

決算報告書

第 1 1 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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)
2022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	5,551,497
小口 現金	242,483	預 り 金	337,743
みずほ普通預金	129,813,380	流動負債 計	5,889,240
みずほ普通預金	10,814,345	負債の部合計	5,889,240
みずほ寄付金	2,238,743	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	143,108,951	基 金	25,675,562
(棚卸資産)		正味 財産	125,282,038
貯 蔵 品	33,656	(うち当期正味財産増加額)	22,870,986
棚卸資産 計	33,656	正味財産 計	150,957,600
(その他流動資産)		正味財産の部合計	150,957,600
未収 収益	280,000		
立 替 金	274,365		
その他流動資産 計	554,365		
流動資産合計	143,696,972		
【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	△ 93,782		
什器 備品	2,138,192		
減価償却累計額	△ 1,748,088		
有形固定資産 計	942,352		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	12,207,516		
無形固定資産 計	12,207,516		
固定資産合計	13,149,868		
資産の部合計	156,846,840	負債・正味財産の部合計	156,846,840

【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：93,782円
- 什器 備品：1,748,088円
- ソフトウェア：10,861,979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。

当法人は公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

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 2021年 4月 1日 至 2022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	182,020,000
受取利息収入	1,501
その他収入	479,200
経常収入 計	483,799

182,500,701

【事業費】

事業費 計

0

【管理費】

給料 手当	21,860,316
雑 給	6,608,676
法定福利費	2,684,494
福利厚生費	112,658
通 信 費	2,773,640
荷造 運賃	152,813
旅費交通費	204,980
広告宣伝費	3,179,589
会 議 費	79,496
事務用消耗品費	784,142
備品消耗品費	1,674,592
新聞図書費	141,330
修 繕 費	3,792,646
地代 家賃	14,290,579
租税 公課	106,100
リース 料	418,440
支払手数料	5,074,451
銀行手数料	230,080
減価償却費	2,434,587
専門家報酬	7,117,967
雑 費	786,415
国連G C本部送金	87,810,802
管理費 計	162,318,793

162,318,793

経常収支差額

20,181,908

[その他資金収支の部]

【AKK資金収入】

AKK収入	3,973,681
【AKK資金収入】 合計	3,973,681

3,973,681

【AKK資金支出】

AKK支出	1,284,603
【AKK資金支出】 合計	1,284,603

1,284,603

【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

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

0

【その他資金収入】

その他資金収入 計	0
-----------	---

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計	0
-----------	---

0

当期収支差額

22,870,986

前期繰越収支差額

102,411,052

次期繰越収支差額

125,282,038

《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・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

当期収支差額	22,870,986	
正味財産増加の部 計		22,870,986
【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		22,870,986
前期繰越正味財産額		102,411,052
当期正味財産合計		125,282,038

【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：93,782円
什器備品：1,748,088円
ソフトウェア：10,861,979円

SII関連業務を2018年度に完了。

当法人は公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。