

決 算 報 告 書

第 10 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

東京都渋谷区神宮前5-53-70

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 6,309,574 |
| 小口 現金 | 361,967 | 預 り 金 | 249,169 |
| みずほ普通預金 | 116,193,478 | 流動負債 計 | 6,558,743 |
| みずほ普通預金 | 8,740,662 | 負債の部合計 | 6,558,743 |
| みずほ寄付金 | 2,238,723 | 正 味 財 産 の 部 | |
| みずほ普通預金 (CJK準備金) | 0 | 【正味財産】 | |
| 現金・預金 計 | 127,534,830 | 基 金 | 25,675,562 |
| (棚卸資産) | | 正味 財産 | 102,411,052 |
| 貯 蔵 品 | 20,712 | (うち当期正味財産増加額) | 22,714,799 |
| 棚卸資産 計 | 20,712 | 正味財産 計 | 128,086,614 |
| (その他流動資産) | | 正味財産の部合計 | 128,086,614 |
| 未収 収益 | 220,000 | | |
| その他流動資産 計 | 220,000 | | |
| 流動資産合計 | 127,775,542 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物附属設備 | 646,030 | | |
| 減価償却累計額 | △ 50,498 | | |
| 什器 備品 | 2,138,192 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,525,225 | | |
| 有形固定資産 計 | 1,208,499 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | 5,661,316 | | |
| 無形固定資産 計 | 5,661,316 | | |
| 固定資産合計 | 6,869,815 | | |
| 資産の部合計 | 134,645,357 | 負債・正味財産の部合計 | 134,645,357 |

【貸借対照表の注記】

固定資産の減価償却方法： 建物附属設備は定額法（間接法）、什器備品は定率法（間接法）、ソフトウェアは利用可能期間の5年に基づく定額法（直接法）によっている。

- ・減価償却累計額 建物附属設備：50,498円
- 什器 備品：1,525,225円
- ソフトウェア：8,693,539円

みずほ寄付金口座には東日本震災復興での寄付金200万円を含む。

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
全事業所

[税込] (単位：円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

| | | |
|---------|-------------|--|
| 正会員会費収入 | 157,760,000 | |
| 受取利息収入 | 1,290 | |
| その他収入 | 186,200 | |

経常収入 計

157,947,490

【事業費】

事業費 計

0

【管理費】

| | | |
|-----------|------------|--|
| 給料 手当 | 15,192,168 | |
| 雑 給 | 5,622,428 | |
| 法定福利費 | 2,608,769 | |
| 福利厚生費 | 429,422 | |
| 通 信 費 | 2,524,426 | |
| 荷造 運賃 | 92,713 | |
| 旅費交通費 | 49,844 | |
| 広告宣伝費 | 592,041 | |
| 会 議 費 | 241,034 | |
| 事務用消耗品費 | 484,885 | |
| 備品消耗品費 | 1,180,521 | |
| 新聞図書費 | 90,244 | |
| 修 繕 費 | 4,581,088 | |
| 地代 家賃 | 14,269,492 | |
| 租税 公課 | 105,800 | |
| リース 料 | 499,224 | |
| 支払手数料 | 4,979,797 | |
| 銀行手数料 | 190,740 | |
| 減価償却費 | 1,808,063 | |
| 専門家報酬 | 3,131,414 | |
| 雑 費 | 773,360 | |
| 国連G C本部送金 | 75,347,802 | |

管理費 計

134,795,275

経常収支差額

23,152,215

[その他資金収支の部]

【AKK資金収入】

| | | |
|-------|--------|--|
| AKK収入 | 63,000 | |
|-------|--------|--|

【AKK資金収入】 合計

63,000

【AKK資金支出】

| | | |
|-------|---------|--|
| AKK支出 | 500,416 | |
|-------|---------|--|

【AKK資金支出】 合計

500,416

【東日本震災復興CA収入】

| | | |
|-------------|---|--|
| 東日本震災復興CA収入 | 0 | |
|-------------|---|--|

【東日本震災復興CA収入】 合

0

【東日本震災復興CA資金支出】

| | | |
|-------------|---|--|
| 東日本震災復興CA支出 | 0 | |
|-------------|---|--|

【東日本震災復興CA資金支出】

0

【その他資金収入】

| | | |
|-----------|--|---|
| その他資金収入 計 | | 0 |
|-----------|--|---|

【その他資金支出】

| | | |
|-----------|--|---|
| その他資金支出 計 | | 0 |
|-----------|--|---|

当期収支差額

22,714,799

前期繰越収支差額

79,696,253

次期繰越収支差額

102,411,052

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

一般社団法人グローバル・コンタクト・ネットワーク・ジャパン

[税込] (単位：円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

| | | |
|------------|------------|-------------|
| 当期収支差額 | 22,714,799 | |
| 正味財産増加の部 計 | | 22,714,799 |
| 【正味財産減少の部】 | | |
| 正味財産減少の部 計 | | 0 |
| 当期正味財産増加額 | | 22,714,799 |
| 前期繰越正味財産額 | | 79,696,253 |
| 当期正味財産合計 | | 102,411,052 |

