

# 特定非営利活動法人 ACE

## 2016 年度決算報告

[期間：2016 年 9 月 1 日～2017 年 8 月 31 日]



－児童労働のない未来へ－

# 2016-2017年度 活動計算書

2016 年 9 月 1 日から 2017 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       | 1,236,000  |            |
| 賛助会員受取会費      | 2,056,000  | 3,292,000  |
| 2 受取寄附金       |            |            |
| ACE111募金      | 26,222,631 |            |
| チョコ募金         | 21,740,219 |            |
| コットン募金        | 14,258,184 |            |
| チャイルドフレンドリー募金 | 33,000     |            |
| 世界の子どもの権利基金   | 71,000     | 62,325,034 |
| 3 受取助成金等      |            |            |
| 受取助成金         |            | 8,780,858  |
| 4 事業収益        |            |            |
| 目主事業収益        |            |            |
| 子ども支援事業       | 581,751    |            |
| アドボカシー事業      | 1,116,324  |            |
| 啓発・市民参加事業     | 16,291,804 |            |
| ソーシャルビジネス推進事業 | 2,068,799  |            |
| 管理部門          | 3,310      | 20,061,988 |
| 5 その他収益       |            |            |
| 受取利息配当金       | 535        |            |
| 為替差益          | 2,182      |            |
| 雑収益           | 284,345    | 287,062    |
| 経常収益計         |            | 94,746,942 |
| II 経常費用       |            |            |
| 1 事業費         |            |            |
| (1)人件費        |            |            |
| 給料手当          | 24,141,980 |            |
| 法定福利費         | 4,106,276  |            |
| 通勤費           | 1,555,861  |            |
| 福利厚生費         | 36,415     |            |
| 人件費計          | 29,840,532 |            |
| (2)その他経費      |            |            |
| 海外事業実施費       | 19,564,366 |            |
| 売上原価          | 5,431,023  |            |
| 諸謝金           | 391,991    |            |
| 印刷製本費 ※1      | 595,891    |            |
| 旅費交通費         | 5,393,019  |            |
| 賃借料 ※1        | 548,366    |            |
| 外注費           | 1,506,709  |            |
| 保険料           | 100,620    |            |
| 会議費           | 539,547    |            |
| 研修費           | 260,077    |            |
| 諸会費           | 200,000    |            |
| 広報広告費         | 221,773    |            |
| 通信費 ※1        | 481,251    |            |
| 荷造運賃          | 1,139,240  |            |
| 図書研究費         | 10,436     |            |
| 消耗品費 ※1       | 497,832    |            |
| 水道光熱費 ※1      | 346,154    |            |
| 地代家賃 ※1       | 2,275,117  |            |
| 租税公課          | 581,905    |            |
| 減価償却費 (事業)    | 1,001,368  |            |
| 支払手数料         | 2,114,331  |            |
| 雑費            | 17,163     |            |
| その他経費計        | 43,218,179 |            |
| 事業費計          |            | 73,058,711 |

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         | 11,018,632 |            |            |
|     | 法定福利費        | 1,547,700  |            |            |
|     | 通勤費          | 751,051    |            |            |
|     | 福利厚生費        | 133,178    |            |            |
|     | 人件費計         | 13,450,561 |            |            |
|     | (2)その他経費     |            |            |            |
|     | 諸謝金          | 560,800    |            |            |
|     | 印刷製本費 ※1     | 408,901    |            |            |
|     | 旅費交通費        | 220,181    |            |            |
|     | 賃借料 ※1       | 127,888    |            |            |
|     | 外注費          | 468,603    |            |            |
|     | 保険料          | 1,500      |            |            |
|     | 会議費          | 52,730     |            |            |
|     | 研修費          | 86,200     |            |            |
|     | 諸会費          | 392,000    |            |            |
|     | 通信費 ※1       | 172,885    |            |            |
|     | 荷造運賃         | 745,467    |            |            |
|     | 消耗品費 ※1      | 183,213    |            |            |
|     | 什器備品費        | 850,836    |            |            |
|     | 水道光熱費 ※1     | 158,736    |            |            |
|     | 地代家賃 ※1      | 1,043,314  |            |            |
|     | 租税公課         | 6,776      |            |            |
|     | 減価償却費        | 15,731     |            |            |
|     | 支払手数料        | 856,314    |            |            |
|     | 支払利息         | 6,760      |            |            |
|     | その他経費計       | 6,358,835  |            |            |
|     | 管理費計         |            | 19,809,396 |            |
|     | 経常費用計        |            |            | 92,868,107 |
|     | 当期経常増減額      |            |            | 1,878,835  |
| III | 経常外収益        |            |            |            |
|     | 固定資産売却益      |            | 272,607    |            |
|     | 経常外収益計       |            |            | 272,607    |
| 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 |            |            | 2,151,442  |
|     | 法人税、住民税及び事業税 |            |            | 70,000     |
|     | 当期正味財産増減額    |            |            | 2,081,442  |
|     | 前期繰越正味財産額    |            |            | 13,659,738 |
|     | 次期繰越正味財産額    |            |            | 15,741,180 |

