決 算 報 告 書

第 21期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会

貸 借 対 照 表 特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会 全事業所

[税込](単位:円) 2022年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	82, 551		
普通 預金	6, 816, 943		
現金・預金 計	6, 899, 494		
(売上債権)	, ,		
売掛金	43, 237		
未収金	334, 000		
売上債権 計	377, 237		
(棚卸資産)	011, 201		
棚卸資産	1, 095, 219		
貯蔵品	77, 107		
棚卸資産計	1, 172, 326		
(その他流動資産)	1, 172, 020		
前払一費用	146, 955		
その他流動資産 計	146, 955		
流動資産合計	140, 900	8, 596, 012	
加斯貝座 日 司 【固定資産】		0, 590, 012	
(有形固定資産)			
(有形画足質座) 什器 備品	1		
	<u> </u>		
有形固定資産 計	1		
(投資その他の資産)	100,000		
保証金	100, 000		
投資その他の資産計	100, 000	100 001	
固定資産合計		100, 001	0.000.010
資産の部ー合計	// # / # ~ dep\\		8, 696, 013
F. 1. 21 11 11 2	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	698, 817		
前 受 金	617, 621		
預り金	19, 880		
未払法人税等	70,000		
流動負債 計		1, 406, 318	
負債の部の合計			1, 406, 318
	《正味財産の部》		
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	8, 892, 088		
当期正味財産増減額	\triangle 1, 602, 393		
正味財産 計		7, 289, 695	
正味財産の部の合計			7, 289, 695
負債・正味財産合計			8, 696, 013
			. ,

[税込](単位:円) 2022年 3月31日 現在

全事業所		2022年	3月31日 現在
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	82, 551		
事務局	(54, 103)		
フェアトレート、事業部	(10, 008)		
外貨	(18, 440)		
普通 預金	6, 816, 943		
三菱東京UFJ銀行京都中央支店	(1, 338, 792)		
ゆうちょ銀行	(1, 351, 689)		
関西みらい銀行藤森支店	(82, 615)		
近畿労働金庫伏見支店	(1, 150, 587)		
郵便振替	(153, 131)		
京都信用金庫北伏見支店	(2, 740, 129)		
現金・預金 計	6, 899, 494		
(売上債権)			
売り掛り金	43, 237		
未収金	334, 000		
売上債権 計	377, 237		
(棚卸資産)			
棚卸資産	1, 095, 219		
商品 FIT	(31, 558)		
商品 FT	(1, 063, 661)		
貯蔵品			
	77, 107		
書き損じハガキ	(27, 154)		
切手	(49, 953)		
棚卸資産計	1, 172, 326		
(その他流動資産)			
前払 費用	146, 955		
その他流動資産 計	146, 955		
流動資産合計		8, 596, 012	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	1		
有形固定資産 計	1		
(投資その他の資産)			
保証金	100, 000		
投資その他の資産 計	100, 000		
固定資産合計	100,000	100, 001	
回足員座占司 資産の部 合計		100,001	8, 696, 013
貝座(2)司 口司	《負債の部》		0, 090, 013
【沐科名序】	() 貝頂の司が		
【流動負債】	200 017		
未払金	698, 817		
前 受 金	617, 621		
奨学金次年度分	(536, 621)		
会費前受分	(81, 000)		
預り金	19, 880		
源泉所得税	(10, 980)		
個人府住民税 (特別徴収)	(8, 900)		
未払法人税等	70, 000		
流動負債 計		1, 406, 318	
負債の部合計		1, 100, 010	1, 406, 318
ARVE DE			1, 100, 010
正味財産			7, 289, 695
11-7/N %1 /±			1, 400, 000

活動計算書

[税込](単位:円)

