

<講師派遣実績>

【件数】 60 件、4,599 人参加

実施日	イベント・セミナー・講演タイトル	主催	都道府県
2018/9/12	YOUPLID～今日からあなたも国際協力プランナー	青山学院女子短期大学	東京都
2018/10/13	ワークショップ「おいしいチョコレート の真実」	葛飾区立清和小学校	東京都
2018/10/15	プレゼミナール	関東学院大学	神奈川県
2018/10/16	社会貢献教育プログラム	工学院大学附属中学校・高等学校	東京都
2018/10/19	子どもの権利からみる社会（2）児童労働のない未来をめざして	上智大学	東京都
2018/10/27	第 68 回教育研究静岡県集会	静岡県教職員組合	静岡県
2018/10/31	第 2 回 JEI エシカル・ラボ	日本エシカル推進協議会	東京都
2018/11/1	総合学習	森村学園	神奈川県
2018/11/5	国際平和のための世界経済人会議	広島県	東京都
2018/11/11	埼玉支教会大学生学習会	立正佼成会	埼玉県
2018/11/12	県消費者市民社会の構築に関する条例 制定記念講演会	徳島県	徳島県
2018/12/6	労働団体四役・事業団体役員合同研修会	宮城県労働者福祉協議会	宮城県
2018/12/11	総合学習の日	川崎市立川崎高等学校定時制	神奈川県
2018/12/15	逗子フェアトレード・フォーラム SDGs と世界の子どもたち	逗子フェアトレードタウンの会	神奈川県
2018/12/19	VOYAGE6 期始動に向けた座談会	READYFOR 株式会社	東京都
2018/12/21	教員研修	川崎市立川崎高等学校定時制	神奈川県
2018/12/22	全国スカウトフォーラム	ボーイスカウト日本連盟	東京都
2018/12/27	消費生活講座 キッズ編 NO.2	近江八幡市消費生活センター	滋賀県
2019/1/7	国際関係論Ⅱ	学校法人桜花学園 名古屋短期大学	愛知県
2019/1/9	ワークショップ「おいしいチョコレート の真実」	尼崎市立消費生活センター	兵庫県
2019/1/16	家庭科教育法Ⅳ	大妻女子大学	東京都
2019/1/18	「新しい”国際協力”を考える」プレフォー ラム	特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター（JANIC）	東京都
2019/1/19	ワークショップ「おいしいチョコレート の真実」	目黒区立油面小学校	東京都
2019/2/2	ワークショップ「おいしいチョコレート の真実」	守谷市民活動支援センター	茨城県
2019/2/3	フェアトレードイベント「バレンタイン 一揆」無料上映会	JICA 北海道（札幌）	北海道
2019/2/10	アフリカンキッズクラブ:バレンタイン イベント	特定非営利活動法人 アフリカ日本 協議会	東京都
2019/2/10	フェアトレードの学校	フェアトレードカンパニー株式会 社	東京都

