

2019年度
(第15期 特定非営利法人としては第11期)

決算報告書

自 2019年4月1日 至 2020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

2019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
I. 一般正味財産増減の部		
【A】 経常収益		
1 受取会費		528,000
正会員受取会費	168,000	
賛助会員受取会費	360,000	
2 受取寄付金		7,400,060
受取寄付金	7,251,582	
受取寄付金振替額（日韓みらい若者支援事業）	148,478	
3 受取助成金等		4,975,300
受取助成金	4,975,300	
4 事業収益		10,685,626
受託事業収益	10,564,126	
自主事業収益	121,500	
5 負担金収益		1,958,618
共同事業負担金収益	1,958,618	
6 その他の収益		581,602
受取利息	62	
雑収入	581,540	
経常収益計		26,129,206
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		12,160,223
給料手当	9,529,901	
賞与	505,749	
通勤交通費	683,192	
法定福利費	1,441,381	
(2) その他経費		10,818,824
謝金	848,388	
印刷製本費	486,688	
会議費	102,211	
旅費交通費	2,157,717	
通信運搬費	396,507	
消耗品費	2,899	
事務用品費	3,250	
賃借料	1,617,721	
広告宣伝費	124,525	
図書費	22,524	
保険料	77,020	
研修費	20,000	
減価償却費	503,497	
支払手数料	73,941	
雑支出	101,588	
支払寄付金等	4,280,348	
事業費計		22,979,047
2 管理費		
(1) 人件費		2,554,281
給料手当	1,359,499	
賞与金	72,251	
役員報酬	720,000	
通勤交通費	97,601	
法定福利費	205,912	
福利厚生費	99,018	

科 目	金 額	小計・合計
(2) その他経費		2,146,593
印刷製本費	40,353	
会議費	11,788	
旅費交通費	31,447	
通信運搬費	129,600	
消耗品費	150,425	
事務用品費	59,280	
貸借料	231,104	
接待交際費	17,028	
図書費	7,128	
減価償却費	285,283	
諸会費	104,500	
租税公課	796,700	
支払手数料	249,557	
雑支出	32,400	
管理費計		4,700,874
経常費用計		27,679,921
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		△ 1,550,715
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期一般正味財産増減額 ①＋②・・・③		△ 1,550,715
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		4,509,592
次期繰越一般正味財産額 ③－④＋⑤		2,888,877

II. 指定正味財産増減の部		
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)	347,000	
受取寄付金計・・・⑥		347,000
一般正味財産への振替額・・・⑦		△ 148,478
当期指定正味財産増減額 ⑥－⑦		198,522
前期繰越指定正味財産額		0
次期繰越指定正味財産額		198,522
次期繰越正味財産額		3,087,399

2019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
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	6,236,438	
	未収金	115,648	
	棚卸資産	129,284	
	仮払金	6,912	
	流動資産合計・・・①		6,488,282
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		225,288
	リース資産	225,288	
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		0
	固定資産合計・・・②		225,288
	【A】資産合計 ①+②		6,713,570
【B】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	553,825	
	前受金	1,910,000	
	預り金	104,458	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	762,600	
	流動負債合計・・・③		3,400,883
2	固定負債		
	リース負債	225,288	225,288
	固定負債合計・・・④		225,288
	【B】負債合計 ③+④		3,626,171
【C】 正味財産の部			
1	指定正味財産		
	アジア若者みらい基金	347,000	
	当期正味財産増減額	△ 148,478	
	指定正味財産合計・・・⑤		198,522
2	一般正味財産		
	前期繰越一般正味財産額	4,509,592	
	当期一般正味財産増減額	△ 1,620,715	
	一般正味財産合計・・・⑥		2,888,877
	【C】正味財産合計 ⑤+⑥		3,087,399
	【D】負債及び正味財産合計 【B】+【C】		6,713,570

