

令和3年度 事業報告書

特定非営利活動法人アイシーエー文化事業協会

1 事業の成果

コロナ禍の中でやむなく実施中断したものもあるが、国際協力事業に関してはインドの環境保護活動の継続、オンラインセミナー(ToP 戦略計画ラーニングバスケット他)の実施、国内インターンシッププログラムによる活動を実施した。これは通信網の発達と信頼関係があったからこそできた事業といえる。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 1,810 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
海外支援事業	経団連自然保護基金(インド・ビハール州・植林と環境教育センター修理2期)	2021年4月～2022年3月	ビハール州マデプラ郡6村	日本側2名、インド側3名	子供を含む住民	約1,000名	1,810

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 891 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
日本国内支援活動	実務経験を通して社会問題に取り組む体験型学習プログラム	2021年4月～2022年6月	ICAジャパンオフィス	5人	0
日本国内支援活動	会費(正会員、賛助会員他)	2021年7月～2022年6月	国内	17人	284
日本国内支援活動	受取り寄付	2021年7月～2022年6月	国内	5人	607

~~その他の事業は行っていません。~~

決 算 報 告 書

第 22 期

自 2021年7月 1日

至 2022年6月30日

令和3年7月1日～令和4年6月30日

特定非営利活動法人アイシーエー文化事業協会

東京都世田谷区祖師谷4-1-22-2階

活動計算書 (収益)

令和3年7月1日～令和4年6月30日

2021年7月1日～2022年6月30日

(単位：円)

科目	金額	
1 経常収益		
1 受取会費		
・正会員受取会費	176,000	
・賛助会員受取会費	58,000	
・企業受取会費	50,000	
受け取り会費 合計		284,000
2 受取寄付金		
① 受取一般寄付金	570,121	
② 特別指定受取寄付金	37,000	
受取寄付金 合計	607,121	607,121
3 国際協力指定事業		
	0	
国際協力指定事業 合計	0	0
4 受取民間助成金等		
・経団連自然保護基金 (インド・ビハール州・植林と環境教育センター修理2期)	1,810,000	
受取民間助成金等 合計	1,810,000	1,810,000
5 雑収入		
・月次支援金 (NPO 法人)	600,000	
・事業復活支援金	1,000,000	
・GPC への現金投入	1,000	
・三菱UFJ口座にアットドルを円に変換	34,000	
・原稿料 (明るい社会作り運動)	50,000	
・預金利息・配当金等	161	
・利子補給金 (日本政策金融公庫)	302,249	
その他収益 合計	1,987,410	1,987,410
経常収益 合計 (A)		4,688,531

活動計算書（経常費用）

令和3年7月1日～令和4年6月30日

2021年7月1日～2022年6月30日

(単位：円)

科 目	金 額		
II 経常費用			
1 事業費			
① 人件費			
・本部スタッフ人件費	0		
・現地スタッフ給与	0		
人件費 合計	0		
② その他経費			
・資機材購入費	510,000		
・ワークショップ等開催費			
・現地事務所賃貸料(光熱費含む)			
・専門家派遣費(旅費・日当・謝礼)			
・現地移動費			
・会議費			
・通信運搬費(電話・郵便・振込)			
・事業資料作成費(印刷費)			
・事務用品購入(ノート、ペン、用紙)			
・一般管理費(現地+日本)			
・外務監査費			
・雑費(その他渡航費 ワクチン等)			
その他経費 合計	510,000		
事業費 合計		510,000	
2 管理費			
③ 人件費			
・本部スタッフ人件費	2,075,012		
・法定福利費(社会保険、雇用保険、労働保険他)	0		
人件費合計	2,075,012		
④ その他経費			
・事務所賃貸料(光熱費を含む)	2,898,227		
・通信費	319,436		
・事務用品費	337,229		
・国内交通費(ビジネス国内分)	63,517		
・福利厚生費	5,700		
・諸会費(メンバーシップ加入費)	33,000		
・支払報酬料(業務委託)	162,895		
・雑費(銀行手数料他)	78,862		
・借入金利息・保証料	253,875		
その他経費 合計	4,152,741		
管理費 人件費 合計		6,227,753	
経常経費 合計 (B)		6,737,753	
当期経常増減額 (A-B)=(C)			-2,049,222
III 経常外収益			
経常外収益 合計 (D)	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用 合計 (E)	0		
経常損益金額 D-E=(F)		0	0
当期正味財産増加額 (C+F)=G			-2,049,222
当期純損益金額			-2,049,222
前期繰越正味財産額 (H)			-23,525,256
次期繰越正味財産額 (G)+(H)=(I)			-25,574,478

