 864		
印刷製本費 外部委託費		439, 670 1, 019, 520		
会議費 旅費交通費		166, 276 2, 684, 493		
通信運搬費	ţ	367, 248		
什器備品費 消耗品費	Ţ.	19, 440 314		
事務用品費 賃借料	<u>.</u>	6, 836 1, 873, 477		
広告宣伝費	1	169, 016		
図書費 保険料		14, 367 204, 570		
諸会費 慶弔費		0 0		
研修費		2,000		
租税公課 支払手数*	4	0 76, 392		
雑支出 支払寄付金		70, 645 3, 369, 830		
人 44 前刊 3	<u>ः न्</u>	11, 746, 958		
事業費計		·	24, 038, 356	
2 管理費 (1)人件費				
給料手当 役員報酬		1, 618, 892 600, 000		
通勤交通費		59, 673		
法定福利費 福利厚生費		203, 199 43, 425		
人件費計		2, 525, 189		

(2)その他経費 印刷製本託 印刷製本託費 会議費交運搬品費 会議費で運搬品費品 所通品用料宣費費 電子 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	86, 410 89, 100 38, 186 12, 687 99, 569 17, 665 5, 460 41, 203 288, 227 4, 048 3, 488 85, 000 30, 000 862, 418 227, 382 154, 692 2, 045, 535	4, 570, 724	28, 609, 080 A 417, 148
その他経費計 管理費計		4, 570, 724	28, 609, 080 A 417, 148
Ⅲ 経常外収益 経常外収益計 Ⅳ 経常外費用 経常外費用計 税引前当期正味財産増減額			0 0 ▲ 417, 148
法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額			70, 000 487, 148 70, 404 416, 744

2015年度 貸借対照表

2016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

科	目	金	額	Į.
[資産の部				
, Natl Vale				
1 流動資産				
現金預金		6, 299, 258		
前払費用		152, 422		
未収金		162, 000		
流動資産合計			6, 613, 680	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
有形固定資産計		0		
(2)無形固定資産		Ü		
無形固定資産計		0		
(3)投資その他の資産		<u> </u>		
		0		
投資その他の資産計		0	0	
固定資産合計		-	0	
資 産 合 計				6, 613, 68
I 負債の部				
1 流動負債				
未払金		477, 992		
前受金		6, 020, 000		
預り金		103, 232		
仮受金		5,000		
未払法人税等		70,000		
未払消費税		354, 200		
流動負債合計			7, 030, 424	
2 固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計		_	0	
負 債 合 計				7, 030, 42
				1,000,42
Ⅱ 正味財産の部				
前期繰越正味財産			70, 404	
当期正味財産増減額			▲ 487, 148	
正味財産合計				▲ 416, 74
			Ī	
負債及び正味財産合計				6, 613, 68

2015年度 計算書類の注記

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。 同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 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附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(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▲416,744円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(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
ネパール大地震緊急復 興支援(指定寄付)	0	3, 355, 306	3, 355, 306	0	
(一財) まちづくり地 球市民財団 助成金	0	1,000,000	1, 000, 000	0	ネパール大地震緊急復 興支援
(一財)日本国際協力 システム 助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	(公信)ACTの日本語 ウェブサイトの改善と 英語サイトの新規構築 事業
(公財)トラスト未来 フォーラム 助成金	0	300, 000	300, 000	0	アジア3ヵ国CSR関連 法、日本企業とNGO連携 実現可能性調査
(一財)MRAハウス 共同事業 負担金	0	3, 000, 000	3, 000, 000	0	アジアNGOリーダー塾
個人からの寄附	9, 000, 000		3, 000, 000	6, 000, 000	ACT関連事業、管理費へ の指定寄付
合計	9, 000, 000	8, 655, 306	11, 655, 306	6,000,000	

4. 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	内役員及び 近親者との 取引
(活動計算書) 受取会費	915, 000	94, 000
受取寄付金	9, 655, 306	221,000
活動計算書計	10, 570, 306	315, 000

5. 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、「印刷製本費」「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。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、「印刷製本費」「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。