2019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. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用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3,087,399円ですが、そのうち1,911,390円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は1,176,009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
一般正味財産					
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	1,806,542	2,219,400	2,760,954	1,264,988	期末残高は翌期に使用予定の支援用資金（以下同じ）
「立正佼成会一食平和基金」助成金	0	1,500,000	1,170,000	330,000	フィリピンのストリートチルドレン社会復帰のための職業技術訓練プロジェクト
日本労働組合総連合会「連合・愛のキャンパ」中央助成	0	500,000	390,000	110,000	フィリピンにおけるストリートチルドレンの社会復帰のための事業（一部助成）
権利を奪われた貧困家庭の女性の社会主流化支援プログラムへの寄付	0	348,000	340,120	7,880	
（公財）生協総合研究所「アジア生協協力基金」助成金	0	997,000	997,000	0	権利を奪われた貧困家庭の女性の社会主流化支援プログラム
（公財）日本国際協力財団 助成金	0	1,978,300	1,978,300	0	
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
日韓みらい若者支援事業への寄付	0	148,478	148,478	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）
指定正味財産					
アジア若者みらい基金	0	347,000	148,478	198,522	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）
合計	1,806,542	11,038,178	10,933,330	1,911,390	

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	148,478
合 計	148,478

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
リース資産						
コピー機	1,911,600		414,180	1,497,420	△ 1,497,420	0
Fortigateセキュリティ	965,520			965,520	△ 740,232	225,288
什器備品		213,356		213,356	△ 213,356	0
合計	2,877,120	213,356	414,180	2,676,296	△ 2,451,008	225,288

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	528,000	94,000	5,000
受取寄付金	7,598,582	49,400	245
旅費交通費	2,189,164	6,464	
通信運搬費	526,107		7,040
消耗品費	153,324		1,602
活動計算書計	10,995,177	149,864	13,887
(貸借対照表)			
未収金	115,648	60,000	
仮払金	6,912		6,912
貸借対照表計	122,560	60,000	6,912

