

2020年度
(第16期 特定非営利法人としては第12期)

決算報告書

自 2020年4月1日 至 2021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

2020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		523,000
正会員受取会費	168,000	
賛助会員受取会費	355,000	
2 受取寄付金		9,638,173
受取寄付金	9,439,651	
受取寄付金振替額（日韓みらい若者支援事業）	198,522	
3 受取助成金等		2,450,000
受取助成金	2,450,000	
4 事業収益		10,481,722
受託事業収益	10,469,722	
自主事業収益	12,000	
5 負担金収益		2,694,120
共同事業負担金収益	2,694,120	
6 その他の収益		25,042
受取利息	42	
雑収入	25,000	
経常収益計		25,812,057
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		12,502,944
給料手当	9,765,693	
賞与	820,545	
通勤交通費	438,619	
法定福利費	1,478,087	
(2) その他経費		9,639,054
謝金	1,026,262	
印刷製本費	548,321	
会議費	18,727	
旅費交通費	20,661	
通信運搬費	321,272	
事務用品費	174,779	
賃借料	2,202,790	
広告宣伝費	8,250	
図書費	14,480	
減価償却費	188,856	
支払手数料	25,295	
雑支出	1,080	
支払寄付金等	5,088,281	
事業費計		22,141,998
2 管理費		
(1) 人件費		1,033,644
給料手当	218,907	
賞与金	18,455	
役員報酬	720,000	
通勤交通費	9,866	
法定福利費	33,252	
福利厚生費	33,164	

科 目	金 額	小計・合計
(2) その他経費		2,067,990
印刷製本費	39,603	
会議費	12,400	
旅費交通費	10,320	
通信運搬費	150,938	
消耗品費	217,741	
事務用品費	157,778	
賃借料	49,550	
接待交際費	20,304	
減価償却費	4,248	
諸会費	85,950	
租税公課	943,200	
支払手数料	263,888	
雑支出	62,070	
支払寄付金等	50,000	
管理費計		3,101,634
経常費用計		25,243,632
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		568,425
【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		568,425
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		2,888,877
次期繰越一般正味財産額 ③－④+⑤		3,387,302

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)	0	
受取寄付金計・・・⑥		0
一般正味財産への振替額・・・⑦		△ 198,522
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		198,522
次期繰越指定正味財産額		0
次期繰越正味財産額		3,387,302

2020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	5,606,450	
	未収金	41,525	
	棚卸資産	80,976	
	流動資産合計・・・①		5,728,951
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		32,184
	リース資産	32,184	
	(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		32,184
	【A】資産合計 ①+②		5,761,135
【B】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	897,288	2,341,649
	前受金	712,000	
	預り金	109,361	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	553,000	
	流動負債合計・・・③		2,341,649
2	固定負債		
	リース負債	32,184	32,184
	固定負債合計・・・④		32,184
	【B】負債合計 ③+④		2,373,833
【C】 正味財産の部			
1	指定正味財産		
	アジア若者みらい基金	198,522	
	当期指定正味財産増減額	△ 198,522	
	指定正味財産合計・・・⑤		0
2	一般正味財産		
	前期繰越一般正味財産額	2,888,877	
	当期一般正味財産増減額	498,425	
	一般正味財産合計・・・⑥		3,387,302
	【C】正味財産合計 ⑤+⑥		3,387,302
	【D】負債及び正味財産合計 【B】+【C】		5,761,135

2020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3,387,302円ですが、そのうち2,623,858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763,444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	1,264,988	4,372,500	3,013,630	2,623,858	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	330,000	1,500,000	1,830,000	0	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	110,000	450,000	560,000	0	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）
権利を奪われたストリートチルドレン支援プログラムへの寄付	0	1,718,090	1,718,090	0	新型コロナウイルスの影響を受けた路上生活する子どもとその家族のための緊急支援
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	7,880	37,000	44,880	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	198,522	198,522	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	198,522		198,522	0	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付）
合計	1,911,390	11,276,112	10,563,644	2,623,858	

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	198,522
合 計	198,522

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 Fortigateセキュリティ 合計						
	965,520			965,520	△ 933,336	32,184
	965,520	0	0	965,520	△ 933,336	32,184