実施日	イベント・セミナー・講演タイトル	主催	都道府県
2019/3/4	SDGs を語り合う ～持続可能な社会を目指して～	自民党持続可能な開発目標 (SDGs) 外交議連／長崎大学	東京都
2019/3/7	キャパシティビルディングワークショップ	公益財団法人日本生産性本部	東京都
2019/3/9	ワークショップ「このTシャツはどこからくるの？」	葛飾区立亀青小学校	東京都
2019/3/9	映画「バレンタイン－掬」上映会と講演	新島学園 高崎地区 PTA	群馬県
2019/3/13	東京都「平成 30 年度 女性時の活躍推進加速化事業」研修・交流会	株式会社パソナ	東京都
2019/3/15	インドとコットン畑における児童労働問題	神奈川県立追浜高等学校	神奈川県
2019/4/2	親子で学ぼう～チョコレートでつながる世界とわたしたち～	まなび～ノ	東京都
2019/4/17	国際平和のための世界経済人 東京セッション	国際平和のための世界経済人東京セッション運営委員会	千葉県
2019/4/20	インド活動報告/コットンワークショップ	アシックスユニオン	兵庫県
2019/4/20	SGH 講座	筑波大学附属高等学校	東京都
2019/5/21	情報労連 2018 年度第 3 回若手組合役員向け勉強会	情報産業労働組合連合会	東京都
2019/5/27	ボランティア講座	学校法人順天学園	東京都
2019/5/30	人文コース ESD 講演会	宮城県富谷高等学校	宮城県
2019/5/31	チェンジの扉～願う世界をつくるのはわたしたち	北星学園大学 北星フェアトレード	北海道
2019/6/1	第 16 回栃木県人権研究集会	日本労働組合総連合会栃木県連合会	栃木県
2019/6/7	総合の授業「世界に届け！リユースでつながる笑顔」	横浜市立神奈川小学校	神奈川県
2019/6/9	映画「The Price of Free」上映会	独立行政法人国際協力機構 (JICA)	東京都
2019/6/10	グローバル講演会	啓明学園高等学校	東京都
2019/6/13	SDGs 未来会議	株式会社 宣伝会議	東京都
2019/6/14	「社会変革のためのシステム思考実践ガイド」著者デイヴィッド・ピーター・ストロー氏来日記念セミナー	英治出版株式会社	東京都
2019/6/25	児童労働のない世界を目指して	東海大学	神奈川県
2019/6/28	国際 A「国際協力と社会貢献」	東京学芸大学附属国際中等教育学校	神奈川県
2019/7/20	児童労働について	神奈川学園中学校・高等学校	神奈川県
2019/8/11	アフリカ映画祭	JICA 横浜	神奈川県
2019/8/25	TABI LUNCH～食べて、知って、旅に出よう～第 2 回 南インドってどんなところ？	ソーシャルスタンド	東京都

実施日	イベント・セミナー・講演タイトル	主催	都道府県
2019/8/28	TICAD7 JICA サイドイベント「人間中心の『法の支配』の実現に向けて～児童労働撤廃の取組みからの学び～」	独立行政法人国際協力機構（JICA） -講師派遣	東京都
2019/8/29	第 7 回アフリカ開発会議サイドイベント 「Make the future, together!」	一般社団法人横浜青年会議所	神奈川県

2018-2019年度 活動計算書

2018 年 9 月 1 日から 2019 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	1,122,000		
賛助会員受取会費	3,496,000	4,618,000	
2 受取寄附金			
ACE募金	37,104,374		
チョコ募金	21,061,452		
コットン募金	6,781,222		
チャイルドフレンドリー募金	23,985,757		
世界の子どもの権利基金	40,500		
ボランティア受入評価益	5,120,000	94,093,305	
3 受取助成金等			
受取助成金		9,954,561	
4 事業収益			
自主事業収益			
子ども・若者支援事業	9,041,024		
アドボカシー事業	1,012,590		
啓発・市民参加事業	7,461,748		
ソーシャルビジネス推進事業	2,610,285		
管理部門	48,730	20,174,377	
5 その他収益			
受取利息	6,560		
受取配当金	239	6,799	
経常収益計			128,847,042
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	38,175,832		
法定福利費	6,272,295		
通勤費	2,262,038		
福利厚生費	66,333		
ボランティア評価費用	5,120,000		
人件費計	51,896,498		
(2)その他経費			
業務委託費（プロジェクト実施費）	21,983,297		
売上原価	1,362,582		
諸謝金	599,804		
印刷製本費 ※1	546,334		
旅費交通費	7,532,131		
賃借料 ※1	1,665,839		
外注費	1,512,738		
保険料	123,250		
会議費	664,767		
研修費	207,100		
諸会費	318,000		
広報広告費	222,000		
通信費 ※1	499,989		
荷造運賃	294,276		
図書研究費	3,438		
消耗品費 ※1	680,846		
什器備品費	354,315		
水道光熱費 ※1	417,601		
地代家賃 ※1	2,820,442		
租税公課	683,344		
支払手数料	4,245,618		
減価償却費	445,498		
為替差損	9,277		
寄付金	57,118		
雑費	590		
その他経費計	47,250,194		
事業費計		99,146,692	

