

2022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			8,240,356	
手元現金	66,877			
外貨（IDR. 1,467,000, INR. 131, KHR. 4,000）	13,452			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	1,653,403			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	1,450			
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	5,733,854			
振替口座（当座預金）ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキューウ店）	756,669			
振替口座（当座預金）ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキューウ店）ACC21緊急復興支援	1,101			
振替口座（当座預金）ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキューウ店）アジア若者みらい基金	550			
楽天銀行	13,000			
未収金			1,567,156	
助成金（JICA基金「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」）	395,765			
雑収入（すっきり寄付）	36,320			
2022年度正会員会費（1名）	12,000			
印刷・通信費（日比NGOネットワーク）	9,266			
共同事業負担金（Panasonic2023年3月請求額）	1,113,805			
棚卸資産			79,569	
貯蔵品 すっきり寄付（未使用切手）	15,317			
貯蔵品 すっきり寄付（未使用/書き損じハガキ）	339			
貯蔵品 すっきり寄付（その他：未使用テレホンカード、プリペイドカードなど）	2,000			
貯蔵品（事務所在庫：レターバック、未使用切手、未使用ハガキ）	61,913			
流動資産合計・・・①				9,887,081
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				9,887,081
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
未払金			1,631,099	
助成金（（公財）トラスト未来フォーラム2022年度助成金の残額返還）	433,615			
社会保険料（2023年3月分）	382,023			
給料手当（2023年3月分）	296,100			
謝金（日韓みらい講師・発表・報告者、フィリピンSC事業研修講師）	149,518			
業務委託費（ストリートチルドレンZEROキャンペーン、SDGsと知識・情報普及の推進）	142,500			
印刷代（複合機パフォーマンスチャージ（2023年3月分））	27,561			
印刷代（コピー用紙、日韓みらい小冊子印刷費）	50,880			
電話代（2023年3月分）	5,679			
交通費（通勤交通費、事業関連交通費）	71,524			
通信運搬費（2023年3月分、事業関連）	9,038			
会議費	13,000			
消耗品費	4,497			
図書費（日韓みらい）	30,774			
雑費	14,390			
前受金			3,841,577	
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（フィリピンSC事業））	225,000			
助成金（（一財）日本国際協力システム（フィリピンSC事業））	1,000,000			
助成金（パナソニックホールディングス（株）（SDGsと知識・情報普及の推進））	1,604,577			
正会員費（2023年度分1口）	12,000			
預り金			113,909	
源泉所得税（給与、賞与）	75,942			
雇用保険料	37,967			
未払法人税等			70,000	
未払法人税等	70,000			
未払消費税			141,000	
未払消費税	141,000			
流動負債合計・・・③				5,797,585
2 固定負債				
固定負債合計・・・④				0
【B-1】 負債合計 ③+④				5,797,585
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				4,089,496