

# 特定非営利活動法人 ACE

## 2015 年度決算報告

[期間：2015 年 9 月 1 日～2016 年 8 月 31 日]



# 2015年度 活動計算書

2015 年 9 月 1 日から 2016 年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人ACE

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	1,440,000	
賛助会員受取会費	2,370,000	3,810,000
2 受取寄附金		
ACE111	34,047,392	
チョコ募金	16,216,576	
コットン募金	7,748,097	
チャイルドフレンドリー募金	43,105	
東日本復興応援募金	2,000	
世界の子どもの権利基金	239,810	58,296,980
3 受取助成金等		
受取助成金		11,861,682
4 事業収益		
自主事業収益		
子ども支援事業	75,306	
アドボカシー事業	8,808,919	
啓発市民参加事業	8,018,749	
ソーシャルビジネス推進事業	1,108,076	
カイラシュ氏招へい事業	4,231,358	
管理部門	46,314	22,288,722
5 その他収益		
受取利息	1,074	
雑収益	78,626	79,700
経常収益計		96,337,084
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	21,469,545	
法定福利費	3,425,633	
通勤費	1,441,211	
福利厚生費	10,800	
人件費計	26,347,189	
(2)その他経費		
海外事業実施費	20,771,506	
売上原価	4,729,398	
諸謝金	5,394,500	
印刷製本費 ※1	625,035	
旅費交通費	5,361,608	
賃借料 ※1	3,211,142	
外注費	5,446,627	
保険料	84,970	
会議費	216,303	
研修費	184,740	
諸会費	95,000	
広報広告費	5,400	
通信費 ※1	345,028	
荷造運賃	965,474	
図書研究費	4,836	
消耗品費 ※1	766,029	
水道光熱費 ※1	355,924	
地代家賃 ※1	2,262,747	
租税公課	661,132	
支払手数料	521,675	
為替差損	2,714	
雑費	10,139	
その他経費計	52,021,927	
事業費計		78,369,116

次のページに続きます

2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	0		
	給料手当	7,871,462		
	法定福利費	902,518		
	通勤費	386,654		
	人件費計	9,160,634		
	(2)その他経費			
	諸謝金	610,200		
	印刷製本費 ※1	160,247		
	旅費交通費	427,427		
	賃借料 ※1	91,491		
	外注費	1,037,243		
	会議費	39,696		
	研修費	122,662		
	諸会費	363,000		
	通信費 ※1	92,776		
	荷造運賃	697,849		
	図書研究費	2,400		
	修繕費	23,884		
	消耗品費 ※1	145,112		
	什器備品費	131,945		
	水道光熱費 ※1	129,450		
	地代家賃 ※1	822,969		
	租税公課	23,968		
	減価償却費	18,884		
	支払手数料	911,349		
	支払利息	1,683		
	為替差損	116,435		
	雑費	6,048		
	その他経費計	5,976,718		
	管理費計		15,137,352	
	経常費用計			93,506,468
	当期経常増減額			2,830,616
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			2,830,616
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			2,760,616
	前期繰越正味財産額			10,899,122
	次期繰越正味財産額			13,659,738

※1 印刷製本費、賃借料、通信費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃は、人件費と同じ割合で事業費と管理費に按分しています。

# 2015年度 貸借対照表

2016年8月31日現在

特定非営利活動法人ACE

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	15,101,336	
売掛金	452,417	
棚卸資産	2,484,786	
その他流動資産	3,057,013	
流動資産合計		21,095,552
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	94,199	
車両運搬具	1	
有形固定資産計	94,200	
(2)投資その他の資産		
敷金	1,200,000	
出資金	10,000	
投資その他の資産計	1,210,000	
固定資産合計		1,304,200
資産合計		22,399,752
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,083,654	
預り金	156,160	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	330,200	
流動負債合計		1,640,014
2 固定負債		
長期借入金	5,000,000	
預託金	2,100,000	
固定負債合計		7,100,000
負債合計		8,740,014
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	10,899,122	
当期正味財産増減額	2,760,616	13,659,738
正味財産合計		13,659,738
負債及び正味財産合計		22,399,752

