

# 特定非営利活動法人 ACE

## 2023-2024 年度決算

[期間：2023年9月1日～2024年8月31日]



令和5年度（2023年度）活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人ACE

（単位：円）

| 科                        | 目          | 金額 | 小計・合計              |
|--------------------------|------------|----|--------------------|
| <b>【A】 経常収益</b>          |            |    |                    |
| 1 受取会費                   |            |    | 5,232,000          |
| 正会員受取会費                  | 1,266,000  |    |                    |
| 賛助会員受取会費                 | 3,966,000  |    |                    |
| 2 受取寄附金                  |            |    | 159,190,163        |
| ACE募金                    | 33,083,767 |    |                    |
| チョコ募金                    | 54,603,502 |    |                    |
| コットン募金                   | 96,011     |    |                    |
| チャイルドフレンドリー募金            | 67,743,800 |    |                    |
| 世界の子どもの権利基金              | 0          |    |                    |
| ボランティア受入評価益              | 3,663,083  |    |                    |
| 3 受取助成金等                 |            |    | 8,502,310          |
| 受取助成金                    | 8,502,310  |    |                    |
| 4 事業収益                   |            |    | 90,270,545         |
| 自主事業収益                   |            |    |                    |
| 子ども・若者支援事業収益             | 1,931,026  |    |                    |
| アドボカシー事業収益               | 682,000    |    |                    |
| 啓発・市民参加事業収益              | 3,741,106  |    |                    |
| ソーシャルビジネス推進事業収益          | 16,347,656 |    |                    |
| 組織                       | 1,299,734  |    |                    |
| 受託事業収益                   |            |    |                    |
| JICA ガーナ・カカオ・CLFZ（フェーズ2） | 66,269,023 |    |                    |
| 5 その他の収益                 |            |    | 766,799            |
| 受取利息                     | 1,322      |    |                    |
| 受取配当金                    | 0          |    |                    |
| 為替差益                     | 553,339    |    |                    |
| 雑収益                      | 212,138    |    |                    |
| <b>経常収益計</b>             |            |    | <b>263,961,817</b> |
| <b>【B】 経常費用</b>          |            |    |                    |
| 1 事業費                    |            |    |                    |
| (1) 人件費                  |            |    | 47,699,806         |
| 役員報酬                     | 0          |    |                    |
| 給料手当                     | 38,760,932 |    |                    |
| 法定福利費                    | 6,346,350  |    |                    |
| 通勤費                      | 0          |    |                    |
| 福利厚生費                    | 42,524     |    |                    |
| ボランティア評価費用               | 2,550,000  |    |                    |
| (2) その他経費                |            |    | 110,364,563        |
| 業務委託費（プロジェクト実施費）         | 36,409,186 |    |                    |
| 業務委託費（受託事業実施費）           | 49,706,792 |    |                    |
| 売上原価                     | 264,783    |    |                    |
| 諸謝金                      | 1,573,451  |    |                    |
| 印刷製本費                    | 113,050    |    |                    |
| 旅費交通費                    | 11,781,249 |    |                    |
| 賃借料                      | 2,074,669  |    |                    |
| 外注費                      | 5,176,248  |    |                    |
| 保険料                      | 137,394    |    |                    |
| 会議費                      | 71,650     |    |                    |
| 研修費                      | 169,150    |    |                    |
| 諸会費                      | 195,000    |    |                    |
| 広報広告費                    | 0          |    |                    |
| 通信運搬費                    | 601,824    |    |                    |
| 図書研究費                    | 7,310      |    |                    |
| 消耗品費                     | 203,831    |    |                    |
| 什器備品費                    | 0          |    |                    |
| 水道光熱費                    | 0          |    |                    |
| 地代家賃                     | 0          |    |                    |
| 租税公課                     | 1,378,881  |    |                    |
| 支払手数料                    | 100,732    |    |                    |
| 減価償却費                    | 302,161    |    |                    |
| 為替差損                     | 97,202     |    |                    |
| 寄付金                      | 0          |    |                    |
| 雑費                       | 0          |    |                    |
| <b>事業費計</b>              |            |    | <b>158,064,369</b> |