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	7,412,479		
	法定福利費	1,208,947		
	通勤費	531,757		
	福利厚生費	0		
	人件費計	9,153,183		
	(2)その他経費			
	諸謝金	788,680		
	印刷製本費 ※1	365,415		
	旅費交通費	154,924		
	賃借料 ※1	94,581		
	外注費	530,909		
	保険料	1,000		
	会議費	15,237		
	研修費	1,340,142		
	諸会費	428,000		
	通信費 ※1	80,286		
	荷造運賃	962,514		
	図書研究費	0		
	修繕費	5,000		
	消耗品費 ※1	84,538		
	水道光熱費 ※1	81,730		
	地代家賃 ※1	551,989		
	租税公課	3,956		
	減価償却費	13,072		
	支払手数料	1,115,308		
	支払利息	83,386		
	為替差損	295,842		
	その他経費計	6,996,509		
	管理費計		16,149,692	
	経常費用計			115,296,384
	当期経常増減額			13,550,658
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			13,550,658
	法人税、住民税及び事業税			90,200
	当期正味財産増減額			13,460,458
	前期繰越正味財産額			13,343,943
	次期繰越正味財産額			26,804,401

※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。

2018-2019年度 貸借対照表

2019 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	33,419,292		
売掛金	535,304		
未収金	5,880,000		
棚卸資産	1,957,465		
前払費用	87,270		
立替金	168,947		
仮払金	42,500		
流 動 資 産 合 計		42,090,778	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	52,292		
車両運搬具	892,334		
有形固定資産計	944,626		
(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		2,154,626	
資 産 合 計			44,245,404
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,189,805		
前受助成金	2,372,498		
前受金（その他）	24,000		
特別預り金（不明入金）	316,500		
未払法人税等	90,200		
未払消費税	685,000		
流 動 負 債 合 計		6,678,003	
2 固定負債			
長期借入金	10,163,000		
預託金	600,000		
固 定 負 債 合 計		10,763,000	
負 債 合 計			17,441,003
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	13,343,943		
当期正味財産増減額	13,460,458	26,804,401	
正味財産合計			26,804,401
負債及び正味財産合計			44,245,404

2018-2019年度 財産目録

2019 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	267,685		
外貨	74,748		
郵便振替口座 下谷神社前郵便局	902,646		
西武信用金庫 神田支店	21,074,808		
三菱東京UFJ銀行 上野支店	4,579,901		
三菱東京UFJ銀行 上野支店	2,003,980		
三菱東京UFJ銀行 上野支店	2,863,005		
三菱東京UFJ銀行 上野中央支店支店	316,500		
三井住友銀行 上野支店	106,649		
三井住友銀行 上野支店	1,106,889		
三井住友銀行 上野支店	122,481		
現金預金計	33,419,292		
売上債権			
売掛金	535,304		
未収金	5,880,000		
売上債権計	6,415,304		
棚卸資産			
棚卸資産	1,957,465		
棚卸資産計	1,957,465		
その他流動資産			
前払費用	87,270		
立替金	168,947		
仮払金	42,500		
その他流動資産計	298,717		
流 動 資 産 合 計		42,090,778	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	52,292		
車両運搬具	892,334		
有形固定資産計	944,626		
(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		2,154,626	
資 産 合 計			44,245,404
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,189,805		
前受金	2,396,498		
特別預り金	316,500		
未払法人税等	90,200		
未払消費税	685,000		
流 動 負 債 合 計		6,678,003	
2 固定負債			
長期借入金	10,163,000		
預託金	600,000		
固 定 負 債 合 計		10,763,000	
負 債 合 計			17,441,003
正 味 財 産			26,804,401

2018-2019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）ボランティアによる役務の提供の会計処理
：ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上しています。また、計上額の算定方法は、
「3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」に記載しています。
- （6）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. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

内容	金額	算定方法
(活動予算書)		
ソーシャルビジネス推進事業、「しあわせへのチョコレートプロジェクト」プロボノメンバー2名（①1名週30時間2018年9月～2019年8月、②1名動画製作1本）	4,520,000	①本人の申告による、②動画製作会社が通常制作する場合の費用
ソーシャルビジネス推進事業、アドボカシー事業 セミナー等での通訳1名（11時間）	300,000	通訳派遣会社の単価を採用
ソーシャルビジネス推進事業 ライター1名（108時間）	300,000	本人の申告による
合計	5,120,000	