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	523,000	94,000	10,000
受取寄付金	9,638,173	45,005	10,000
旅費交通費	30,981	14,273	
通信運搬費	472,210		7,040
活動計算書計	10,664,364	153,278	27,040
(貸借対照表)			
未収金	24,000	24,000	
貸借対照表計	24,000	24,000	0

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		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・制度改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
	実績合計額	事業部門計	(1) ACT推進 (受託事業)	(2) 今井基金 事務局活動 (受託事業)	(3) 川上基金 事務局活動 (受託事業)	(4-1) 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)	(4-2) 権利を奪われた ストリートチルドレン 支援プログラム (新型コロナ緊急支援)	(5) 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)	(1) 日比NGO協働 推進 (JPN事務局) (受託事業)	(2) 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)	(1) 広報・啓発事業 (自主事業)	(1) 政策・制度改革 のための提言 (自主事業)	(1) 日韓みらい若者 支援事業 (自主事業)	(1) 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	25,812,057	22,992,776	9,296,797	785,400	220,000	6,322,500	1,783,233	65,739	167,525	2,694,120	408,480	120,334	974,661	153,987	2,819,281
1. 受取会費	523,000	120,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,334	0	0	402,666
正会員	168,000	0													168,000
賛助会員	355,000	120,334										120,334			234,666
2. 受取寄付金	9,638,173	7,246,600	0	0	0	4,372,500	1,783,233	65,739	0	0	396,480	0	474,661	153,987	2,391,573
1(4-1)権利を奪われたストリートチルドレン支援プログラム	4,372,500	4,372,500				4,372,500									
1(4-2)フィリピン新型コロナ緊急支援	1,718,090	1,718,090					1,718,090								
1(5)権利を奪われた貧困家庭の女性の社会主流化支援	37,000	37,000						37,000							
一般寄付	3,312,061	920,488					65,143	28,739			396,480			276,139	153,987
受取寄付金振替額(日韓みらい若者支援事業)	198,522	198,522												198,522	2,391,573
3. 受取助成金等	2,450,000	2,450,000	0	0	0	1,950,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
1(4-1)権利を奪われたストリートチルドレン支援プログラム	1,950,000	1,950,000				1,950,000									
5(1)日韓みらい若者支援	500,000	500,000											500,000		
4. 事業収益	10,481,722	10,481,722	9,296,797	785,400	220,000	0	0	0	167,525	0	12,000	0	0	0	0
(1) 受託事業収益	10,469,722	10,469,722	9,296,797	785,400	220,000	0	0	0	167,525	0	0	0	0	0	0
1(1)ACT推進	9,296,797	9,296,797	9,296,797												
1(2)「今井記念海外協力基金」事務局活動	785,400	785,400		785,400											
1(3)「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										
2(1)日比NGO協働推進(JPN事務局受託)	167,525	167,525						167,525							
(2) 自主事業収益	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0
3(1)広報・啓発事業	12,000	12,000									12,000				
5. 負担金収益	2,694,120	2,694,120	0	0	0	0	0	0	0	2,694,120	0	0	0	0	0
(1) 共同事業負担金収益															
2(2)日本企業との連携による途上国地域開発事業の推進	2,694,120	2,694,120								2,694,120					
6. その他収益	25,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,042
(1) 受取利息	42	0													42
(2) 雑収入	25,000	0													25,000
II. 経常費用	25,243,632	22,141,998	9,352,227	795,883	222,907	5,403,630	1,783,233	65,739	196,061	2,664,856	408,480	120,334	974,661	153,987	3,101,634
1. 人件費	13,536,588	12,502,944	7,075,764	653,393	184,862	1,418,340	95,619	31,873	149,802	2,007,987	127,491	95,619	534,703	127,491	1,033,644
給料手当	9,984,600	9,765,693	5,522,417	509,953	144,279	1,106,971	74,627	24,876	116,916	1,567,172	99,503	74,627	424,849	99,503	218,907
賞与金(2020年度)	839,000	820,545	465,645	42,999	12,166	93,339	6,293	2,098	9,858	132,143	8,390	6,293	32,931	8,390	18,455
役員報酬	720,000	0													720,000
通勤交通費	448,485	438,619	248,909	22,985	6,503	49,894	3,364	1,121	5,270	70,636	4,485	3,364	17,603	4,485	9,866
法定福利費	1,511,339	1,478,087	838,793	77,456	21,914	168,136	11,335	3,778	17,758	238,036	15,113	11,335	59,320	15,113	33,252
福利厚生費	33,164	0													33,164
2. その他経費	11,707,044	9,639,054	2,276,463	142,490	38,045	3,985,290	1,687,614	33,866	46,259	656,869	280,989	24,715	439,958	26,496	2,067,990
謝金	1,026,262	1,026,262	408,000			180,000		10,000		240,000	20,000		168,262		
印刷製本費	587,924	548,321	172,325	3,146	177	46,159	11,438	11,250	15,573	4,162	171,335	40	112,705	11	39,603
会議費	31,127	18,727						1,250		1,750	4,000		11,727		12,400
旅費交通費	30,981	20,661	3,732			4,341		900			1,088		10,600		10,320
通信運搬費	472,210	321,272	158,899	14,014	2,409	22,161	4,012	2,032	1,952	27,549	61,055	1,246	23,912	2,031	150,938
消耗品費	217,741	0													217,741
事務用品費	332,557	174,779	174,020										759		157,778
賃借料	2,252,340	2,202,790	1,250,049	115,433	32,659	250,573	16,893	5,631	26,465	354,744	22,523	16,893	88,404	22,523	49,550
広告宣伝費	8,250	8,250				600	6,290	240			1,120				
接待交際費	20,304	0													20,304
図書費	14,480	14,480											14,480		
減価償却費	193,104	188,856	107,173	9,897	2,800	21,483	1,448	483	2,269	30,414	1,931	1,448	7,579	1,931	4,248
諸会費	85,950	0													85,950
租税公課	943,200	0													943,200
支払手数料	289,183	25,295	2,265			7,973	11,252	1,000			1,275		1,530		263,888
雑支出	63,150	1,080						1,080							62,070
支払寄付金等	5,138,281	5,088,281				3,452,000	1,636,281								50,000
当期経常増減額 ※	568,425	850,778	△ 55,430	△ 10,483	△ 2,907	918,870	0	0	△ 28,536	29,264	0	0	0	0	△ 282,353