次のページに続きます。

|                            |            |                    |
|----------------------------|------------|--------------------|
| <b>2 管理費</b>               |            |                    |
| (1) 人件費                    |            | 27,296,566         |
| 役員報酬                       | 0          |                    |
| 給料手当                       | 22,435,428 |                    |
| 法定福利費                      | 3,679,023  |                    |
| 通勤費                        | 0          |                    |
| 福利厚生費                      | 69,032     |                    |
| ボランティア評価費用                 | 1,113,083  |                    |
| (2) その他経費                  |            | 38,241,771         |
| 業務委託費                      | 2,542,142  |                    |
| 売上原価                       | 880,008    |                    |
| 諸謝金                        | 1,062,238  |                    |
| 印刷製本費                      | 374,947    |                    |
| 旅費交通費                      | 1,409,332  |                    |
| 賃借料                        | 1,050,250  |                    |
| 外注費                        | 8,337,521  |                    |
| 保険料                        | 10,030     |                    |
| 会議費                        | 928,906    |                    |
| 研修費                        | 2,569,017  |                    |
| 諸会費                        | 190,000    |                    |
| 広報広告費                      | 0          |                    |
| 通信運搬費                      | 455,143    |                    |
| 図書研究費                      | 0          |                    |
| 修繕費                        | 0          |                    |
| 消耗品費                       | 700,757    |                    |
| 什器備品費                      | 0          |                    |
| 水道光熱費                      | 0          |                    |
| 地代家賃                       | 0          |                    |
| 租税公課                       | 20,019     |                    |
| 減価償却費                      | 0          |                    |
| 支払手数料                      | 17,275,978 |                    |
| 支払利息                       | 435,483    |                    |
| 雑費                         | 0          |                    |
| <b>管理費計</b>                |            | <b>65,538,337</b>  |
| <b>経常費用計</b>               |            | <b>223,602,706</b> |
| <b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>  |            | <b>40,359,111</b>  |
| <b>【C】経常外収益</b>            |            | <b>0</b>           |
| <b>経常外収益計</b>              |            | <b>0</b>           |
| <b>【D】経常外費用</b>            |            | <b>0</b>           |
| <b>経常外費用計</b>              |            | <b>0</b>           |
| <b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b> |            | <b>0</b>           |
| <b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b> |            | <b>40,359,111</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④           |            | 70,000             |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤              |            | 36,075,911         |
| <b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>      |            | <b>76,365,022</b>  |

## 令和5年度（2023年度）貸借対照表

特定非営利活動法人ACE

(単位：円)

| 科            | 目                             | 金額          | 小計・合計       |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>【A】</b>   | <b>資産の部</b>                   |             |             |
| 1            | 流動資産                          |             | 143,273,607 |
|              | 現金預金                          | 117,708,185 |             |
|              | 棚卸資産                          | 1,017,223   |             |
|              | 立替金                           | 45,368      |             |
|              | 未収収益                          | 3,762,366   |             |
|              | 未収消費税等                        | 0           |             |
|              | 未収入金                          | 20,740,465  |             |
|              | 仮払金                           | 0           |             |
|              | 流動資産合計・・・①                    |             | 143,273,607 |
| 2            | 固定資産                          |             |             |
|              | (1)有形固定資産                     |             | 605,230     |
|              | 車両運搬具                         | 605,230     |             |
|              | (2)無形固定資産                     | 0           | 0           |
|              | (3)投資その他の資産                   |             | 10,000      |
|              | 出資金                           | 10,000      |             |
|              | 固定資産合計・・・②                    |             | 615,230     |
| <b>【A】</b>   | <b>資産合計 ①+②</b>               |             | 143,888,837 |
| <b>【B-1】</b> | <b>負債の部</b>                   |             |             |
| 1            | 流動負債                          |             | 36,923,815  |
|              | 特別預り金（不明入金）                   | 316,500     |             |
|              | 未払金                           | 26,673,892  |             |
|              | 未払法人税等                        | 70,000      |             |
|              | 未払消費税                         | 628,300     |             |
|              | 前受金                           | 8,502,065   |             |
|              | 預り金                           | 733,058     |             |
|              | 仮受金                           | 0           |             |
|              | 流動負債合計・・・③                    |             | 36,923,815  |
| 2            | 固定負債                          |             | 30,600,000  |
|              | 長期借入金                         | 30,000,000  |             |
|              | 預託金                           | 600,000     |             |
|              | 固定負債合計・・・④                    |             | 30,600,000  |
|              | 負債合計 ③+④                      |             | 67,523,815  |
| <b>【B-2】</b> | <b>正味財産の部</b>                 |             |             |
|              | 前期繰越正味財産額                     | 36,075,911  |             |
|              | 当期正味財産増減額                     | 40,289,111  |             |
|              | 正味財産合計                        |             | 76,365,022  |
| <b>【B】</b>   | <b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b> |             | 143,888,837 |