※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。

# 2016-2017年度 貸借対照表

2017 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           | 18,843,762 |            |            |
| 売掛金            | 601,227    |            |            |
| 棚卸資産           | 1,381,234  |            |            |
| 立替金            | 33,390     |            |            |
| 流 動 資 産 合 計    |            | 20,859,613 |            |
| 2 固定資産         |            |            |            |
| (1)有形固定資産      |            |            |            |
| 建物附属設備         | 78,468     |            |            |
| 車両運搬具          | 2,005,745  |            |            |
| 有形固定資産計        | 2,084,213  |            |            |
| (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    |            | 3,294,213  |            |
| 資 産 合 計        |            |            | 24,153,826 |
| II 負債の部        |            |            |            |
| 1 流動負債         |            |            |            |
| 未払金            | 1,051,300  |            |            |
| 預り金（給与源泉、住民税等） | 149,946    |            |            |
| 特別預り金（不明入金）    | 124,500    |            |            |
| 未払法人税等         | 70,000     |            |            |
| 未払消費税          | 252,900    |            |            |
| 流 動 負 債 合 計    |            | 1,648,646  |            |
| 2 固定負債         |            |            |            |
| 長期借入金          | 4,664,000  |            |            |
| 預託金            | 2,100,000  |            |            |
| 固 定 負 債 合 計    |            | 6,764,000  |            |
| 負 債 合 計        |            |            | 8,412,646  |
| III 正味財産の部     |            |            |            |
| 前期繰越正味財産       | 13,659,738 |            |            |
| 当期正味財産増減額      | 2,081,442  | 15,741,180 |            |
| 正味財産合計         |            |            | 15,741,180 |
| 負債及び正味財産合計     |            |            | 24,153,826 |

# 2016-2017年度 財産目録

2017 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             |            |            |            |
| 現金               | 470,772    |            |            |
| 外貨               | 134,270    |            |            |
| 郵便振替口座 下谷神社前郵便局  | 555,411    |            |            |
| 三菱東京UFJ銀行 上野支店   | 7,063,551  |            |            |
| 三菱東京UFJ銀行 上野支店   | 3,223,106  |            |            |
| 三菱東京UFJ銀行 上野支店   | 793,971    |            |            |
| 三菱東京UFJ銀行 上野中央支店 | 4,146,801  |            |            |
| 三井住友銀行 上野支店      | 1,006,869  |            |            |
| 三井住友銀行 上野支店      | 685,418    |            |            |
| 三井住友銀行 上野支店      | 112,931    |            |            |
| 西武信用金庫 神田支店      | 650,662    |            |            |
| 現金預金計            | 18,843,762 |            |            |
| 売上債権             |            |            |            |
| 売掛金              | 601,227    |            |            |
| 売上債権計            | 601,227    |            |            |
| 棚卸資産             |            |            |            |
| 棚卸資産             | 1,381,234  |            |            |
| 棚卸資産計            | 1,381,234  |            |            |
| その他流動資産          |            |            |            |
| 立替金              | 33,390     |            |            |
| その他流動資産計         | 33,390     |            |            |
| 流 動 資 産 合 計      |            | 20,859,613 |            |
| 2 固定資産           |            |            |            |
| (1)有形固定資産        |            |            |            |
| 建物附属設備           | 78,468     |            |            |
| 車両運搬具            | 2,005,745  |            |            |
| 有形固定資産計          | 2,084,213  |            |            |
| (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      |            | 3,294,213  |            |
| 資 産 合 計          |            |            | 24,153,826 |
| II 負債の部          |            |            |            |
| 1 流動負債           |            |            |            |
| 未払金              | 1,051,300  |            |            |
| 預り金              |            |            |            |
| 給与源泉             | 57,340     |            |            |
| 報酬源泉             | 6,706      |            |            |
| 住民税              | 85,900     |            |            |
| 預り金計             | 149,946    |            |            |
| 特別預り金（不明入金）      | 124,500    |            |            |
| 未払法人税等           | 70,000     |            |            |
| 未払消費税            | 252,900    |            |            |
| 流 動 負 債 合 計      |            | 1,648,646  |            |
| 2 固定負債           |            |            |            |
| 長期借入金            | 4,664,000  |            |            |
| 預託金              | 2,100,000  |            |            |
| 固 定 負 債 合 計      |            | 6,764,000  |            |
| 負 債 合 計          |            |            | 8,412,646  |
| 正 味 資 産          |            |            | 15,741,180 |

