

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
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		26,496,721	
	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（ゼロイチキュー店）「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 楽天銀行	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 すっきり寄付（未使用切手）	724,781		
	貯蔵品 すっきり寄付（未使用／書き損じハガキ）	82,844		
	貯蔵品 すっきり寄付（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		
	流動資産合計・・・①			27,827,245
2	固定資産			
	（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
	固定資産合計・・・②			0
【A】 資 産 合 計 ①+②				27,827,245
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	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、メールー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	1,000,000		
	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!））	262,701		
	賛助会費（2025・26・27・28年度分、個人1口）	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		
	流動負債合計・・・③			3,136,532
2	固定負債			
				0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				3,136,532
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】－【B-1】				24,690,713