## 令和5年度（2023年度）財産目録

特定非営利活動法人ACE

（単位：円）

| 科            | 目                            | 金額          | 小計          | 合計                 |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>【A】</b>   | <b>資産の部</b>                  |             |             |                    |
| 1            | 流動資産                         |             |             |                    |
|              | 現金預金                         |             | 117,708,185 | 143,273,607        |
|              | 現金                           | 0           |             |                    |
|              | 外貨                           | 0           |             |                    |
|              | 郵便振替口座 下谷神社前郵便局              | 1,953,417   |             |                    |
|              | 西武信用金庫 神田支店                  | 102,180,407 |             |                    |
|              | 三菱東京UFJ銀行 上野支店               | 2,079,848   |             |                    |
|              | 三菱東京UFJ銀行 上野支店               | 153,999     |             |                    |
|              | 三菱東京UFJ銀行 上野支店               | 10,073,570  |             |                    |
|              | 三菱東京UFJ銀行 上野中央支店             | 316,500     |             |                    |
|              | 楽天銀行 第三営業支店                  | 950,444     |             |                    |
|              | 棚卸資産                         |             | 1,017,223   |                    |
|              | 販売用書籍、教材等                    | 1,017,223   |             |                    |
|              | 立替金                          |             | 45,368      |                    |
|              |                              | 45,368      |             |                    |
|              | 未収収益                         |             | 3,762,366   |                    |
|              | 子ども・若者支援事業                   | 0           |             |                    |
|              | アドボカシー事業                     | 126,592     |             |                    |
|              | 啓発・市民参加事業                    | 72,524      |             |                    |
|              | ソーシャルビジネス推進事業                | 3,563,250   |             |                    |
|              | 組織                           | 0           |             |                    |
|              | 未収消費税等                       |             | 0           |                    |
|              |                              | 0           |             |                    |
|              | 未収入金                         |             | 20,740,465  |                    |
|              | 寄付確定分等                       | 20,740,465  |             |                    |
|              | 仮払金                          |             | 0           |                    |
|              |                              | 0           |             |                    |
|              | <b>流動資産合計・・・①</b>            |             |             | <b>143,273,607</b> |
| 2            | 固定資産                         |             |             |                    |
|              | (1) 有形固定資産                   |             | 605,230     |                    |
|              | 車両運搬具                        | 605,230     |             |                    |
|              | (2) 無形固定資産                   |             | 0           |                    |
|              |                              | 0           |             |                    |
|              | (3) 投資その他の資産                 |             | 10,000      |                    |
|              | 出資金                          | 10,000      |             |                    |
|              | <b>固定資産合計・・・②</b>            |             |             | <b>615,230</b>     |
|              | <b>【A】資産合計 ①+②</b>           |             |             | <b>143,888,837</b> |
| <b>【B-1】</b> | <b>負債の部</b>                  |             |             |                    |
| 1            | 流動負債                         |             |             |                    |
|              | 未払金                          |             | 26,673,892  |                    |
|              | 東京マラソン財団 協働プロモーション料          | 10,966,065  |             |                    |
|              | パートナー団体SPEED 業務委託費           | 8,057,749   |             |                    |
|              | アイ・シー・ネット株式会社 業務委託費          | 4,245,377   |             |                    |
|              | デロイト トーマツ コンサルティング合同会社       | 645,559     |             |                    |
|              | 8月分外注費、等                     | 2,759,142   |             |                    |
|              | 前受金                          |             | 8,502,065   |                    |
|              | 子ども若者支援事業 助成金                | 8,154,239   |             |                    |
|              | 啓発・市民参加事業 助成金                | 347,826     |             |                    |
|              | 預り金                          |             | 1,049,558   |                    |
|              | 給与源泉                         | 0           |             |                    |
|              | 社会保険                         | 730,784     |             |                    |
|              | 報酬源泉                         | 2,274       |             |                    |
|              | 特別預り金（不明入金）                  | 316,500     |             |                    |
|              | 未払法人税                        |             | 70,000      |                    |
|              | 未払消費税                        |             | 628,300     |                    |
|              | <b>流動負債合計・・・③</b>            |             |             | <b>36,923,815</b>  |
| 2            | 固定負債                         |             |             |                    |
|              | 長期借入金                        |             | 30,000,000  |                    |
|              | 西武信用金庫                       | 0           |             |                    |
|              | 日本政策金融公庫                     | 30,000,000  |             |                    |
|              | 預託金                          |             | 600,000     |                    |
|              | 理事、会員                        | 600,000     |             |                    |
|              | <b>固定負債合計・・・④</b>            |             |             | <b>30,600,000</b>  |
|              | <b>【B-1】負債合計 ③+④</b>         |             |             | <b>67,523,815</b>  |
|              | <b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b> |             |             | <b>76,365,022</b>  |

