

I. 収支計算書

(2009年4月1日から2010年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	①予算額	②実績	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[1,157,000]	[1,155,113]	1,887	
基本財産利息収入	1,157,000	1,155,113	1,887	
特定資産運用収入	[44,089,000]	[22,697,999]	21,391,001	
特定資産利息収入	44,089,000	22,697,999	21,391,001	
会費収入	[42,853,000]	[39,568,000]	3,285,000	
構成会員会費収入	9,175,000	8,778,000	397,000	
賛助会員会費収入	380,000	320,000	60,000	
個人会員会費収入	2,900,000	3,286,000	△ 386,000	
維持会員会費収入	30,398,000	27,184,000	3,214,000	
事業収入	[35,005,000]	[52,489,247]	△ 17,484,247	
世界遺産事業収入	4,200,000	18,919,100	△ 14,719,100	
普及広報事業収入	25,505,000	32,369,597	△ 6,864,597	
事業参加費収入	5,300,000	1,200,550	4,099,450	
補助金等収入	[19,923,000]	[23,480,218]	△ 3,557,218	
国庫補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
民間補助金等収入	17,973,000	21,530,218	△ 3,557,218	
寄付金収入	[284,892,000]	[231,147,896]	53,744,104	
寄付金収入	98,492,000	88,140,427	10,351,573	
寺子屋募金収入	125,000,000	102,970,749	22,029,251	
世界遺産募金収入	30,000,000	20,097,547	9,902,453	
子ども募金収入	12,300,000	5,695,621	6,604,379	
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収入	9,100,000	6,530,579	2,569,421	
UNESCO講座事業	0	1,105,931	△ 1,105,931	
未来遺産募金収入	10,000,000	6,607,042	3,392,958	
雑収入	[300,000]	[783,457]	△ 483,457	
受取利息収入	0	14,476	△ 14,476	*1 122,044,577
雑収入	300,000	768,981	△ 468,981	普及広報事業 81,747,793
事業活動収入計	428,219,000	371,321,930	56,897,070	青少年事業 31,571,515
2. 事業活動支出				
事業費支出	[517,419,000]	[421,917,950]	95,501,050	国際交流
普及広報事業費支出	167,708,000	122,044,577 *1	45,663,423	8,725,270
事業管理費支出	91,201,000	80,014,100	11,186,900	*2 163,588,100
(小計)	258,909,000	202,058,677	56,850,323	世界寺子屋事業
国際協力等事業費支出	197,055,000	163,588,100 *2	33,466,900	124,972,089
事業管理費支出	61,455,000	56,271,173	5,183,827	世界遺産事業
(小計)	258,510,000	219,859,273	38,650,727	38,616,011

科 目	①予算額	②実績	差異	備考
管 理 費 支 出	[31,171,000]	[41,046,375]	△ 9,875,375	
役 員 報 酬 支 出	1,800,000	2,300,000	△ 500,000	
給 料 手 当 支 出	13,555,000	17,076,745	△ 3,521,745	
臨 時 雇 賃 金 支 出	190,000	52,754	137,246	
退 職 給 付 支 出	63,000	0	63,000	
通 勤 費 支 出	400,000	410,534	△ 10,534	
福 利 厚 生 費 支 出	2,082,000	2,529,844	△ 447,844	
会 議 費 支 出	2,693,000	2,829,209	△ 136,209	
内 国 旅 費 支 出	79,000	645,660	△ 566,660	
消 耗 品 費 支 出	42,000	409,522	△ 367,522	
通 信 運 搬 費 支 出	272,000	956,253	△ 684,253	
印 刷 製 本 費 支 出	435,000	1,089,004	△ 654,004	
什 器 備 品 費 支 出	85,000	0	85,000	
修 繕 費 支 出	24,000	779,215	△ 755,215	
賃 借 料 支 出	2,144,000	4,455,599	△ 2,311,599	
諸 会 費 支 出	22,000	239,000	△ 217,000	
雑 役 務 費 支 出	193,000	1,988,669	△ 1,795,669	
諸 謝 金 支 出	1,867,000	2,130,538	△ 263,538	
損 害 賠 償 金 支 出	0	697,400	△ 697,400	
租 税 公 課 支 出	5,000,000	2,120,000	2,880,000	
為 替 差 損 益	50,000	92,888	△ 42,888	
雑 支 出	175,000	243,541	△ 68,541	
事業活動支出計	548,590,000	462,964,325	85,625,675	
事業活動収支差額	△ 120,371,000	△ 91,642,395	△ 28,728,605	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	[124,714,000]	[199,740,252]	△ 75,026,252	
国 際 協 力 準 備 金 取 崩 収 入	89,781,000	103,139,534	△ 13,358,534	
平 山 シ ル ク ロ ー ド 基 金 取 崩 収 入	2,560,000	1,920,213	639,787	
国 際 協 力 活 動 推 進 基 金 (G21) 取 崩 収 入	14,121,000	70,000,000	△ 55,879,000	
草 の 根 基 金 取 崩 収 入	15,752,000	22,180,505	△ 6,428,505	
安 田 寺 子 屋 基 金 取 崩 収 入	2,500,000	2,500,000	0	
投資活動収入計	124,714,000	199,740,252	△ 75,026,252	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	[3,408,000]	[64,594,329]	△ 61,186,329	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,878,000	3,012,225	△ 134,225	
国 際 協 力 準 備 金 取 得 支 出	530,000	61,582,104	△ 61,052,104	
投資活動支出計	3,408,000	64,594,329	△ 61,186,329	
投資活動収支差額	121,306,000	135,145,923	△ 13,839,923	
当期収支差額	935,000	43,503,528	△ 42,568,528	
前期繰越収支差額	22,054,000	22,054,381	△ 381	
次期繰越収支差額	22,989,000	65,557,909	△ 42,568,909	