4. 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27,360,977円ですが、そのうち9,619,251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17,741,726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	21,061,452	21,061,452	0	スマイル・ガーナ プロジェクトに充当（うち2割は管理費に充当）
コットン募金	0	6,781,222	6,781,222	0	ピース・インド プロジェクトに充当（うち2割は管理費に充当）
チャイルドフレンドリー募金					
東京マラソン2019チャリティ	2,200,000	15,291,000	17,491,000	0	ガーナ、インド、日本の子ども・若者支援事業に充当
東京マラソン2020チャリティ	0	6,515,465	50,596	6,464,869	東京マラソン2020チャリティにかかる費用に充当
その他	0	2,179,292	2,179,292	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	0	0	90,634	震災被災地復興関連支援に充当予定
世界の子どもの権利基金	1,540,163	40,500	7,560	1,573,103	書籍「チェンジの扉」普及事業に一部充当
助成金					
日本労働組合総連合会 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
大阪コミュニティ財団 2019年度助成事業	0	500,000	500,000	0	ピース・インド プロジェクトに充当
環境再生保全機構 地球環境基金	0	3,758,000	3,758,000	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
あおい福祉AI研究所	0	2,000,000	509,355	1,490,645	「広げよう！子どもの権利条約キャンペーン」事務局運営費に充当
全日本社会貢献団体機構 2019年度助成事業	0	584,078	584,078	0	書籍「チェンジの扉」の普及事業に充当。 助成金の総額は2,400,000円。当期増加額との差額1,815,922円は前受助成金として貸借対照表に計上しています。翌期も書籍「チェンジの扉」普及事業に充当予定。
国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金	0	268,906	268,906	0	啓発・市民参加事業に充当。 助成金の総額は300,000円。当期増加額との差額31,094円は返還予定のため未払金として貸借対照表に計上しています。
セールスフォース・ドットコム	0	200,153	200,153	0	啓発・市民参加事業の教材製作費に充当
Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs【海外助成】	0	1,443,424	1,443,424	0	戦略策定シナリオプランニング研修、チームビルディング研修費に充当。助成金の総額は2,000,000円。当期増加額との差額556,576円は前受金助成金として貸借対照表に計上しています。翌年度も継続して研修費等に充当予定。
合計	3,830,797	61,823,492	56,035,038	9,619,251	

5. 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	341,250	0	0	341,250	288,958	52,292
車両運搬具	3,007,113	0	0	3,007,113	2,114,779	892,334
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	4,558,363	0	0	4,558,363	2,403,737	2,154,626

6. 借入金の増減内訳

(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	600,000	0	0	600,000
長期借入金	11,856,000	0	1,693,000	10,163,000
合計	12,456,000	0	1,693,000	10,763,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に 計上された金額	左の内役員及び 近親者等の取引
(活動予算書)		
受取会費	4,618,000	66,000
受取寄付金	94,093,305	286,773
事業収益	20,159,257	15,120

8. 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・ 若者支援事業	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	合 計
【経常収益】							
【受取会費】							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	1,122,000	1,122,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	3,496,000	3,496,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	4,618,000	4,618,000
【受取寄付金】							
ACE募金	0	678,000	0	0	29,683,499	7,420,875	37,104,374
チョコ募金※1	16,849,162	0	0	0	16,849,162	4,212,290	21,061,452
コットン募金	5,174,978	0	0	250,000	5,424,978	1,356,244	6,781,222
チャイルドフレンドリー募金	16,917,376	0	6,662,262	0	23,579,638	406,119	23,985,757
世界の子どもの権利基金	0	0	40,500	0	40,500	0	40,500
ボランティア受入評価益	0	100,000	0	5,020,000	5,120,000	0	5,120,000
受取寄付金 計	38,941,516	778,000	6,702,762	5,270,000	80,697,777	13,395,528	94,093,305
【受取助成金等】							
受取助成金	3,700,000	0	1,053,137	3,758,000	8,511,137	1,443,424	9,954,561
受取助成金等 計	3,700,000	0	1,053,137	3,758,000	8,511,137	1,443,424	9,954,561
【事業収益】							
参加費収益	0	0	50,180	792,000	842,180	0	842,180
講師謝金収益	0	0	2,502,800	1,063,050	3,565,850	20,390	3,586,240
委託業務収益	9,041,024	990,000	153,000	742,205	10,926,229	0	10,926,229
貸出収益	0	0	43,200	0	43,200	0	43,200
映画関連収益	0	0	150,250	0	150,250	0	150,250
教材販売	0	0	2,830,128	0	2,830,128	0	2,830,128
書籍販売収益	0	0	633,812	0	633,812	0	633,812
物品販売収益	0	0	283,160	0	283,160	0	283,160
交通費収益	0	22,590	395,178	13,030	430,798	28,340	459,138
送料収益	0	0	120,040	0	120,040	0	120,040
印税収益	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
事業収益 計	9,041,024	1,012,590	7,461,748	2,610,285	20,125,647	48,730	20,174,377
【その他収益】							
受取利息	0	0	0	0	0	6,560	6,560
受取配当金	0	0	0	0	0	239	239
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
その他収益 計	0	0	0	0	0	6,799	6,799