# 2015年度 財産目録

平成 28 年 8 月 31 日現在

特定非営利活動法人ACE

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	164,756	
外貨	45,147	
郵便振替口座 下谷神社前郵便局	759,527	
三菱東京UFJ銀行 上野支店	3,114,237	
三菱東京UFJ銀行 上野支店	2,529,041	
三菱東京UFJ銀行 上野支店	273,966	
三菱東京UFJ銀行 上野中央支店	6,402,122	
三井住友銀行 上野支店	715,117	
三井住友銀行 上野支店	936,861	
三井住友銀行 上野支店	62,420	
西武信用金庫 神田支店	98,142	
現金預金計	15,101,336	
売上債権		
売掛金	452,417	
売上債権計	452,417	
棚卸資産		
棚卸資産	2,484,786	
棚卸資産計	2,484,786	
その他流動資産		
前渡金	3,007,113	
仮払金	49,900	
その他流動資産計	3,057,013	
流動資産合計		21,095,552
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	94,199	
車両運搬具	1	
有形固定資産計	94,200	
(2)投資その他の資産計		
敷金	1,200,000	
出資金	10,000	
投資その他の資産計	1,210,000	
固定資産合計		1,304,200
資産合計		22,399,752
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,083,654	
預り金		
給与源泉	125,880	
報酬源泉	11,740	
その他	18,540	
預り金計	156,160	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	330,200	
流動負債合計		1,640,014
2 固定負債		
長期借入金	5,000,000	
預託金	2,100,000	
固定負債合計		7,100,000
負債合計		8,740,014
正味財産		13,659,738

## 2015年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ACE

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっております。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法：最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：有形固定資産：定率法
- (3) 引当金の計上基準：引当金の計上はありません
- (4) 施設の提供等の物的サービスの提供を受けた場合の会計処理
  - ：施設の提供等の物的サービスに関する会計上の計上はありません
- (5) 消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、税込経理によっております

### 2. 事業別損益の状況 P8～9に記載しています

### 3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は10,652,625円ですが、そのうち590,634円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は10,061,991円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄付金					
チャコ募金	0	16,216,576	16,216,576	0	スマイル・ガーナプロジェクトに充当
コットン募金	0	7,748,097	7,748,097	0	ピース・インドプロジェクトに充当
チャイルドフレンドリー募金	0	43,105	43,105	0	ガーナとインドの事業に充当
東日本大震災復興応援募金	129,794	0	39,160	90,634	震災復興支援に充当（2015年度は常総市社会福祉協議会の支援に充当）
助成金					
アベスコ基金	0	2,500,000	2,500,000	0	スマイル・ガーナプロジェクトに充当
連合愛のカンパ	0	1,200,000	1,200,000	0	ピース・インドプロジェクトに充当
セールスフォースドットコム		281,682	281,682	0	教材製作費に充当
MDRT FOUNDATION	200,000	200,000	400,000	0	映画『バレンタイン〜揆』DVD製作費に充当
地球環境基金	0	2,476,000	2,476,000	0	ピース・インドプロジェクトに充当
国際交流基金	0	2,300,000	2,300,000	0	カイラシユ氏招へい事業に充当
庭野平和財団	0	1,900,000	1,900,000	0	カイラシユ氏招へい事業に充当



## 2. 事業別損益の状況

	子ども支援事業	アドボカシー事業	啓発・市民参加事業	ソーシャルビジネス推進事業	カイルシュエ氏招へい事業	管理	権利基金	合計
<b>【経常収益】</b>								
<b>【受取会費】</b>								
正会員受取会費	0	0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	2,370,000	0	2,370,000
<b>受取会費 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,810,000</b>	<b>0</b>	<b>3,810,000</b>
<b>【受取寄付金】</b>								
ACE111 ※1	0	0	0	0	7,666,414	26,380,978	0	34,047,392
チヨコ募金	12,970,017	0	0	0	0	3,246,559	0	16,216,576
コットン募金	6,198,478	0	0	0	0	1,549,619	0	7,748,097
チャイルドフレンドリー募金	34,484	0	0	0	0	8,621	0	43,105
東日本復興応援募金	1,600	0	0	0	0	400	0	2,000
世界の子どもへの権利基金	0	0	0	0	0	0	239,810	239,810
<b>受取寄付金 計</b>	<b>19,204,579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,666,414</b>	<b>31,186,177</b>	<b>239,810</b>	<b>58,296,980</b>
<b>【受取助成金等】</b>								
受取助成金	4,200,000	2,873,756	83,926	0	4,200,000	504,000	0	11,861,682
<b>受取助成金等 計</b>	<b>4,200,000</b>	<b>2,873,756</b>	<b>83,926</b>	<b>0</b>	<b>4,200,000</b>	<b>504,000</b>	<b>0</b>	<b>11,861,682</b>
<b>【事業収益】</b>								
参加費収益	0	72,000	172,500	3,500	3,918,000	0	0	4,166,000
講師謝金収益	0	2,378,100	0	1,049,440	0	45,000	0	3,472,540
委託業務収益	0	990,000	153,300	0	256,000	0	0	1,399,300
貸出収益	0	226,200	0	0	0	0	0	226,200
映画関連収益	0	1,586,040	0	0	0	0	0	1,586,040
教材販売	0	2,689,148	0	0	0	0	0	2,689,148
書籍販売収益	0	392,964	0	0	0	0	0	392,964
物品販売収益	0	0	7,427,433	0	0	0	0	7,427,433
交通費収益	75,306	341,366	34,810	55,136	57,358	1,314	0	565,290
送料収益	0	133,101	230,706	0	0	0	0	363,807
<b>事業収益 計</b>	<b>75,306</b>	<b>8,808,919</b>	<b>8,018,749</b>	<b>1,108,076</b>	<b>4,231,358</b>	<b>46,314</b>	<b>0</b>	<b>22,288,722</b>
<b>【その他収益】</b>								
受取利息	0	0	0	0	0	1,074	0	1,074
雑収益	0	0	78,626	0	0	0	0	78,626
その他収益 計	0	0	78,626	0	0	1,074	0	79,700
経常収益 計	23,479,885	11,682,675	8,181,301	1,108,076	16,097,772	35,547,565	239,810	96,337,084