Ⅱ. 財務諸表

正味財産増減計算書

(2009年4月1日から2010年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,155,113]	[1,157,005]	[△ 1,892]
基本財産受取利息	1,155,113	1,157,005	△ 1,892
特定資産運用益	[22,697,999]	[41,970,271]	[△ 19,272,272]
特定資産受取利息	22,697,999	41,970,271	△ 19,272,272
受取会費	[39,568,000]	[41,055,330]	[△ 1,487,330]
構成団体会員受取会費	8,778,000	9,083,750	△ 305,750
賛助団体会員受取会費	320,000	360,000	△ 40,000
個人会員受取会費	3,286,000	3,018,000	268,000
維持会員受取会費	27,184,000	28,593,580	△ 1,409,580
事業収益	[52,489,247]	[80,551,428]	[△ 28,062,181]
世界遺産事業収益	18,919,100	14,803,750	4,115,350
青少年事業収益	0	786,093	△ 786,093
普及広報事業収益	32,369,597	63,560,585	△ 31,190,988
事業参加費収益	1,200,550	1,401,000	△ 200,450
受取補助金等	[23,480,218]	[15,624,393]	[7,855,825]
受取国庫補助金	1,950,000	2,726,000	△ 776,000
受取民間補助金	10,000,000	240,773	9,759,227
ユネスコ青年交流基金受託収益	1,792,834	9,469,960	△ 7,677,126
受託収益	9,737,384	3,187,660	6,549,724
受取寄付金	[369,306,039]	[254,503,669]	[114,802,370]
受取寄付金	100,543,895	52,591,797	47,952,098
寺子屋募金収益	146,785,667	105,235,291	41,550,376
世界遺産募金収益	33,195,330	27,001,354	6,193,976
子ども募金収益	25,139,736	3,227,927	21,911,809
一杯のスプーン募金収益	16,404,479	11,286,727	5,117,752
たからもの募金収益	22,644,507	50,447,610	△ 27,803,103
UNESCO講座事業収益	1,076,570	1,177,200	△ 100,630
被災地支援募金収益	1,156,199	3,535,763	△ 2,379,564
未来遺産募金収益	22,359,656	0	22,359,656
雑収益	[783,457]	[1,597,903]	[△ 814,446]
受取利息	14,476	97,157	△ 82,681
雑収益	768,981	1,500,746	△ 731,765
他会計からの繰入額	[0]	[14,243,636]	[△ 14,243,636]
収益会計からの繰入額	0	14,243,636	14,243,636
経常収益計	509,480,073	450,703,635	58,776,438
(2) 経常費用			
事業費	[424,759,941]	[468,578,569]	[△ 43,818,628]
普及広報事業費	121,413,962	214,404,173	△ 92,990,211
普及広報管理費	81,684,473	102,259,756	△ 20,575,283
国際協力事業費	163,269,326	123,871,859	39,397,467
国際協力管理費	57,442,791	25,776,094	31,666,697
平山シルクロード事業費	949,389	796,687	152,702
国際協力活動推進事業費		1,470,000	△ 1,470,000