※ 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(2019年度)決算の「次期繰越正味財産額」は2,888,877円である。

2020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			5,606,450	
手元現金	202,083			
外貨 (IDR. 1,468,800, PHP. 7,532 INR. 132, KHR. 4,000)	28,488			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	1,881,974			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	48,379			
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	1,895,276			
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)	1,323,149			
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	28,579			
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	198,522			
未収金			41,525	
2020年度正会員会費2口	24,000			
「日比NGOネットワーク」印刷費 (パフォーマンスチャージ、用紙代)、通信運搬費	17,525			
棚卸資産			80,976	
貯蔵品 (切手、レターパック)	26,443			
貯蔵品 (未使用切手寄付)	54,533			
流動資産合計・・・①				5,728,951
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				32,184
リース資産			32,184	
FortiGate (インターネット・セキュリティ・システム) リース	32,184			
(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				32,184
【A】 資産合計 ①+②				5,761,135
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
未払金			897,288	
社会保険料 (2021年3月分)	436,080			
給料手当 (2021年3月分)	115,500			
印刷代 (ACT40周年記念誌)	136,680			
印刷代 (日韓関係ダイレクトリー)	80,420			
印刷代 (複合機パフォーマンスチャージ (2021年3月分))	7,579			
印刷代 (コピー用紙)	7,843			
電話代 (2021年3月分)	13,138			
交通費 (2021年3月分)	4,450			
通信運搬費 (ACT40周年記念誌校正紙)	1,100			
広告宣伝費 (2021年3月分Facebook)	600			
謝金	78,000			
消耗品費	13,898			
雑費	2,000			
前受金			712,000	
2021年度正会員会費 (1口)	12,000			
助成金 ((公財) トラスト未来フォーラム)	700,000			
預り金			109,361	
源泉所得税 (給与、賞与)	80,417			
雇用保険料	28,944			
未払法人税等			70,000	
未払法人税等	70,000			
未払消費税			553,000	
未払消費税	553,000			
流動負債合計・・・③				2,341,649
2 固定負債				
リース負債			32,184	
FortiGate (インターネット・セキュリティ・システム) リース	32,184			
固定負債合計・・・④				32,184
【B-1】 負債合計 ③+④				2,373,833
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				3,387,302

2021年5月28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、2021年5月28日（金）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、2020年度（2020年4月1日から2021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行いました。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