【収支計算書の注記】

固定資産の減価償却方法： 建物附属設備は定額法（間接法）、什器備品は定率法（間接法）、ソフトウェアは利用可能期間の5年に基づく定額法（直接法）によっている。

・減価償却累計額 建物附属設備：50,498円
什器備品：1,525,225円
ソフトウェア：8,693,539円

SII関連業務を2018年度に完了。

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

| | | |
|---------|-------------|-------------|
| 正会員会費収入 | 157,760,000 | |
| 受取利息収入 | 1,290 | |
| その他収入 | 186,200 | |
| 経常収入 計 | | 157,947,490 |

【事業費】

| | | |
|-------|--|---|
| 事業費 計 | | 0 |
|-------|--|---|

【管理費】

| | | |
|-----------|------------|-------------|
| 給料 手当 | 15,192,168 | |
| 雑 給 | 5,622,428 | |
| 法定福利費 | 2,608,769 | |
| 福利厚生費 | 429,422 | |
| 通 信 費 | 2,524,426 | |
| 荷造 運賃 | 92,713 | |
| 旅費交通費 | 49,844 | |
| 広告宣伝費 | 592,041 | |
| 会 議 費 | 241,034 | |
| 事務用消耗品費 | 484,885 | |
| 備品消耗品費 | 1,180,521 | |
| 新聞図書費 | 90,244 | |
| 修 繕 費 | 4,581,088 | |
| 地代 家賃 | 14,269,492 | |
| 租税 公課 | 105,800 | |
| リース 料 | 499,224 | |
| 支払手数料 | 4,979,797 | |
| 銀行手数料 | 190,740 | |
| 減価償却費 | 1,808,063 | |
| 専門家報酬 | 3,131,414 | |
| 雑 費 | 773,360 | |
| 国連G C本部送金 | 75,347,802 | |
| 管理費 計 | | 134,795,275 |
| 経常収支差額 | | 23,152,215 |

《その他資金収支の部》

【AKK資金収支】

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| AKK資金収入 | | |
| AKK一般会費収入 | 0 | |
| AKK合宿費収入 | 0 | |
| AKK-Network収入 | 63,000 | |
| AKK資金収入 計 | | 63,000 |
| AKK資金支出 | | |
| AKK一般支出 | 338,679 | |
| AKK合宿支出 | 0 | |
| AKK-Network支出 | 161,737 | |
| AKK資金支出 計 | | 500,416 |
| AKK資金収支差額 | | △ 437,416 |

【東日本震災復興CA収支】

東日本震災復興CA資金収入

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

| | | |
|-----------------|---|-------------|
| 参加費 | 0 | |
| 寄付金 | 0 | |
| 東日本震災復興CA資金収入 計 | | 0 |
| 東日本震災復興CA資金支出 | | |
| 委託費 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 東日本震災復興CA資金支出 計 | | 0 |
| 東日本震災復興CA資金収支差額 | | 0 |
| | | |
| 【その他資金収支】 | | |
| その他資金収入 計 | | 0 |
| その他資金支出 計 | | 0 |
| | | |
| 当期正味財産増加額 | | 22,714,799 |
| 前期繰越正味財産額 | | 79,696,253 |
| 当期正味財産合計 | | 102,411,052 |

【損益計算書の注記】

固定資産の減価償却方法： 建物附属設備は定額法（間接法）、什器備品は定率法（間接法）、ソフトウェアは利用可能期間の5年に基づく定額法（直接法）によっている。

・減価償却累計額 建物附属設備：50,498円
 什器備品：1,525,225円
 ソフトウェア：8,693,539円

SII関連業務を2018年度に完了。

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

《資産の部》

【流動資産】

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 小口現金 | | |
| 現金手元有高 (協会内) | 336,521 | |
| 現金手元有高 (AMC内) | 25,446 | |
| 普通預金 | | |
| みずほ銀行/六本木支店/No. 4347537 | 116,193,478 | |
| みずほ銀行/六本木支店/No. 4506716 | 8,740,662 | |
| みずほ銀行/六本木支店/No. 4349084 | 2,238,723 | |
| 貯蔵品 | | |
| 切手・レターパック | 20,712 | |
| 未収収益 | | |
| 年会費 | 220,000 | |
| 流動資産合計 | | 127,775,542 |

【固定資産】

| | | |
|---------|-------------|-------------|
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 646,030 | |
| 減価償却累計額 | △ 50,498 | |
| 什器備品 | 2,138,192 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,525,225 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 5,661,316 | |
| 固定資産合計 | | 6,869,815 |
| 資産の部 合計 | | 134,645,357 |

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|----------------|-----------|-------------|
| 未払金 | | |
| 渋谷年金事務所(社会保険料) | 353,220 | |
| 3月分給与手当 | 917,391 | |
| 富士ゼロックス東京(株) | 1,785,387 | |
| (株)パーソルテンプスタッフ | 652,170 | |
| 日本AMC(株) | 347,243 | |
| UCカード | 253,098 | |
| 国際連合大学本部他経費 | 1,931,065 | |
| 2020年度均等割 | 70,000 | |
| 預り金 | | |
| 給与源泉所得税 | 145,769 | |
| 住民税 | 103,400 | |
| 流動負債 計 | | 6,558,743 |
| 負債の部 合計 | | 6,558,743 |
| 正味財産 | | 128,086,614 |