## 令和5年度(2023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 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。

- (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 : 施設の提供等の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

(単位:円)

| 内容                                 | 金額        | 算定方法            |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| (活動計算書)                            |           |                 |
| チョコレートの商品開発・監修、広報協力・アドバイス・コーディネート等 | 2,550,000 | 協力企業の算出による金額を採用 |
| チラシ、デジタル画像製作、団体カラーの変更に伴う各種修正等      | 415,833   | 人件費単価を採用        |
| 自己組織化組織導入・定着化支援                    | 415,000   | 協力企業の算出による金額を採用 |
| 東京マラソンEXPO、ならびに大会当日のランナーサポート       | 171,250   | 人件費単価を採用        |
| 動画制作、SNS投稿作成                       | 56,000    | 人件費単価を採用        |
| 団体のバーバス策定                          | 55,000    | 類似業務の謝金単価を採用    |
| 合計                                 | 3,663,083 |                 |

## 4. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳(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76,365,022円ですが、そのうち63,882,009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12,483,013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  |            |             |            |            |  |
| ACE募金(「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン」指定)                           | 704,197    | 20,200      | 724,397    | 0          | 「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   |
| チョコ募金(「スマイル・ガーナプロジェクト」指定)                                | 0          | 28,510,440  | 28,510,440 | 0          | 「スマイル・ガーナプロジェクト」に充当  |
| チョコ募金  | 0          | 26,093,062  | 16,935,047 | 9,158,015  | 「しあわせへのチョコレート」プロジェクトに充当  |
| コットン募金   | 0          | 96,011      | 96,011     | 0          | 「コットンのやさしい気持ち」プロジェクトに充当  |
| チャイルドフレンドリー募金  |            |             |            |            |  |
| 東京マラソン2024チャリティ  | 32,092,934 | 0           | 18,180,973 | 13,911,961 | ガーナ、日本の子ども・若者支援事業に充当予定   |
| 東京レガシーハーフマラソン2024チャリティ                                   | 0          | 1,055,000   | 404,738    | 650,262    | ガーナ、日本の子ども・若者支援事業に充当予定   |
| 東京マラソン2025チャリティ  | 0          | 66,461,000  | 26,527,029 | 39,933,971 | ガーナ、日本の子ども・若者支援事業に充当予定   |
| その他  | 0          | 227,800     | 0          | 227,800    | ガーナおよび日本の子ども・若者支援活動に充当   |
| 助成金  |            |             |            |            |  |
| 庭野平和財団2023年度   | 596,358    | 0           | 596,358    | 0          | アドボカシー事業に充当  |
| 一般財団法人デロイト トーマツ ウェルビーイング財団 2022年度 Societal Well-being助成枠 | 1,724,711  | 0           | 1,724,711  | 0          | 「沖縄うまんちゅ子どもの権利推進プロジェクト」に充当   |
| 一般財団法人デロイト トーマツ ウェルビーイング財団 2023年度 Societal Well-being助成枠 | 0          | 2,671,649   | 2,671,649  | 0          | 「沖縄うまんちゅ子どもの権利推進プロジェクト」に充当(助成額4,000,000円のうち当期助成額との差額1,328,351円は前受金として貸借対照表に計上しています。)                                   |
| 大東建託グループ みらい基金 2023                                      | 183,306    | 0           | 183,306    | 0          | 子ども向け子どもの権利普及ワークショップ開発に充当  |
| 大東建託グループ みらい基金 2024                                      | 0          | 152,174     | 152,174    | 0          | 子ども向け子どもの権利普及ワークショップ開発に充当(助成額500,000円のうち当期助成額との差額347,826円は前受金として貸借対照表に計上しています。)  |
| 公益財団法人トランスコスモス財団 2024年度文化・社会・スポーツ等の分野への助成事業              | 0          | 3,174,112   | 3,174,112  | 0          | 「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン」「沖縄うまんちゅ子どもの権利推進プロジェクト」他、子どもの権利普及活動に充当(助成額10,000,000円のうち当期助成額との差額6,825,888円は前受金として貸借対照表に計上しています。) |
| 合計   | 35,301,506 | 128,461,448 | 99,880,945 | 63,882,009 |  |