牡ウセツエロオ科サーフャトコ サルガ 人とは ジナル・	4+P = A	Ď 2021 <i>E</i> 4□ 1□	【柷込】(単位:円)
特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地	家市民の会	自 2021年 4月 1日	至 2022年 3月31日
【経常収益】			
【受取会費】	505 000		
正会員費	595, 000		
事業別サポーター会費	2, 275, 000		
子ども教育サポーター会費	4, 319, 000		
ハイスクールサポーター費	1, 080, 000	8, 269, 000	
【受取寄付金】			
事業指定寄付金	571, 115		
一般寄付金(事業指定外)	3, 321, 393	3, 892, 508	
【受取助成金等】			
受取助成金		1, 573, 254	
【事業収益】			
フェアトレード事業	2, 063, 233		
スタディツアー事業	1, 388, 005		
国際協力普及啓発事業	400, 815		
その他事業収益	1, 150	3, 853, 203	
【その他収益】	•		
受取 利息		52	
経常収益 計			17, 588, 017
【経常費用】			,,,
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	3, 384, 577		
通勤費(事業)	174, 870		
法定福利費(事業)	261, 781		
人件費計	3, 821, 228		
(その他経費)	3, 021, 220		
売上の価値	GGE GOO		
	665, 693		
海外事業費	8, 731, 449		
業務委託費(事業)	692, 000		
印刷製本費(事業)	120, 920		
会議費(事業)	4, 007		
旅費交通費(事業)	79, 010		
通信運搬費(事業)	491, 974		
消耗品費(事業)	258, 544		
水道光熱費(事業)	82, 389		
地代 家賃(事業)	529, 920		
諸会費(事業)	70, 000		
出展費用(事業)	1, 790		
支払手数料(事業)	285, 821		
租税 公課 (事業)	27, 500		
その他経費計	12, 041, 017		
事業費計		15, 862, 245	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2, 055, 143		
通勤費	156, 450		
法定福利費	96, 823		
人件費計	2, 308, 416		
(その他経費)			
業務委託費	357, 240		
印刷製本費	4,650		
会議費	2, 100		
旅費交通費	6, 140		
通信運搬費	80, 146		
消耗品 費	51, 604		
水道光熱費	37, 016		
	0., 010		

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地	球市民の会	自:	2021年 4月 1日	至 2022年 3月31日
地代 家賃	238, 080			
賃 借 料	800			
新聞図書費	11, 110			
保険料	24, 335			
租税 公課	750			
支払手数料	120, 778	_		
その他経費計	934, 749	_		
管理費 計			3, 243, 165	_
経常費用 計				19, 105, 410
当期経常増減額				\triangle 1, 517, 393
【経常外収益】				
経常外収益 計				0
【経常外費用】				
過年度損益修正損			15, 000	_
経常外費用 計				15, 000
税引前当期正味財産増減額				\triangle 1, 532, 393
法人税、住民税及び事業税				70,000
当期正味財産増減額				\triangle 1, 602, 393
前期繰越正味財産額				8, 892, 088
次期繰越正味財産額				7, 289, 695

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(2)

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて償却をしています。
 - 棚卸資産の評価基準および評価方法
 - 棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は先入先出法によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位,田)

