

2023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		10,261,579	
	手元現金	186,542		
	外貨（INR. 131, KHR. 4,000）	388		
	普通預金 みずほ銀行 駒込支店	5,206,861		
	普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	900		
	普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	3,633,454		
	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）	1,127,321		
	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	551		
	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	99,583		
	楽天銀行	5,979		
	未収金		45,272	
	賛助会費（2023年度会費、個人1名・口）	5,000		
	受託費（日比NGOネットワーク）	40,000		
	印刷・通信費（日比NGOネットワーク）	272		
	棚卸資産		249,376	
	貯蔵品 すっきり寄付（未使用切手）	52,036		
	貯蔵品 すっきり寄付（未使用／書き損じハガキ）	94,003		
	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、ギフトカードなど）	73,000		
	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）	30,337		
	流動資産合計・・・①			10,556,227
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				10,556,227
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
	未払金		1,136,010	
	社会保険料（2024年3月分）	361,234		
	給料手当（2024年3月分）	286,700		
	印刷代（複合機パフォーマンスチャージ（2024年3月分））	28,911		
	電話代（2024年3月分）	4,867		
	旅費交通費（日韓みらい若者支援事業 スタディツアー）	105,668		
	通信運搬費（レンタルサーバー料、ドメイン管理料、2024年3月分通信費、ほか事業関連）	66,374		
	広告宣伝費（Facebook「Take Action!」講座案内）	800		
	会議費（日韓みらい若者支援事業 スタディツアー）	4,239		
	謝金（日韓みらい若者支援事業フォーラム基調講演者、発表者）	78,000		
	消耗品費（日韓みらい若者支援事業 スタディツアー、翻訳ソフト年間使用料）	18,137		
	業務委託費（日韓みらい若者支援事業 スタディツアー）	180,000		
	事務用品費	1,080		
	前受金		3,366,909	
	寄付金	1,000,000		
	助成金（日本労働組合総連合会「連合・愛のキャンパ」中央助成（Take Actoin!））	469,795		
	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））	1,897,114		
	預り金		470,676	
	源泉所得税（給与、賞与）	91,746		
	社会保険料	325,714		
	雇用保険料	56,116		
	住民税	△ 2,900		
	仮受金		7,158	
	日韓みらい若者支援事業スタディツアー 駐車場代等	7,158		
	未払法人税等		70,000	
	未払法人税等	70,000		
	未払消費税		504,300	
	未払消費税	504,300		
	流動負債合計・・・③			5,555,053
2 固定負債				
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④				5,555,053
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				5,001,174