貸借対照表
2022/06/30

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
・現金	0		
・普通預金	88,938		
・未収国際協力指定事業	9,596,513		
・未収国内プログラム	3,876,709		
・未収入金	3,593,100		
・仮払金	569,200		
・貸付金	5,638,694		
流動資産合計	23,363,154	23,363,154	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
・什器備品	504,267		
有形固定資産計	504,267		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
・敷金	100,000		
投資その他の資産 合計	100,000		
固定資産 合計	604,267	604,267	
資産 合計			23,967,421
II. 負債の部			
1. 流動負債			
・未払金	863,176		
・預り金	431,723		
・借入金	300,000		
流動負債 合計	1,594,899	1,594,899	
2. 固定負債			
・長期借入金	47,947,000		
固定負債 合計	47,947,000	47,947,000	
負債 合計			49,541,899
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		△ 23,525,256	
当期正味財産増減額		△ 2,049,222	
正味財産 合計		△ 25,574,478	△ 25,574,478
負債及び正味財産 合計			23,967,421

令和3年度 計算書類の注記 1

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日から2011年11月20）一部改正NPO会計基準協議会

- (1) 固定資産の減価償却の方法：実施しておりません。
- (2) 引当金の計上基準：該当ありません。
- (3) 消費税等の会計処理：税込方式によっております。
- (4) プロジェクトの収益計上の方法：進行基準で実施しております。

2. 事業別損益の状況

事業	国際指定事業	国内指定事業	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費			284,000	284,000
2. 受取寄付金			607,121	607,121
3. 国際協力指定事業				0
4. 受取民間助成金	1,810,000			1,810,000
5. その他収益			1,987,410	1,987,410
経常収益 合計	1,810,000	0	2,878,531	4,688,531

II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				0
(2) その他経費	510,000			510,000
事業費 合計	510,000			510,000
2. 管理費				
(1) 人件費			2,075,012	2,075,012
(2) その他経費			4,152,741	4,152,741
管理費 合計			6,227,753	6,227,753
経常費用 合計	510,000		6,227,753	6,737,753
当期経常増減額	1,300,000	0	△ 3,349,222	△ 2,049,222

令和2年 計算書類の注記 2

3. 用途が制約された寄付金等の内訳

用途が制約された寄付金等は 0円 です。

内容	期首残高	当期増減額 (受注金額) <small>(2021.7-2022.6)</small>	当期減少額 (当期計上額) <small>(2021.7-2022.6)</small>	期末残高	備考欄
特別指定受取寄付金					
	0	0	0	0	
特別指定受取寄付金	0	0	0	0	
日本NGO連携無償資金協力事業（外務省）					
	0	0	0	0	
日本NGO連携無償資金協力事業 合計	0	0	0	0	
受取民間助成金					
・経団連自然保護基金（インド・ビハール州植林と 環境教育のセンター修理）2期	905,000	905,000	0	1,810,000	
受取民間助成金 合計	905,000	905,000	0	1,810,000	
合計	905,000	905,000	0	1,810,000	

令和2年 計算書類の注記 3

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
(1) 有形固定資産						
器具備品	504,267	0	0	504,267		504,267
(2) 無形固定資産	0	0	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
敷金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
合計	604,267	0	0	604,267	0	604,267

5. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	600,000	300,000	600,000	300,000
長期借入金	45,630,000	5,000,000	2,683,000	47,947,000
合計	46,230,000	5,300,000	3,283,000	48,247,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容(人件費除く)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	607,121	
業務委託料(役員)		0
合計	607,121	0