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。

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。

		従事割合														
		48.58%	1.67%	4.33%	0.92%	8.17%	4.17%	0.92%	6.33%	10.83%	1.00%	0.25%	0.17%	0.17%	12.50%	
実績合計額	事業部門計	(1) 貧困層への資金支援推進事業						(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業	(3) 知識・情報の普及推進事業	(4) 政策・制度変革のための提言事業	(5) 国際協力に携わる人材育成		(6) 調査研究事業	管理部門		
		(1-1) ACT推進 (受託事業)	(1-2) ACT推進 (自主事業・留学 生インターンシップ 報告・交流会)	(2-1) 今井基金 事務局活動 (受託事業)	(2-2) 川上基金 事務局活動 (受託事業)	(3) 権利を奪われた ストリートチルドレン 支援プログラム (自主事業)	(4) 権利を奪われた 貧困家庭の女性の 社会主流化支援 (自主事業)	(5) 日比NGO協 働推進 (JPN事務局) (受託事業)	(6) 日本企業との連 携による途上国地 域開発事業の推進 (共同事業、 インドネシア)	(7) 広報・啓発事業 (自主事業)	(8) 政策・制度変革 のための提言 (自主事業)	(9) 日韓みらい若者 支援事業 (自主事業)	(10) スタッフの能力 向上(自主事業)		(11) 募金型公益信 託の国際協力にお ける役割と展望 (自主事業)	
I. 経常収益	26,129,206	23,196,406	9,405,678	461,376	777,800	220,000	4,248,400	3,323,300	160,648	1,985,998	2,201,323	176,207	150,478	51,393	33,805	2,932,800
1. 受取会費	528,000	338,423	0	0	0	0	0	0	0	0	110,823	176,207	0	51,393	0	189,577
正会員	168,000	51,393												51,393		116,607
賛助会員	360,000	287,030									110,823	176,207				72,970
2. 受取寄付金	7,400,060	5,238,439	0	461,376	0	0	2,219,400	348,000	0	27,380	2,000,000	0	148,478	0	33,805	2,161,621
(3) 権利を奪われた貧困家庭の子ども・青少年の支援(フィリピン)	2,219,400	2,219,400					2,219,400									
(4) 権利を奪われた貧困家庭の女性の社会主流化支援(スリランカ)	348,000	348,000						348,000								
(9) 日韓みらい若者支援事業	148,478	148,478											148,478			
一般寄付	4,684,182	2,522,561		461,376						27,380	2,000,000				33,805	2,161,621
3. 受取助成金等	4,975,300	4,975,300	0	0	0	0	2,000,000	2,975,300	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 権利を奪われた貧困家庭の子ども・青少年の支援(フィリピン)	2,000,000	2,000,000					2,000,000									
(4) 権利を奪われた貧困家庭の女性の社会主流化支援(スリランカ)	2,975,300	2,975,300						2,975,300								
4. 事業収益	10,685,626	10,685,626	9,405,678	0	777,800	220,000	29,000	0	160,648	0	90,500	0	2,000	0	0	0
(1) 受託事業収益	10,564,128	10,564,128	9,405,678	0	777,800	220,000	0	0	160,648	0	0	0	0	0	0	0
(1-1) ACT推進	9,405,678	9,405,678	9,405,678													
(2-1)「今井記念海外協力基金」事務局活動	777,800	777,800			777,800											
(2-2)「川上甚蔵記念国際文化教育振興基金」事務局活動	220,000	220,000				220,000										
(5) 日比NGO協働推進(JPN事務局受託)	160,648	160,648							160,648							
(2) 自主事業収益	121,500	121,500	0	0	0	0	29,000	0	0	0	90,500	0	2,000	0	0	0
(3) 権利を奪われた貧困家庭の子ども・青少年の支援(フィリピン)	29,000	29,000					29,000									
(7) 広報・啓発事業	90,500	90,500									90,500					
(9) 日韓みらい若者支援事業	2,000	2,000											2,000			
5. 負担金収益	1,958,618	1,958,618	0	0	0	0	0	0	0	1,958,618	0	0	0	0	0	0
(1) 共同事業負担金収益																
(6) 日本企業との連携による途上地域開発事業の推進(インドネシア)	1,958,618	1,958,618								1,958,618						
6. その他収益	581,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,602
(1) 受取利息	62	0														62
(2) 雑収入	581,540	0														581,540
II. 経常費用	26,917,321	22,979,047	9,181,944	461,376	724,138	214,728	4,320,954	3,315,420	161,283	1,985,998	2,201,323	176,207	150,478	51,393	33,805	3,938,274
1. 人件費	14,714,504	12,160,223	6,757,780	231,368	601,557	127,252	1,133,704	578,420	127,252	879,199	1,503,893	138,821	34,705	23,136	23,136	2,554,281
給料手当	10,889,400	9,529,901	5,297,323	181,267	471,293	99,697	888,207	453,167	99,697	688,813	1,178,233	108,760	27,190	18,127	18,127	1,359,499
賞与金(2019年度)	578,000	505,749	280,812	9,633	25,047	5,298	47,203	24,083	5,298	36,607	62,617	5,780	1,445	963	963	72,251
役員報酬	720,000	0														720,000
通勤交通費	780,793	683,192	379,335	13,013	33,834	7,157	63,765	32,533	7,157	49,450	84,586	7,808	1,952	1,301	1,301	97,601
法定福利費	1,647,293	1,441,381	800,310	27,455	71,383	15,100	134,529	68,637	15,100	104,329	178,457	16,473	4,118	2,745	2,745	205,912
福利厚生費	99,018	0														99,018
2. その他経費	12,202,817	10,818,824	2,424,164	230,008	122,581	87,476	3,187,250	2,737,000	34,031	1,106,799	697,430	37,386	115,773	28,257	10,669	1,383,993
謝金	848,388	848,388	158,577				300,000				33,411		56,400			0
印刷製本費	527,041	486,688	102,849	5,712	8,160	2,039	34,180	2,718	9,125	28,494	270,256	2,520	13,074	2,520	5,041	40,353
会議費	113,999	102,211	6,918	49,225			13,848		500	6,847	13,887	6,000	4,986			11,788
旅費交通費	2,189,164	2,157,717	600,235	123,928		53,882	480,783	288,873	660	584,905	13,245	2,963	5,510	1,421	1,312	31,447
通信運搬費	526,107	396,507	241,866	3,613		9,370	18,973	12,080	1,523	13,798	82,737	1,661	6,616	276	276	129,600
消耗品費	153,324	2,899														150,425
事務用品費	62,530	3,250														59,280
賃借料	1,848,825	1,617,721	898,221	30,814	80,116	16,948	150,987	77,034	16,948	117,092	200,289	18,488	4,622	3,081	3,081	231,104
広告宣伝費	124,525	124,525	88,500	700			17,323	1,440			16,562					0
接待交際費	17,028	0														17,028
図書費	29,652	22,524						3,024								7,128
保険料	77,020	77,020	17,014			4,534	25,132	14,578		15,762			19,500			0
研修費	20,000	20,000													20,000	0
減価償却費	788,780	503,497	279,560	9,590	24,935	5,275	46,993	23,976	5,275	36,444	62,338	5,754	1,439	959	959	285,283
諸会費	104,500	0														104,500
租税公課	34,100	0														34,100
支払手数料	323,498	73,941	1,581	216			44,117	19,368		328	4,705		3,626			249,557
雑支出	133,988	101,588	22,694	6,210		1,080	54,914	13,561		3,129						32,400
支払寄付金等	4,280,348	4,280,348					2,000,000	2,280,348								0
当期経常増減額 ※	△ 788,115	217,359	223,734	0	53,662	5,272	△ 72,554	7,880	△ 635	0	0	0	0	0	0	△ 1,005,474