【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	9,648,429	8,857,370	9,602,044	10,067,989	38,175,832	7,412,479			45,588,311
法定福利費	1,600,413	1,406,335	1,596,008	1,669,539	6,272,295	1,208,947			7,481,242
通勤費	415,348	275,366	881,680	689,644	2,262,038	531,757			2,793,795
福利厚生費	14,040	14,500	28,080	9,713	66,333	0			66,333
ボランティア評価費用	0	100,000	0	5,020,000	5,120,000	0			5,120,000
人件費 計	11,678,230	10,653,571	12,107,812	17,456,885	51,896,498	9,153,183			61,049,681
(その他経費)									
業務委託費（プロジェクト実施費）	21,983,297	0	0	0	21,983,297	0			21,983,297
売上原価	0	0	1,362,582	0	1,362,582	0			1,362,582
諸謝金	191,440	0	163,023	245,341	599,804	788,680			1,388,484
印刷製本費 ※1	80,714	118,529	182,440	164,651	546,334	365,415			911,749
旅費交通費	3,721,755	1,411,480	697,672	1,701,224	7,532,131	154,924			7,687,055
賃借料 ※1	128,185	647,042	373,772	516,840	1,665,839	94,581			1,760,420
外注費	149,950	33,411	273,515	1,055,862	1,512,738	530,909			2,043,647
保険料	93,320	17,830	1,500	10,600	123,250	1,000			124,250
会議費	54,545	61,565	0	548,657	664,767	15,237			680,004
研修費	3,000	77,600	10,000	116,500	207,100	1,340,142			1,547,242
諸会費	0	20,000	60,000	238,000	318,000	428,000			746,000
広報広告費	0	0	222,000	0	222,000	0			222,000
通信費 ※1	159,621	94,787	126,159	119,422	499,989	80,286			580,275
荷造運賃	0	16,258	273,935	4,083	294,276	962,514			1,256,790
図書研究費	0	3,438	0	0	3,438	0			3,438
修繕費	0	0	0	0	0	5,000			5,000
消耗品費 ※1	136,411	136,267	229,877	178,291	680,846	84,538			765,384
什器備品費	0	118,105	0	236,210	354,315	0			354,315
水道光熱費 ※1	104,234	94,224	108,113	111,030	417,601	81,730			499,331
地代家賃 ※1	703,986	636,382	730,187	749,887	2,820,442	551,989			3,372,431
租税公課 ※2	307,023	34,386	253,293	88,642	683,344	3,956			687,300
支払手数料	99,414	4,508	3,406,409	24,042	4,245,618	1,115,308			5,360,926
減価償却費	445,498	0	0	0	445,498	13,072			458,570
為替差損	0	0	0	9,277	9,277	295,842			305,119
寄付金	0	0	57,118	0	57,118	0			57,118
支払利息	0	0	0	0	0	83,386			83,386
雑費	0	0	590	0	590	0			590
その他経費計	28,362,393	3,525,812	8,532,185	6,118,559	47,250,194	6,996,509			54,246,703
経常費用 計	40,040,623	14,179,383	20,639,997	23,575,444	99,146,692	16,149,692			115,296,384
当期経常増減額	11,641,917	▲ 12,388,793	▲ 5,422,350	▲ 11,937,159	10,187,869	3,362,789			13,550,658