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   |           |    |    |           |           |         |
| 車両運搬具    | 2,621,576 | 0  | 0  | 2,621,576 | 2,016,346 | 605,230 |
| 投資その他の資産 |           |    |    |           |           | 0       |
| 出資金      | 10,000    | 0  | 0  | 10,000    | 0         | 10,000  |
| 合計       | 2,631,576 | 0  | 0  | 2,631,576 | 2,016,346 | 615,230 |

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    | 30,939,000 | 0    | 939,000 | 30,000,000 |
| 合計       | 31,539,000 | 0    | 939,000 | 30,600,000 |

7. 役員及びその近親者との取引の内容 (単位：円)

| 科目            | 財務諸表に<br>計上された金額 | 内、役員との取引   | 内、近親者及び<br>支配法人等との取引 |
|---------------|------------------|------------|----------------------|
| (活動予算書)       |                  |            |                      |
| 事業費 人件費 給与手当  | 38,760,932       | 14,879,410 | 0                    |
| 管理費 人件費 給与手当  | 22,435,428       | 10,644,046 | 0                    |
| 事業費 その他経費 外注費 | 5,176,248        | 0          | 1,320,000            |
| 管理費 その他経費 外注費 | 8,337,521        | 320,000    | 0                    |

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、通信費を人件費と同じ割合で按分
  - ・租税公課は、事業収入と同じ割合で按分しています。
  - ・昨年度未払い金として計上していたインドのパートナー団体SPEEDへの支払は、SPEEDのインド国内の外国貢献規制法 (Foreign Contribution Regulation Act : FCRA) の登録が確認できず、送金できない状況にあるため、再度未払金として計上しています。