# 監査報告書

2016年10月3日

特定非営利活動法人 ACE

代表 岩附 由香 殿

特定非営利活動法人 ACE

監事 矢崎 牙生 

監事 大石 貴子 

特定非営利活動法人 ACE 定款第 15 条第 4 項の規定に基づき、2015 年度における理事の業務執行の状況及び財産状況について監査した結果、適正かつ正確であることを認めます。

以上

## 2015年度 活動計算書

(2015年9月1日～2016年8月31日)

単位：円

科 目	2015予算 (当初)	2015予算 (修正)	2015決算	修正予算との 決算差異	修正予算対 達成率
<b>I 経常収益</b>					
<b>1 受取会費</b>	<b>3,864,000</b>	<b>3,664,000</b>	<b>3,810,000</b>	<b>146,000</b>	<b>104%</b>
正会員受取会費	1,344,000	1,344,000	1,440,000	96,000	107%
賛助会員受取会費	2,520,000	2,320,000	2,370,000	50,000	102%
<b>2 受取寄付金</b>	<b>55,541,715</b>	<b>59,847,250</b>	<b>58,296,980</b>	<b>▲ 1,550,270</b>	<b>97%</b>
ACE111募金	19,164,400	30,472,250	34,047,392	3,575,142	112%
チョコ募金	24,154,375	20,000,000	16,216,576	▲ 3,783,424	81%
コットン募金	12,222,940	9,375,000	7,748,097	▲ 1,626,903	83%
チャイルドフレンドリー募金	0	0	43,105	43,105	-
東日本大震災復興応援募金	0	0	2,000	2,000	-
世界の子どもの権利基金	0	0	239,810	239,810	-
<b>3 受取助成金等</b>	<b>14,622,756</b>	<b>14,450,682</b>	<b>11,861,682</b>	<b>▲ 2,589,000</b>	<b>82%</b>
受取民間助成金	14,622,756	14,450,682	11,861,682	▲ 2,589,000	82%
<b>4 事業収益</b>	<b>20,222,042</b>	<b>23,687,987</b>	<b>22,288,722</b>	<b>▲ 1,399,265</b>	<b>94%</b>
自主事業収益	20,222,042	23,687,987	22,288,722	▲ 1,399,265	94%
<b>5 その他収益</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>79,700</b>	<b>▲ 420,300</b>	<b>16%</b>
受取利息	0	0	1,074	1,074	-
雑収益	0	500,000	78,626	▲ 421,374	16%
<b>経常収益計</b>	<b>94,250,513</b>	<b>102,149,919</b>	<b>96,337,084</b>	<b>△ 5,812,835</b>	<b>94%</b>
<b>II 経常費用</b>					
<b>1 事業費</b>					
<b>(1) 人件費</b>	<b>26,268,437</b>	<b>26,723,258</b>	<b>26,347,189</b>	<b>▲ 376,069</b>	<b>99%</b>
給料手当	21,563,451	21,885,660	21,469,545	▲ 416,115	98%
法定福利費	3,199,238	3,258,290	3,425,633	167,343	105%
通勤費	1,505,748	1,579,308	1,441,211	▲ 138,097	91%
福利厚生費	0	0	10,800	10,800	-
<b>(2) その他経費</b>	<b>50,866,560</b>	<b>61,322,230</b>	<b>52,021,927</b>	<b>▲ 9,300,303</b>	<b>85%</b>
海外事業実施費	27,768,450	23,426,499	20,771,506	▲ 2,654,993	89%
売上原価	6,602,679	6,595,143	4,729,398	▲ 1,865,745	72%
諸謝金	400,000	7,284,530	5,394,500	▲ 1,890,030	74%
印刷製本費 ※	807,660	1,538,795	625,035	▲ 913,760	41%
旅費交通費	4,842,180	6,455,400	5,361,608	▲ 1,093,792	83%
貸借料 ※	1,099,362	5,172,834	3,211,142	▲ 1,961,692	62%
外注費	2,298,551	3,730,825	5,446,627	1,715,802	146%
保険料	103,500	103,500	84,970	▲ 18,530	82%
会議費	120,000	140,000	216,303	76,303	155%
研修費	200,000	285,000	184,740	▲ 100,260	65%
諸会費	160,000	160,000	95,000	▲ 65,000	59%
広報広告費	550,000	50,000	5,400	▲ 44,600	11%
通信費 ※	685,548	470,548	345,028	▲ 125,520	73%
荷造運賃	1,404,220	1,241,032	965,474	▲ 275,558	78%
図書研究費	0	5,000	4,836	▲ 164	97%
消耗品費 ※	504,409	1,023,121	766,029	▲ 257,092	75%
什器備品費	0	0	0	0	-
水道光熱費 ※	350,000	350,001	355,924	5,923	102%
地代家賃 ※	2,160,001	2,160,002	2,262,747	102,745	105%
租税公課	650,000	970,000	661,132	▲ 308,868	68%
支払手数料	150,000	150,000	521,675	371,675	348%
為替差損	0	0	2,714	2,714	-
雑費	10,000	10,000	10,139	139	101%
<b>事業費計</b>	<b>77,134,997</b>	<b>88,045,488</b>	<b>78,369,116</b>	<b>△ 9,676,372</b>	<b>89%</b>