# 2016-2017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）によっています。

- (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、税込経理によっています

## 2. 事業別損益の状況 別紙参照

## 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15,741,180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15,150,546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          |        |            |            |        |  |
| チョコ募金        | 0      | 21,740,219 | 21,740,219 | 0      | 当期増加額のうち、178,101円をソーシャルビジネス事業に充当、467,474円を啓発・市民参加事業に充当、その他をスマイル・ガーナプロジェクトに充当 |
| コットン募金       | 0      | 14,258,184 | 14,258,184 | 0      | ピース・インドプロジェクトに充当   |
| チャイルドフ렌ドリー募金 | 0      | 33,000     | 33,000     | 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 | 90,634 |            |            | 90,634 | 震災復興支援に充当予定  |
| 助成金          |        |            |            |        |  |
| 連合愛のキャンパ     | 0      | 1,100,000  | 1,100,000  | 0      | ピース・インドプロジェクトに充当   |
| 地球環境基金       | 0      | 3,097,000  | 3,097,000  | 0      | ソーシャルビジネス推進事業とピース・インドプロジェクトに充当   |
| 花王ハートポケット倶楽部 | 0      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0      | スマイル・ガーナプロジェクトに充当  |

|                     |         |            |            |         |                     |
|---------------------|---------|------------|------------|---------|---------------------|
| 外務省NGO 海外スタディ・プログラム | 0       | 329,778    | 329,778    | 0       | 海外研修費に充当            |
| アークスNGO 評価支援        | 0       | 254,080    | 254,080    | 0       | ピース・インドロジェクト評価経費に充当 |
| 大竹財団                | 500,000 | 0          | 500,000    | 0       | 日本の児童労働調査に充当        |
| 東京都働き方改革宣言奨励金       | 0       | 500,000    | 500,000    | 0       | 働き方改革関連の制度整備に充当     |
| 東京都女性の活躍推進責任者設置等奨励金 | 0       | 600,000    | 600,000    | 0       | 女性の活躍推進活動に充当        |
| 東京都労働局キャリアアップ助成金    |         | 700,000    | 700,000    | 0       | キャリアアップ推進活動に充当      |
| 東京都キャリアアップ助成金       |         | 700,000    | 700,000    | 0       | キャリアアップ推進活動に充当      |
| 三菱UFJ国際財団           | 0       | 500,000    | 0          | 500,000 | アドボカシー事業に充当予定       |
| 合計                  | 590,634 | 44,812,261 | 44,812,261 | 590,634 |                     |

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目       | 期首取得価額    | 取得        | 減少        | 期末取得価額    | 減価償却累計額   | 期末帳簿価額    |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 有形固定資産   |           |           |           |           |           |           |
| 建物附属設備   | 94,199    | 0         | 15,731    | 78,468    | 262,782   | 78,468    |
| 車両運搬具    | 1         | 3,007,113 | 1,001,369 | 2,005,745 | 1,001,368 | 2,005,745 |
| 投資その他の資産 |           |           |           |           |           |           |
| 敷金       | 1,200,000 | 0         | 0         | 1,200,000 | 0         | 1,200,000 |
| 出資金      | 10,000    | 0         | 0         | 10,000    | 0         | 10,000    |
| 合計       | 1,304,200 | 3,007,113 | 1,017,100 | 3,294,213 | 1,264,150 | 3,294,213 |

5. 借入金増減内訳

(単位：円)

| 科目       | 期首残高      | 当期借入 | 当期減少    | 期末残高      |
|----------|-----------|------|---------|-----------|
| 会員からの預託金 | 2,100,000 | 0    | 0       | 2,100,000 |
| 長期借入金    | 5,000,000 | 0    | 336,000 | 4,664,000 |
| 合計       | 7,100,000 | 0    | 336,000 | 6,764,000 |

6. 役員及びその近親者との取引の内容

100万円以下のため、記載省略

7. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- ・事業費と管理費の按分方法：賃貸料、通信費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃を、人件費と同じ割合で按分