		冷上国の祖宝に						(単位:円		
	科目	学ぶ事業	発信事業	国際協力に関する知 識の普及・啓発事業	フェアトレート・事業	国際協力事業	への協力	事業部門計	管理部門	合計
I	経常収益									
	1. 受取会費			5,000	249,000	5,680,000		5,934,000	2,335,000	8,269,000
	2. 受取寄付金				7,210	563,905		571,115	3,321,393	3,892,50
	3. 受取助成金等					1,573,254		1,573,254		1,573,25
	4. 事業収益	1,388,005		400,815	2,063,233	1,150		3,853,203		3,853,20
	5. その他収益			,	, ,	· ·		0	52	5:
*	常収益計	1,388,005	0	405,815	2,319,443	7,818,309	0	11,931,572	5,656,445	17,588,01
I	経常費用	1,000,000		100,010	2,010,110	1,010,000	Ů	11,001,012	0,000,110	11,000,01
(1)	人件費									
(1)	給料手当	495,180	466,600	452,860	1,237,325	729,612	3,000	3,384,577	2,055,143	5,439,72
	通勤費	455,100	400,000	452,600	118,080	56,790	3,000		156,450	
	法定福利費	55.005	51.501	20.020	-	-		174,870	-	331,32
	福利厚生費	75,307	71,721	60,963	17,930	35,860		261,781	96,823	358,60
	^{価利厚生質} 人件費計							0		
(2)	その他経費	570,487	538,321	513,823	1,373,335	822,262	3,000	3,821,228	2,308,416	6,129,64
(2)	海外事業費	501.704			007.000	7 000 507		0.701.440		0.501.44
		531,764			267,088	7,932,597		8,731,449		8,731,449
	売上原価				665,290	403		665,693		665,693
	業務外注費		15,000		677,000			692,000	357,240	1,049,240
	印刷製本費		103,110		6,750	11,060		120,920	4,650	125,570
	会議費				4,007			4,007	2,100	6,107
	旅費交通費	680		26,640	51,690			79,010	6,140	85,150
	通信運搬費	13,365	231,642	17,820	97,433	130,600	1,114	491,974	80,146	572,120
	消耗品費	11,903	11,446	17,868	195,505	20,830	992	258,544	51,604	310,14
	水道光熱費	9,887	9,063	13,182	32,132	17,301	824	82,389	37,016	119,40
	地代家賃	63,590	58,291	84,787	206,669	111,284	5,299	529,920	238,080	768,00
	賃借料			·			·	0	800	80
	新聞図書費							0	11,110	11,110
	保険料							أم	24,335	24,33
	諸会費						70,000	70,000	21,000	70,000
	出展費用				1,790		10,000	1,790		1,79
	支払手数料	35,217	31,799	40,115	105,599	70,060	3,031	285,821	120,778	406,599
	租税公課	30,417	51,799	40,115	27,500	70,000	3,031	27,500	750	28,250
	その他経費計	666 406	460,351	200,412	2,338,453	0 004 105	01.060	12,041,017		
\$3	常費用計	666,406 1,236,893	998,672	714,235	3,711,788	8,294,135 9,116,397	81,260 84,260	15,862,245	934,749 3,243,165	12,975,760 19,105,410
155 DT	・		△ 998,672	△ 308,420	△ 1,392,345	△ 1,298,088	∆ 84,260	△ 3,930,673	2,413,280	△ 1,517,39
_	<u> </u>	151,112	△ 990,012	△ 306,420	△ 1,392,345	△ 1,290,000	△ 64,200	△ 3,930,613	2,413,260	△ 1,517,393
-					•			•		,
	常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	(
V AE	常外費用					15.000				
	過年度修正損					15,000				
	学外費用計	0	<u>0</u>	0	0	15,000	0	15,000	0 410 000	15,000
	前当期正味財産増減額	1	△ 998,672	△ 308,420	△ 1,392,345	△ 1,313,088	△ 84,260	△ 3,945,673	2,413,280	△ 1,532,39
	脱、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
VΙ	当期正味財産増減額	151,112	△ 998,672	△ 308,420	△ 1,392,345	△ 1,313,088	△ 84,260	△ 3,945,673	2,343,280	\triangle 1,602,393

3 使途等が制約された助成金等の内訳 使途等が制約された助成金等の内訳は以下の通りです。 当期末正味財産は7,289,695円、そのうち1,030,827円は使途が制約される財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は6,258,868円となります。

(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
事業指定寄付金	499,969	0	0	499,969	自然災害被災者支援
事業指定寄付金	300,000	0	300,000	0	トンド教育支援事業支援
事業指定寄付金	581,500	0	50,642	530,858	コロナ支援
公益財団法人風に立つライオン基金	0	1,223,254	1,223,254	0	ペレーズ・ライフスキル事業支援
連合「愛のカンパ」助成金	0	350,000	350,000	0	ペレーズ・ライフスキル事業支援
合 計	1,381,469	1,573,254	1,923,896	1,030,827	

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配 法人との取引
(活動計算書) 事業費 人件費			
給与手当	5,439,720	2,558,000	0
活動計算書計	5,439,720	2,558,000	0

監査報告書

特定非営利活動法人アクセス -共生社会をめざす地球市民の会 理事長 新開 純也 殿

> 2027年 6月 3日 監事 藤野正弘

> 監事

私は、2021年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)における 特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会の業務及び財産の状況につ いて監査を行いました。

その結果、業務については、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないことが認められました。また、財産の状況については、NPO 法人会計基準に準拠して、財務諸表等が適正に表示されているものと認められました。

以上、報告します。