K		従事割合 "	50.53%	1.67%	2.67%	4.50%	1.14%	6.17%	1.20%	0.00%	3.13%	0.33%	1.83%	0.00%	0.00%	4.17%	9.17%	0.17%	13.33%
				(1)	貧困層への資金	金支援推進事業	業		(2) 関係 協力	団体間の交流 ・協働関係の	および 構築事業		(3) 知識·情 推進事			(4) 政策・制度 変革のための 提言事業	(5) 国際協力 人材育		
	実績合計額	事業部門計	ACT推進 (受託事業)	ACT推進 (自主事業)	ACTウェブサ イト改善・構 築 (自主事業)	事務局活動	川上基金 事務局活動 (受託事業)	ネパール大地 震緊急復興支 援 (自主事業)	日比NGO 協働推進 (JPN事務局 受託事業)	日比NGO 協働推進 (自主事業)	「ソーラーラン タン10万台プ ロジェクト」 現地調査 (受託事業)	アジアの社会開発状況とNGOの役割についてのセミナーの実施(自主事業)	アジア3ヵ国 CSR関連法、日 本企業とNGO 連携実現可能 性調査(自主事 業)	CARD MRI東京 情報・連絡セン ター(仮称)の サービス活動 (自主事業)	ビジネスの	政策・制度変 革のための提 言(自主事業)	アジアNGO リーダー塾 (共同事業)	その他 (自主事業)	管理部門
I. 経常収益	28,191,932	23,916,567	9,997,736	513,567	1,474,497	771,120	216,000	4,837,373	160,000	0	829,463	40,000	300,000	66,784	0	767,739	3,942,288	0	4,275,365
1. 受取会費	915,000	657,261	0	0	0	0	0	374,739	0	0	0	0	0	0	0	282,522	0	0	257,739
正会員 賛助会員	240,000 675,000	657,261						374,739								282,522			240,000 17,739
2. 受取寄付金	9,655,306	5,693,599	0	513,567	474,497	0	0	3,355,306	0	0	0	0	0	66,784	0	477,657	805,788	0	3,961,707
ネパール大地震緊急復興支援	3,355,306	3,355,306						3,355,306											0
その他	6,300,000	2,338,293		513,567	474,497									66,784		477,657	805,788		3,961,707
3. 受取助成金等	2,300,000	2,300,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
ネパール大地震緊急復興支援 ACTウェブサイト改善・構築	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000			1,000,000			1,000,000											1
アジア3ヵ国CSR関連法、日本企業とNGO連携実現可能性調査	300,000	300,000											300,000						
4. 事業収益	12,265,707	12,265,707	9,997,736	0	0	771,120	216,000	107,328	160,000	0	829,463	40,000	0	0	0	7,560	136,500	0	0
(1) 受託事業収益	11,983,855	11,983,855	9,899,944	0	0	771,120	216,000	107,328	160,000		829,463	0	0	0	0	0	0	0	0
ACT推進 「今井記念海外協力基金」事務局活動	9,899,944 771,120	9,899,944 771,120	9,899,944			771,120													1
「川上甚蔵記念国際文化教育振興基金」 事務局活動	216,000	216,000					216,000												1
日比NGO協働推進 (JPN事務局受託費)	160,000	160,000							160,000										1
ソーラーランタン10万台プロジェクト	829,463	829,463						105.000			829,463								1
ネパール地震現地調査 (2) 自主事業収益	107,328 281,852	107,328 281,852	97,792					107,328				40,000				7,560	136,500		0
5. 負担金収益	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
(1) 共同事業 負担金収益	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
アジアNGOリーダー塾	3,000,000	3,000,000															3,000,000		
6. その他収益	55,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,919
(1) 受取利息 (2) 雑収入	1,759 54,160	0																	1,759 54,160
Ⅲ. 経常費用	28,609,080	24,038,356	10,016,503	513,567	1,474,497	768,361	212,902	4,837,373	203,012	2,034	829,611	62,826	310,664	66,784	1,350	767,739	3,942,288	28,845	4,570,724
1. 人件費	14,816,587	12,291,398	7,134,595	235,220	376,351	635,096	161,127	870,316	169,359	0	442,214	47,045	258,742	0	0	588,051	1,349,760	23,522	2,525,189
給料手当 役員報酬	12,196,931 600,000	10,578,039	6,134,584	202,361	323,778	546,376	138,618	748,737	145,700		380,439	40,473	222,597			505,903	1,168,237	20,236	1,618,892 600,000
通勤交通費	452,238	392,565	230,014	7,459	11,934	20,140	5,110	27,599	5,371		14,023		8,205			18,648	41,824	746	59,673
法定福利費 福利厚生費	1,523,993 43,425	1,320,794 0	769,997	25,400	40,639	68,580	17,399	93,980	18,288		47,752	5,080	27,940			63,500	139,699	2,540	203,199 43,425
2. その他経費	13,792,493	11,746,958	2,881,908	278,347	1,098,146	133,265	51,775	3,967,057	33,653	2,034	387,397	15,781	51,922	66,784	1,350	179,688	2,592,528	5,323	2,045,535
謝金 印刷製本費	1,262,864 526,080	1,262,864 439,670	10,000 229,048	7,304	11,686	19,721	2,860 5,003	33,899	5,259		13,732	1,461	8,034			63,080	1,250,004 40,713	730	86,410
外部委託費	1,108,620	1,019,520			1,019,520		0,000	55,055	0,200				0,004		4.055				89,100
会議費 旅費交通費	204,462 2,697,180	166,276 2,684,493	1,300 1,213,980	55,464 175,398	650 2,396	700 2,844	14,967	202,078		550 1,484	7,853 275,313	3,733		59,855	1,350	12,340	92,066 720,105	650	38,186 12,687
通信運搬費 什器備品費	466,817 37,105	367,248 19,440	229,093 19,440	3,407	6,033	11,319	4,265	42,520	2,453		10,157	681	4,257	824		10,772	41,126	341	99,569 17,665
消耗品費	5,774	314		314				0.000											5,460
事務用品費賃借料	48,039 2,161,704	6,836 1,873,477	1,092,201	36,028	57,645	97,277	24,680	6,836 133,305	25,941		67,734	7,206	39,631			90,071	198,156	3,602	41,203 288,227
広告宣伝費 図書費	173,064 17,855	169,016 14,367						115,737									53,279 14,367		4,048 3,488
保険料 諸会費	204,570 85,000	204,570	47,870					8,000			8,330						140,370		85,000
慶弔費 研修費	30,000 2,000	0 0 2,000						2,000											30,000
租税公課 支払手数料	862,418 303,774	0 76,392	2,700	432	216			38,864			648					432	33,100		862,418 227,382
雑支出	225,337	70,645	36,276	702	210	1,404		13,988			3,630			6,105		702	9,242		154,692
支払寄付金等 当期経常増減額 ※	3,369,830 Δ 417,148	3,369,830 Δ 121,789	△ 18,767	0	0	2,759	3,098	3,369,830 0	Δ 43,012	Δ 2,034	Δ 148	Δ 22,826	Δ 10,664	0	Δ 1,350	0	0	Δ 28,845	△ 295,359
二州在中省级银 ※	A 717,170	2 121,709	Z 10,707	U	J	2,100	0,000	U	Z 70,012	4 2,004	A 140	Z 22,020	4 10,004	U	A 1,000	U	U	0,073	A 200,000