## 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 | 事業部門合計     | 管理         | 権利基金   | 合 計        |
|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------|------------|
| 【経常収益】        |            |            |            |               |            |            |        |            |
| 【受取会費】        |            |            |            |               |            |            |        |            |
| 正会員受取会費       | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 1,236,000  | 0      | 1,236,000  |
| 賛助会員受取会費      | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 2,056,000  | 0      | 2,056,000  |
| 受取会費 計        | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 3,292,000  | 0      | 3,292,000  |
| 【受取寄付金】       |            |            |            |               |            |            |        |            |
| ACE111        | 2,670,830  | 15,817,067 | 0          | 1,270,363     | 19,758,260 | 5,244,526  | 0      | 25,002,786 |
| チャヨコ募金 ※1     | 17,966,445 |            | 467,474    | 178,101       | 18,612,020 | 4,348,044  | 0      | 22,960,064 |
| コットン募金        | 11,406,547 | 0          | 0          | 0             | 11,406,547 | 2,851,637  | 0      | 14,258,184 |
| チャイルドフレンドリー募金 | 26,400     | 0          | 0          | 0             | 26,400     | 6,600      | 0      | 33,000     |
| 世界の子どもの権利基金   | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 71,000 | 71,000     |
| 受取寄付金 計       | 32,070,222 | 15,817,067 | 467,474    | 1,448,464     | 49,803,227 | 12,450,807 | 71,000 | 62,325,034 |
| 【受取助成金等】      |            |            |            |               |            |            |        |            |
| 受取助成金         | 2,354,080  | 0          | 0          | 3,426,778     | 5,780,858  | 3,000,000  | 0      | 8,780,858  |
| 受取助成金等 計      | 2,354,080  | 0          | 0          | 3,426,778     | 5,780,858  | 3,000,000  | 0      | 8,780,858  |
| 【事業収益】        |            |            |            |               |            |            |        |            |
| 参加費収益         | 0          | 0          | 71,000     | 1,053,150     | 1,124,150  | 0          | 0      | 1,124,150  |
| 講師謝金収益        | 0          | 0          | 3,143,466  | 414,184       | 3,557,650  | 0          | 0      | 3,557,650  |
| 委託業務収益        | 578,751    | 1,089,000  | 153,300    | 569,774       | 2,390,825  | 0          | 0      | 2,390,825  |
| 貸出収益          | 0          | 0          | 151,630    | 0             | 151,630    | 0          | 0      | 151,630    |
| 映画関連収益        | 0          | 0          | 116,750    | 0             | 116,750    | 0          | 0      | 116,750    |
| 教材販売          | 0          | 0          | 3,781,694  | 0             | 3,781,694  | 0          | 0      | 3,781,694  |
| 書籍販売収益        | 0          | 0          | 267,166    | 0             | 267,166    | 0          | 0      | 267,166    |
| 物品販売収益        | 0          | 0          | 7,721,886  | 0             | 7,721,886  | 0          | 0      | 7,721,886  |
| 交通費収益         | 3,000      | 0          | 393,806    | 31,691        | 428,497    | 3,310      | 0      | 431,807    |
| 送料収益          | 0          | 27,324     | 491,106    | 0             | 518,430    | 0          | 0      | 518,430    |
| 事業収益 計        | 581,751    | 1,116,324  | 16,291,804 | 2,068,799     | 20,058,678 | 3,310      | 0      | 20,061,988 |
| 【その他収益】       |            |            |            |               |            |            |        |            |
| 受取利息配当金       | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 527        | 8      | 535        |
| 為替差益          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 2,182      | 0      | 2,182      |
| 雑収益           | 0          | 20,050     | 14,295     | 0             | 34,345     | 250,000    | 0      | 284,345    |
| その他収益 計       | 0          | 20,050     | 14,295     | 0             | 34,345     | 252,709    | 8      | 287,062    |
| 経常収益 計        | 35,006,053 | 16,953,441 | 16,773,573 | 6,944,041     | 75,677,108 | 18,998,826 | 71,008 | 94,746,942 |





# 2016-2017年度 活動計算書（特別会計）

2016 年 9 月 1 日から 2017 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 受取寄附金      |        |           |
| 世界の子どもの権利基金  | 71,000 |           |
| 2 その他収益      |        |           |
| 受取利息         | 8      |           |
| 経常収益計        |        | 71,008    |
| II 経常費用      |        |           |
| 1 事業費        |        |           |
| (1)人件費       | 0      |           |
| (2)その他経費     | 0      |           |
| 事業費計         |        | 0         |
| 2 管理費        |        |           |
| (1)人件費       | 0      |           |
| (2)その他経費     | 0      |           |
| 管理費計         |        | 0         |
| 経常費用計        |        | 0         |
| 当期経常増減額      |        | 71,008    |
| III 経常外収益    |        | 0         |
| IV 経常外費用     |        | 0         |
| 税引前当期正味財産増減額 |        | 71,008    |
| 法人税、住民税及び事業税 |        |           |
| 当期正味財産増減額    |        | 71,008    |
| 前期繰越正味財産額    |        | 935,861   |
| 次期繰越正味財産額    |        | 1,006,869 |

# 監 査 報 告 書

2017年 10月 19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 芽 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、2016-2017 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

以上