※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。

※2 租税公課（消費税）は、事業収入の割合で按分しています。

2018-2019年度 活動計算書 / 2019-2020年度 活動予算書

(2018年9月1日～2019年8月31日 / 2019年9月1日～2020年8月31日)

単位：円

科 目	2018予算	2018決算	予算との差異	予算比 達成率	2019予算	前年度 決算比
I 経常収益						
1 受取会費	5,360,000	4,618,000	▲ 742,000	86%	5,356,000	116%
正会員受取会費	1,000,000	1,122,000	122,000	112%	1,098,000	98%
賛助会員受取会費	4,360,000	3,496,000	▲ 864,000	80%	4,258,000	122%
2 受取寄付金	91,300,000	94,093,305	2,793,305	103%	90,016,480	96%
ACE募金	43,000,000	37,104,374	▲ 5,895,626	86%	37,610,000	101%
チョコ募金	15,000,000	21,061,452	6,061,452	140%	24,525,000	116%
コットン募金	7,800,000	6,781,222	▲ 1,018,778	87%	4,981,480	73%
チャイルドフレンドリー募金	22,000,000	23,985,757	1,985,757	-	22,900,000	95%
世界の子どもの権利基金	3,500,000	40,500	▲ 3,459,500	1%	0	0%
ボランティア受入評価益	0	5,120,000	5,120,000	-	0	-
3 受取助成金等	9,162,500	9,954,561	792,061	109%	18,784,000	189%
受取民間助成金	9,162,500	9,954,561	792,061	109%	18,784,000	189%
4 事業収益	17,763,011	20,174,377	2,411,366	114%	27,104,160	134%
自主事業収益	17,763,011	20,174,377	2,411,366	114%	27,104,160	134%
5 その他収益	2,000,000	6,799	▲ 1,993,201	-	1,028,000	15120%
受取利息	0	6,560	6,560	-	0	-
受取配当金	0	239	239	-	0	-
雑収益	2,000,000	0	▲ 2,000,000	-	1,028,000	-
経常収益計	125,585,511	128,847,042	3,261,531	103%	142,288,640	110%
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費	44,795,423	51,896,498	7,101,075	116%	46,757,571	90%
給料手当	37,490,743	38,175,832	685,089	102%	39,205,745	103%
法定福利費	4,785,580	6,272,295	1,486,715	131%	4,996,882	80%
通勤費	2,389,100	2,262,038	▲ 127,062	95%	2,434,944	108%
福利厚生費	130,000	66,333	▲ 63,667	51%	120,000	181%
ボランティア評価費用	0	5,120,000	5,120,000	-	-	-
(2) その他経費	57,455,445	46,538,949	▲ 10,916,496	81%	69,469,636	149%
業務委託費（プロジェクト実施費）	23,184,345	21,983,297	▲ 1,201,048	95%	30,280,520	138%
売上原価	2,084,160	1,362,582	▲ 721,578	65%	1,398,000	103%
諸謝金	560,000	599,804	39,804	107%	688,000	115%
印刷製本費 ※1	1,681,017	546,334	▲ 1,134,683	33%	1,778,719	326%
旅費交通費	10,634,730	7,532,131	▲ 3,102,599	71%	12,527,242	166%
賃借料 ※1	2,406,939	1,665,839	▲ 741,100	69%	3,566,964	214%
外注費	4,068,000	1,512,738	▲ 2,555,262	37%	6,787,190	449%
保険料	251,000	123,250	▲ 127,750	49%	235,000	191%
会議費	954,888	664,767	▲ 290,121	70%	674,240	101%
研修費	240,600	207,100	▲ 33,500	86%	115,240	56%
諸会費	360,000	318,000	▲ 42,000	88%	455,000	143%
広報広告費	344,000	222,000	▲ 122,000	65%	170,000	77%
通信費 ※1	450,254	499,989	49,735	111%	653,670	131%
荷造運賃	1,184,000	294,276	▲ 889,724	25%	743,600	253%
図書研究費	22,000	3,438	▲ 18,562	16%	170,000	4945%
消耗品費 ※1	895,710	680,846	▲ 214,864	76%	742,539	109%
什器備品費	0	354,315	354,315	#DIV/0!	100,000	-
水道光熱費 ※1	471,881	417,601	▲ 54,280	88%	487,909	117%
地代家賃 ※1	2,671,521	2,820,442	148,921	106%	2,509,251	89%
租税公課	300,000	683,344	383,344	228%	800,000	117%
支払手数料	4,240,400	3,534,373	▲ 706,027	83%	4,136,552	117%
減価償却費	450,000	445,498	▲ 4,502	-	450,000	101%
為替差損	0	9,277	9,277	-	0	-
寄付金	0	57,118	57,118	-	0	-
雑費	0	590	590	-	0	-
事業費計	102,250,868	98,435,447	▲ 3,815,421	96%	116,227,207	118%