2015年度 財産目録

2016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	客	頁
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	60, 178		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	1, 206, 806		
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21 緊急復興支援」	1, 225		
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	5, 005, 088		
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行○一 九店(ゼロイチキュウ店)	24, 961		
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行○一 九店(ゼロイチキュウ店) ACC21緊急復興 支援	1,000		
前払費用(2016年4月 事務所賃借料)	152, 422		
未収金(ソーラーランタン10万台プロジェクト受託費)	162, 000	6, 613, 680	
流動資産合計			
2 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計	0		
投資その他の資産計 固 定 資 産 合 計	0	0	
		0	
資 産 合 計			6, 613, 680
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料(2016年3月分)	238, 128		
給料手当(2016年3月分)	161, 873		
複合機パフォーマンスチャージ(2016年3 月分)	42, 836		
印刷費(2016年3月分:名刺印刷費、リソ グラフ使用料)	6, 178		
通信費(2016年3月分:電話代)	13, 316		
交通費(2016年3月分)	15, 661		
前受金			
	1		

寄付金 (当団体が実施する事業、管理費へ の一般寄付)	6,000,000		
預り金			
源泉所得税 (給与)	55, 100		
雇用保険料	48, 132		
未払法人税等	70, 000		
未払消費税	354, 200		
仮受金			
賛助会費	5,000		
流動負債合計		7, 030, 424	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			7, 030, 424
正味財産			▲ 416, 744

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

2015年度(第7期)決算報告書に対する監査報告書

自 2015年4月1日

至 2016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。

2016年 6月 16日 (修正)

監事 秋尾晃正

監事 鈴木英子