| 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     | JICA ガーナ・カカオ・CLFZ (フェーズ2) | 事業部門合計             | 管理                | 合計                 |
| 正会員受取会費           | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 1,266,000         | 1,266,000          |
| 賛助会員受取会費          | 0                 | 0                | 0                  | 3,300,000         | 0                         | 3,300,000          | 666,000           | 3,966,000          |
| <b>受取会費 計</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>3,300,000</b>  | <b>0</b>                  | <b>3,300,000</b>   | <b>1,932,000</b>  | <b>5,232,000</b>   |
| ACE募金             | 9,711,252         | 2,853,056        | 5,248,696          | 8,796,250         | 0                         | 26,609,254         | 6,474,513         | 33,083,767         |
| チョコ募金             | 36,762,688        | 0                | 0                  | 6,920,114         | 0                         | 43,682,802         | 10,920,700        | 54,603,502         |
| コットン募金            | 76,809            | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 76,809             | 19,202            | 96,011             |
| チャイルドフレンドリー募金     | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 67,743,800        | 67,743,800         |
| 世界の子どもの権利基金       | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| ボランティア受入評価益       | 0                 | 0                | 0                  | 2,550,000         | 0                         | 2,550,000          | 1,113,083         | 3,663,083          |
| <b>受取寄付金 計</b>    | <b>46,550,749</b> | <b>2,853,056</b> | <b>5,248,696</b>   | <b>18,266,364</b> | <b>0</b>                  | <b>72,918,865</b>  | <b>86,271,298</b> | <b>159,190,163</b> |
| 受取助成金             | 7,292,242         | 596,358          | 613,710            | 0                 | 0                         | 8,502,310          | 0                 | 8,502,310          |
| <b>受取助成金等 計</b>   | <b>7,292,242</b>  | <b>596,358</b>   | <b>613,710</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>8,502,310</b>   | <b>0</b>          | <b>8,502,310</b>   |
| 自主事業収益            |                   |                  |                    |                   |                           |                    |                   |                    |
| 参加費収益             | 0                 | 0                | 12,500             | 30,000            | 0                         | 42,500             | 134,000           | 176,500            |
| 謝金収益              | 1,783,476         | 12,000           | 2,516,462          | 680,500           | 0                         | 4,992,438          | 593,384           | 5,585,822          |
| 委託業務収益            | 85,648            | 670,000          | 0                  | 15,622,700        | 0                         | 16,378,348         | 0                 | 16,378,348         |
| 貸出収益              | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 22,220            | 22,220             |
| 映画関連収益            | 0                 | 0                | 98,691             | 0                 | 0                         | 98,691             | 0                 | 98,691             |
| 教材販売              | 0                 | 0                | 858,068            | 0                 | 0                         | 858,068            | 0                 | 858,068            |
| 書籍販売収益            | 0                 | 0                | 52,965             | 0                 | 0                         | 52,965             | 0                 | 52,965             |
| 物品販売収益            | 0                 | 0                | 1,350              | 0                 | 0                         | 1,350              | 512,840           | 514,190            |
| 交通費収益             | 61,902            | 0                | 156,500            | 820               | 0                         | 219,222            | 27,070            | 246,292            |
| 送料収益              | 0                 | 0                | 44,570             | 0                 | 0                         | 44,570             | 10,220            | 54,790             |
| 印税収益              | 0                 | 0                | 0                  | 13,636            | 0                         | 13,636             | 0                 | 13,636             |
| 受託事業収益            |                   |                  |                    |                   |                           |                    |                   |                    |
| 委託業務収益            | 0                 | 0                | 0                  | 10,524,440        | 55,744,583                | 66,269,023         | 0                 | 66,269,023         |
| <b>事業収益 計</b>     | <b>1,931,026</b>  | <b>682,000</b>   | <b>3,741,106</b>   | <b>26,872,096</b> | <b>55,744,583</b>         | <b>88,970,811</b>  | <b>1,299,734</b>  | <b>90,270,545</b>  |
| 【その他収益】           |                   |                  |                    |                   |                           |                    |                   |                    |
| 受取利息              | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 1,322             | 1,322              |
| 受取配当金             | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 為替差益              | 4,893             | 0                | 0                  | 548,446           | 0                         | 553,339            | 0                 | 553,339            |
| 雑収益               | 0                 | 0                | 0                  | 200,000           | 0                         | 200,000            | 12,138            | 212,138            |
| <b>その他収益 計</b>    | <b>4,893</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>748,446</b>    | <b>0</b>                  | <b>753,339</b>     | <b>13,460</b>     | <b>766,799</b>     |
| <b>経常収益 計</b>     | <b>55,778,910</b> | <b>4,131,414</b> | <b>9,603,512</b>   | <b>49,186,906</b> | <b>55,744,583</b>         | <b>174,445,325</b> | <b>89,516,492</b> | <b>263,961,817</b> |
| (人件費)             |                   |                  |                    |                   |                           |                    |                   |                    |
| 給料手当              | 12,582,764        | 3,696,674        | 6,641,050          | 11,351,595        | 4,488,849                 | 38,760,932         | 22,435,428        | 61,196,360         |
| 法定福利費             | 2,060,183         | 605,259          | 1,087,342          | 1,858,603         | 734,963                   | 6,346,350          | 3,679,023         | 10,025,373         |
