

## 2024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
<b>【A】資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
手元現金	105,150			
外貨 (IDR. 131、KHR. 4,000、KRW17,000)	2,099			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	25,202,775			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	2,350			
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	633,978			
振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキュウ店)「特非」アジア・コミュニティ・センター21	447,089			
振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店「ACC21緊急復興支援」	1,101			
振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行「アジア若者みらい基金」	99,033			
振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店「ACC21ストリートチルドレン	1,165			
楽天銀行	1,981			
未収金			361,750	
雑収入 (Panasonic SDGs Fund 2025.2月成果報告会交通費)	1,798			
助成金 ((公財)電通育英会、2024年度助成金)	250,000			
正会員費 (2024年度分、個人2名・口)	24,000			
印刷費 (日比NGOネットワーク)	3,952			
事務受託費 (日比NGOネットワーク)	82,000			
棚卸資産		935,774		
貯蔵品 すっきり寄せ (未使用切手)	724,781			
貯蔵品 すっきり寄せ (未使用/書き損じハガキ)	82,844			
貯蔵品 すっきり寄せ (その他:旅行券、図書カード、オレンジカード、ギフトカード、未使用印紙、古銭)	108,515			
貯蔵品 (事務所在庫:レターパック、スマートレター、未使用切手、未使用ハガキ)	19,634			
前払費用		33,000		
顧客管理システム利用料 (2025年4-6月分)	33,000			
<b>流動資産合計 ・・・①</b>				<b>27,827,245</b>
<b>2 固定資産</b>				
(1) 有形固定資産				0
(2) 無形固定資産				0
(3) 投資その他の資産				0
<b>固定資産合計 ・・・②</b>				0
<b>【A】資産合計 ①+②</b>				<b>27,827,245</b>
<b>【B-1】負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金		897,349		
社会保険料 (2025年3月分)	259,467			
給料手当 (2025年3月分)	388,128			
印刷代 (複合機パフォーマンスチャージ (2025年3月分))	14,014			
印刷代 (ACT年報2023)	49,300			
電話代 (2025年3月分)	2,022			
通勤交通費 (2025年3月分)	16,052			
通信運搬費 (レンタルサーバー料、複合機電子文書化ソフトウェア利用料、メール一斉送信システムサービス利用料、2025年2・3月分通信費)	30,866			
広告宣伝費 (HP保守管理料2025年3月分)	5,500			
消耗品費 (翻訳ソフト年間使用料)	12,000			
業務委託費 (2025年3月分)	120,000			
前受金		1,302,701		
寄付金				
助成金 (日本労働組合総連合会「連合・愛のカンパ」中央助成 (Take Action!))	1,000,000			
賛助会費 (2025・26・27・28年度分、個人1口)	262,701			
	40,000			
預り金		363,282		
源泉所得税 (給与、賞与)	77,522			
社会保険料	226,418			
雇用保険料	59,342			
未払法人税等		70,000		
未払法人税等	70,000			
未払消費税		503,200		
未払消費税	503,200			
<b>流動負債合計 ・・・③</b>				<b>3,136,532</b>
<b>2 固定負債</b>				
				0
<b>固定負債合計 ・・・④</b>				0
<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>				<b>3,136,532</b>
<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>				<b>24,690,713</b>