※ 当期経常増減額の欠損(赤字)が生じた事業は、自己財源(受取会費、受取寄付金)を充当した。

※ 前年度(2018年度)決算の「次期繰越正味財産額」は4,509,592円である。

2019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
【A】 資産の部				
1 流動資産				
現金預金			6,236,438	
手元現金	191,653			
外貨	19,093			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	2,079,969			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	929			
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	2,338,889			
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキユウ店)	1,261,389			
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキユウ店) ACC21緊急復興支援	592			
振替口座(当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキユウ店) アジア若者みらい基金	343,924			
未収金			115,648	
2017年度正会員会費1口	12,000			
2018年度正会員会費1口	12,000			
2019年度正会員会費6口	72,000			
2019年度賛助会費(個人)1口	5,000			
マンスリーサポーター2口(2020年3月分:1,000円、3,000円)	4,000			
日比NGOネットワーク事務局 印刷製本費および印刷費	10,648			
棚卸資産			129,284	
貯蔵品(切手、レターパック)	21,570			
貯蔵品(未使用切手寄付)	107,714			
仮払金			6,912	
特活)市民コンピュータコミュニケーション研究会2018年度分2重払い	6,912			
流動資産合計・・・①				6,488,282
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				225,288
リース資産			225,288	
FortiGate(インターネット・セキュリティ・システム)リース	225,288			
(2) 無形固定資産				0
(3) 投資その他の資産				0
固定資産合計・・・②				225,288
【A】 資産合計 ①+②				6,713,570
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
未払金			553,825	
社会保険料(2020年3月分)	364,604			
給料手当(2020年3月分)	147,400			
複合機パフォーマンスチャージ(2020年3月分)	6,259			
電話代(2020年3月分)	11,886			
交通費(2020年3月分)	17,910			
広告宣伝費(2020年3月分Facebook)	766			
会議費	5,000			
前受金			1,910,000	
寄付金(フィリピン子ども支援)	1,500,000			
2020年度賛助会費(個人2口)	10,000			
助成金(公財)トラスト未来フォーラム	400,000			
預り金			104,458	
源泉所得税(給与)	75,736			
雇用保険料	28,722			
未払法人税等			70,000	
未払法人税等	70,000			
未払消費税			762,600	
未払消費税	762,600			
流動負債合計・・・③				3,400,883
2 固定負債				
リース負債			225,288	
FortiGate(インターネット・セキュリティ・システム)リース	225,288			
固定負債合計・・・④				225,288
【B-1】 負債合計 ③+④				3,626,171
【B-2】 正味財産合計 【A】-【B-1】				3,087,399

2020年6月11日

監事監査報告書

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21
代表理事 伊藤道雄 様

監事 秋尾晃正



監事 鈴木英子



私たち監事は、定款第25条の規定に基づき、2020年6月11日（木）に特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21において、2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の事業報告書、計算書類及びその附属書類そして重要な関連書類等を監査いたしました。監査の方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、監査の責務に関わる情報収集をいたしました。必要に応じて説明を求め、重要な書類等を閲覧し、事業活動の妥当性及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。また、会計帳簿又はこれに関する計算書類（貸借対照表及び活動計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

1) 事業報告書等の監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、当法人の運営状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 当法人の職務の執行に関しては、法令若しくは定款に違反する事実はないと認めます。

2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損益の状況をすべて適正に表示しているものと認めます。

以上