| 福利厚生費             | 10,564            | 0                | 17,548             | 14,412            | 0                         | 42,524             | 69,032            | 111,556            |
| ボランティア評価費用        | 0                 | 0                | 0                  | 2,550,000         | 0                         | 2,550,000          | 1,113,083         | 3,663,083          |
| <b>人件費 計</b>      | <b>14,653,511</b> | <b>4,301,933</b> | <b>7,745,940</b>   | <b>15,774,610</b> | <b>5,223,812</b>          | <b>47,699,806</b>  | <b>27,296,566</b> | <b>74,996,372</b>  |
| (その他経費)           |                   |                  |                    |                   |                           |                    |                   |                    |
| 業務委託費 (プロジェクト実施費) | 24,842,536        | 0                | 0                  | 11,566,650        | 0                         | 36,409,186         | 2,542,142         | 38,951,328         |
| 業務委託費 (受託事業実施費)   | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 49,706,792                | 49,706,792         | 0                 | 49,706,792         |
| 売上原価              | 0                 | 0                | 264,783            | 0                 | 0                         | 264,783            | 880,008           | 1,144,791          |
| 諸謝金               | 300,000           | 0                | 833,166            | 440,285           | 0                         | 1,573,451          | 1,062,238         | 2,635,689          |
| 印刷製本費             | 85,535            | 810              | 12,550             | 14,155            | 0                         | 113,050            | 374,947           | 487,997            |
| 旅費交通費             | 4,233,524         | 234,634          | 871,664            | 5,662,340         | 779,087                   | 11,781,249         | 1,409,332         | 13,190,581         |
| 賃借料 ※1            | 614,545           | 181,005          | 381,940            | 896,079           | 1,100                     | 2,074,669          | 1,050,250         | 3,124,919          |
| 外注費               | 2,316,997         | 0                | 1,550,020          | 1,309,231         | 0                         | 5,176,248          | 8,337,521         | 13,513,769         |
| 保険料               | 40,644            | 9,450            | 0                  | 58,220            | 29,080                    | 137,394            | 10,030            | 147,424            |
| 会議費               | 29,601            | 0                | 12,947             | 29,102            | 0                         | 71,650             | 928,906           | 1,000,556          |
| 研修費               | 80,275            | 3,000            | 85,875             | 0                 | 0                         | 169,150            | 2,569,017         | 2,738,167          |
| 諸会費               | 0                 | 45,000           | 30,000             | 120,000           | 0                         | 195,000            | 190,000           | 385,000            |
| 広報広告費             | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 通信運搬費 ※1          | 299,213           | 36,842           | 107,626            | 139,494           | 18,649                    | 601,824            | 455,143           | 1,056,967          |
| 図書研究費             | 0                 | 1,000            | 3,200              | 3,110             | 0                         | 7,310              | 0                 | 7,310              |
| 修繕費               | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 消耗品費              | 162,908           | 0                | 20,655             | 20,268            | 0                         | 203,831            | 700,757           | 904,588            |
| 什器備品費             | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 租税公課 ※2           | 29,744            | 10,505           | 57,625             | 422,364           | 858,643                   | 1,378,881          | 20,019            | 1,398,900          |
| 支払手数料             | 37,357            | 1,320            | 47,777             | 13,948            | 330                       | 100,732            | 17,275,978        | 17,376,710         |
| 減価償却費             | 302,161           | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 302,161            | 0                 | 302,161            |
| 為替差損              | 0                 | 0                | 0                  | 97,202            | 0                         | 97,202             | 0                 | 97,202             |
| 寄付金               | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 支払利息              | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 435,483           | 435,483            |
| 雑費                | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>その他経費計</b>     | <b>33,375,040</b> | <b>523,566</b>   | <b>4,279,828</b>   | <b>20,792,448</b> | <b>51,393,681</b>         | <b>110,364,563</b> | <b>38,241,771</b> | <b>148,606,334</b> |
| <b>経常費用 計</b>     | <b>48,028,551</b> | <b>4,825,499</b> | <b>12,025,768</b>  | <b>36,567,058</b> | <b>56,617,493</b>         | <b>158,064,369</b> | <b>65,538,337</b> | <b>223,602,706</b> |
| <b>当期経常増減額</b>    | <b>7,750,359</b>  | <b>▲ 694,085</b> | <b>▲ 2,422,256</b> | <b>12,619,848</b> | <b>▲ 872,910</b>          | <b>16,380,956</b>  | <b>23,978,155</b> | <b>40,359,111</b>  |

次のページに続きます

|              | 子ども・<br>若者支援事業 | アドボカシー事業  | 啓発・<br>市民参加事業 |            | ソーシャルビジネス<br>推進事業 | 事業部門合計     | 管理         | 合計         |
|--------------|----------------|-----------|---------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 《正味財産増減の部》   |                |           |               |            |                   |            |            |            |
| 税引前当期正味財産増減額 | 7,750,359      | ▲ 694,085 | ▲ 2,422,256   | 12,619,848 | ▲ 872,910         | 16,380,956 | 23,978,155 | 40,359,111 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0              | 0         | 0             | 0          | 0                 | 0          | 70,000     | 70,000     |
| 当期正味財産増減額    | 7,750,359      | ▲ 694,085 | ▲ 2,422,256   | 12,619,848 | ▲ 872,910         | 16,380,956 | 23,908,155 | 40,289,111 |
| 前期繰越正味財産額    |                |           |               |            |                   |            |            | 36,075,911 |
| 次期繰越正味財産額    |                |           |               |            |                   |            |            | 76,365,022 |

## 監査報告書

2024年 10月 10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 久石 凌子 

監事 矢崎 芽生 

特定非営利活動法人 ACE 定款第 15 条第 5 項の規定に基づき、2023-2024 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