財 産 目 録
2022/06/30

(単位： 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金	預金額	口座番号	
・GPC グローバルパートナーシップセンター	10,451	3710654	
・自動引き落とし	7,121	3757286	
・福利厚生費	631	3757297	
・FUND	37,000	3762263	
・寄付	30,011	3757300	
・テラワータ仏教協会	108	3806326	
・城南信用金庫	578	256452	
・きらぼし銀行	108	0610753	
・経団連自然保護基金 (インド・ビハール州・植林)	2,930	3967239	
現金・預金 合計	88,938		
未収入金			
・受取一般会費	3,593,100		
未収金 合計	3,593,100		
未収国際協力指定事業			
・未収国際協力指定事業	9,596,513		
未収国際協力指定事業 合計	9,596,513		
未収 国内プログラム			
・グローバルファシリテーション	876,709		
・コンサルテーション (福島県災害復興支援活動)	3,000,000		
未収 国内プログラム 合計	3,876,709		
仮払金			
・ファンドレイジング	569,200		
仮払金 合計	569,200		
貸付金			
・貸付金	5,638,694		
貸付金 合計	5,638,694		
流動資産 合計			23,363,154
2 固定資産			
・福利厚生費			
・什器備品	504,267		
有形固定資産 合計	504,267		
(2) 無形固定資産			
	0		
無形固定資産 合計	0		
(3) 投資及びその他の資産			
・事務所敷金	100,000		
投資及びその他の資産 合計	100,000		
固定資産 合計			604,267
資産 合計			100,000
			23,967,421
II 負債の部			
1 流動負債			
・家賃未払金	863,176		
	863,176		863,176
預り金			
・社会保険料	314,580		
・所得税	93,131		
・住民税	0		
・雇用保険	24,012		
預り金合計	431,723		431,723
個人からの借入金			
	300,000		
個人からの借入金合計	300,000		300,000
2 固定負債			
長期借入金			
・城南信用金庫	5,440,000		
・きらぼし銀行	17,007,000		
・日本政策銀行 (一般管理回転資金)	25,500,000		
固定負債 合計	47,947,000		47,947,000
負債 合計			49,541,899
			49,541,899
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額			△ 23,525,256
当期純損益金額			△ 2,049,222
繰越正味財産額			△ 25,574,478
正味財産 合計			△ 25,574,478
			△ 25,574,478

2021年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人アイシーエー文化事業協会

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係) 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名		
1	○(理事)・監事	アオヤギ ヨウイチ ロウ	2021年 7月 1日 ～ 2022年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		青柳 陽一郎		
2	○(理事)・監事	オオコシ トシオ	2021年 7月 1日 ～ 2022年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大越 俊男		
3	○(理事)・監事	サトウ シズヨ	2021年 7月 1日 ～ 2022年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 静代		
4	○(理事)・監事	キタガキ タケヒサ	2021年 7月 1日 ～ 2022年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		北垣 武久		
5	○(理事)・監事	イワタ マモル	2021年 7月 1日 ～ 2022年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		岩田 護		
6	○(理事)・監事	イシザワ ナオシ	2021年 7月 1日 ～ 2022年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		石澤 直士		
7	○(理事)・監事	ヤマモト リョウジ	2021年 7月 1日 ～ 2022年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山本 柳二		
8	理事 ○(監事)	ダン ヒンクルマン	2021年 7月 1日 ～ 2022年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		Don Hinkelman		
9	○(理事)・監事	スズキ(コンド ウ) スミコ	2021年 7月 1日 ～ 2022年 6月 30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		鈴木(近藤)澄子		

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 アイシーエー文化事業協会

	氏 名
1	青柳 陽一郎
2	大越 俊男
3	佐藤 静代
4	北垣 武久
5	岩田 護
6	石澤 直士
7	山本 柳二
8	嶋田 一義
9	鈴木(近藤)澄子
10	横山 光
12	久保田 啓二

監事監査報告書

特定非営利活動法人ICA文化事業協会

理事長 佐藤 静代 殿

私は、特定非営利活動法人ICA文化事業協会の2021会計年度(2021年7月1日から2022年6月30日まで)の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び活動計算書の監査を実施しました。

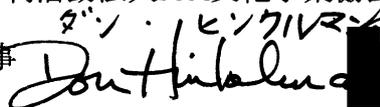
記

監査結果

- (1)事業報告書は、法令及び定款(寄付行為)に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2)会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類と合致しているものと認めます。
- (3)計算書類は、法令及び定款(寄付行為)に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4)理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款(寄付行為)に違反する重大な事実はありません。

2022年 9 月 20 日

特定非営利活動法人ICA文化事業協会

監事  

監査報告書

2022年9月20日

特定非営利活動法人ICA文化事業協会
理事長 佐藤 静代 殿

税理士 岩田 護

私は、特定非営利活動法人ICA文化事業協会の2021会計年度(2021年7月1日から2022年6月30日まで)の計算書類、すなわち活動計算書、貸借対照表及び注記並びに財産目録について、監査を行い、以下の通り報告する。

1. 監査の方法

私は、決算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るため、監査は試査を基礎として行い、特定非営利活動法人が採用した会計方針及びその適用方法も含め全体としての決算書類の表示を検討した。

2. 監査の結果

活動計算書、貸借対照表及び注記並びに財産目録は、減価償却の実施を見送っているもののNPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO会計基準協議会）に準拠して、当該計算書類にかかる期間の財産及び損益の状況を重要な点において適正に表示しているものと認める。

特定非営利活動法人とわたしの間には、特定の利害関係はありません。

以上