

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(ゼロイチキョウ店)	1,323,149			
振替口座 (当座預金) ゆうちょ銀行〇一九店(ゼロイチキョウ店) 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(ゼロイチキョウ店) 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