次のページに続きます

科 目	2018予算	2018決算	予算との差異	予算比 達成率	2019予算	前年度 決算比
2 管理費						
(1) 人件費	12,162,299	9,153,183	▲ 3,009,116	75%	10,741,881	117%
役員報酬	0	0	0	-	0	-
給料手当	10,445,086	7,412,479	▲ 3,032,607	71%	9,238,413	125%
法定福利費	1,205,603	1,208,947	3,344	100%	1,147,702	95%
通勤費	501,610	531,757	30,147	106%	325,766	61%
福利厚生費	10,000	0	▲ 10,000	0%	30,000	-
(2) その他経費	7,206,114	7,707,754	501,640	107%	8,900,204	115%
諸謝金	912,800	788,680	▲ 124,120	86%	818,400	104%
印刷製本費 ※1	125,983	365,415	239,432	290%	91,541	25%
旅費交通費	579,000	154,924	▲ 424,076	27%	120,000	77%
賃借料 ※1	295,976	94,581	▲ 201,395	32%	322,057	341%
外注費	212,242	530,909	318,667	250%	1,845,275	348%
保険料	5,000	1,000	▲ 4,000	20%	6,000	600%
会議費	30,000	15,237	▲ 14,763	51%	6,000	39%
研修費	1,200,000	1,340,142	140,142	112%	2,000,000	149%
諸会費	387,200	428,000	40,800	111%	307,200	72%
通信費 ※1	94,066	80,286	▲ 13,780	85%	109,555	136%
荷造運賃	695,000	962,514	267,514	138%	900,000	94%
図書研究費	52,000	0	▲ 52,000	0%	0	-
修繕費	50,000	5,000	▲ 45,000	10%	100,000	2000%
消耗品費 ※1	138,390	84,538	▲ 53,852	61%	119,619	141%
什器備品費	600,000	0	▲ 600,000	0%	410,000	-
水道光熱費 ※1	128,119	81,730	▲ 46,389	64%	112,091	137%
地代家賃 ※1	725,338	551,989	▲ 173,349	76%	576,465	104%
租税公課	15,000	3,956	▲ 11,044	26%	0	0%
減価償却費	0	13,072	13,072	-	0	-
支払手数料	960,000	1,826,553	866,553	190%	960,000	53%
支払利息	0	83,386	83,386	-	96,000	-
為替差損	0	295,842	295,842	-	0	-
管理費計	19,368,413	16,860,937	△ 2,507,476	87%	19,642,085	116%
経常費用計	121,619,281	115,296,384	▲ 6,322,897	95%	135,869,292	118%
当期経常増減額	3,966,230	13,550,658	9,584,428	342%	6,419,348	47%
経常外収益	0	0	0	-	0	-
経常外費用	0	0	0	-	0	-
税引前当期正味財産増減額	3,966,230	13,550,658	9,584,428	342%	6,419,348	47%
法人税、住民税および事業税	0	90,200	90,200	-	0	-
当期正味財産増減額	3,966,230	13,460,458	9,494,228	339%	6,419,348	48%
前期繰越正味財産額	13,343,943	13,343,943	0	-	26,804,401	-
次期繰越正味財産額	17,310,173	26,804,401	9,494,228	155%	33,223,749	-

※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。

監 査 報 告 書

2019 年 10 月 25 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 豪 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、2018-2019 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