次のページに続きます

## 2015年度 活動計算書 (続き)

科 目	2015予算 (当初)	2015予算 (補正)	2015決算	修正予算との 決算差異	修正予算対 達成率
<b>2 管理費</b>					
<b>(1) 人件費</b>	<b>10,763,861</b>	<b>9,238,513</b>	<b>9,160,634</b>	<b>▲ 77,879</b>	<b>99%</b>
役員報酬	0	0	0	0	-
給料手当	9,179,010	7,702,088	7,871,462	169,374	102%
法定福利費	1,196,851	1,126,425	902,518	▲ 223,907	80%
通勤費	388,000	410,000	386,654	▲ 23,346	94%
福利厚生費	0	0	0	0	-
<b>(2) その他経費</b>	<b>5,157,427</b>	<b>7,950,031</b>	<b>5,976,718</b>	<b>▲ 1,973,313</b>	<b>75%</b>
諸謝金	360,000	680,000	610,200	▲ 69,800	90%
印刷製本費 ※	730,930	730,930	160,247	▲ 570,683	22%
旅費交通費	250,000	250,000	427,427	177,427	171%
賃借料 ※	163,166	163,166	91,491	▲ 71,675	56%
外注費	345,696	2,250,000	1,037,243	▲ 1,212,757	46%
保険料	5,000	5,000	0	▲ 5,000	0%
会議費	120,000	120,000	39,696	▲ 80,304	33%
研修費	50,000	150,000	122,662	▲ 27,338	82%
諸会費	217,200	357,200	363,000	5,800	102%
通信費 ※	162,000	162,000	92,776	▲ 69,224	57%
荷造運賃	500,000	500,000	697,849	197,849	140%
図書研究費	20,000	20,000	2,400	▲ 17,600	12%
修繕費	0	0	23,884	23,884	-
消耗品費 ※	144,720	144,720	145,112	392	100%
什器備品費	120,000	120,000	131,945	11,945	110%
水道光熱費 ※	150,000	150,000	129,450	▲ 20,550	86%
地代家賃 ※	925,715	925,715	822,969	▲ 102,746	89%
租税公課	73,000	401,300	23,968	▲ 377,332	6%
減価償却費	0	0	18,884	18,884	-
支払手数料	820,000	820,000	911,349	91,349	111%
支払利息	0	0	1,683	1,683	-
為替差損	0	0	116,435	116,435	-
雑費	0	0	6,048	6,048	-
<b>管理費計</b>	<b>15,921,288</b>	<b>17,188,544</b>	<b>15,137,352</b>	<b>△ 2,051,192</b>	<b>88%</b>
<b>経常費用計</b>	<b>93,056,285</b>	<b>105,234,032</b>	<b>93,506,468</b>	<b>△ 11,727,564</b>	<b>89%</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,194,228</b>	<b>△ 3,084,113</b>	<b>2,830,616</b>	<b>5,914,729</b>	
法人税、住民税および事業税			70,000		
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>1,194,228</b>	<b>△ 3,084,113</b>	<b>2,760,616</b>		
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>10,899,122</b>	<b>10,899,122</b>	<b>10,899,122</b>		
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>12,093,350</b>	<b>7,815,009</b>	<b>13,659,738</b>		<b>175%</b>

※印刷製本費、賃借料、通信費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃は、人件費と同じ割合で事業費と管理費に按分しています。

以上