管 理 費	[41,686,231]	[45,225,578]	[△ 3,539,347]
役員報酬	2,300,000	1,800,000	
給料	16,106,594	14,381,582	1,725,012
臨時雇賃	52,754	553,781	△ 501,027
退職給付	470,208	575,151	△ 104,943
福利厚生	2,529,844	2,149,797	380,047
賞与引当金	1,025,639	939,076	86,563
損害賠償	697,400	0	697,400
会議	2,829,209	2,880,668	△ 51,459
国内旅費	645,660	839,940	△ 194,280
通運搬	410,534	420,121	△ 9,587
通信費	956,253	270,369	685,884
消耗品	409,522	190,989	218,533
印刷製本	1,089,004	599,084	489,920
諸謝借	2,130,538	2,323,439	△ 192,901
賃借料	4,455,599	3,053,896	1,401,703
租税	2,120,000	9,662,600	△ 7,542,600
雑役	1,988,669	2,185,896	△ 197,227
諸為替	239,000	63,000	176,000
減価償却	92,888	845,073	△ 752,185
什器備品	114,160	114,160	0
修繕費	0	33,854	△ 33,854
雑費	779,215	840,073	△ 60,858
雑	243,541	503,029	△ 259,488
経常費用計	466,446,172	513,804,147	△ 47,357,975
当期経常増減額	43,033,901	△ 63,100,512	106,134,413
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	43,033,901	△ 63,100,512	106,134,413
一般正味財産期首残高	102,125,852	165,226,364	△ 63,100,512
一般正味財産期末残高	145,159,753	102,125,852	43,033,901
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[227,204,719]	[213,575,370]	[13,629,349]
寺子屋募金収益	102,970,749	152,468,993	△ 49,498,244
世界遺産募金収益	20,097,547	37,752,434	△ 17,654,887
子ども募金収益	5,695,621	11,945,400	△ 6,249,779
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収益	6,304,771	7,855,495	△ 1,550,724
守ろうたからもの募金収益	84,197,250	582,374	83,614,876
WHF 募金収益	72,460	121,989	△ 49,529
UNESCO講座募金収益	1,105,931	1,187,856	△ 81,925
被災地支援募金収益	153,348	1,660,829	△ 1,507,481
未来遺産募金収益	6,607,042	0	6,607,042
特定資産評価益	[8,223,770]	[0]	[8,223,770]
特定資産評価損	[8,223,770]	[0]	[8,223,770]
特定資産評価損	[10,252,011]	[117,803,612]	[△ 107,551,601]
特定資産評価損	[10,252,011]	[117,803,612]	[△ 107,551,601]
一般正味財産への振替額	[△ 365,362,862]	[△ 215,686,150]	[△ 149,676,712]
一般正味財産への振替額	[△ 365,362,862]	[△ 215,686,150]	[△ 149,676,712]
当期指定正味財産増減額	△ 140,186,384	△ 119,914,392	△ 20,271,992
指定正味財産期首残高	1,108,763,888	1,228,678,280	△ 119,914,392
指定正味財産期末残高	968,577,504	1,108,763,888	△ 140,186,384
III 正味財産期末残高	1,113,737,257	1,210,889,740	△ 97,152,483

貸 借 対 照 表

(2010年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預託	31,023,502	31,790,490	△ 766,988
有価証券	0	17,973,060	△ 17,973,060
貯蔵品	44,018,315	28,515,095	15,503,220
未収入金	401,700	215,000	186,700
未収金	11,437,444	520,553	10,916,891
仮払金	6,006,584	8,114,272	△ 2,107,688
流動資産合計	92,887,545	87,128,470	5,759,075
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当資産	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	16,460,522	13,448,302	3,012,220
国際協力準備金引当資産	371,490,528	409,311,454	△ 37,820,926
平山シルクロード基金引当資産	2,670,482	4,590,695	△ 1,920,213
ユネスコ芸術賞基金引当資産	178,336,082	179,255,693	△ 919,611
国際協力活動推進基金引当資産	385,154,368	459,999,497	△ 74,845,129
瞑想の空間引当資産	19,221,769	19,221,769	0
地域草の根基金引当資産	0	22,180,505	△ 22,180,505
安田寺子屋基金引当資産	10,704,275	13,204,275	△ 2,500,000
特定資産合計	984,038,026	1,121,212,190	△ 137,174,164
(3)その他固定資産			
構築物	535,710	586,730	△ 51,020
什器備品	313,474	313,474	0
ソフトウェア	284,130	347,270	△ 63,140
電話加入権	286,610	286,610	0
敷金	5,752,320	5,752,320	0
その他固定資産合計	7,172,244	7,286,404	△ 114,160
固定資産合計	1,071,210,270	1,208,498,594	△ 137,288,324
資産合計	1,164,097,815	1,295,627,064	△ 131,529,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,799,623	24,717,938	81,685
前受金	348,230	38,232,800	△ 37,884,570
預り金	2,181,783	2,123,351	58,432
賞与引当金	6,570,400	6,214,933	355,467
流動負債合計	33,900,036	71,289,022	△ 37,388,986
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,460,522	13,448,302	3,012,220
固定負債合計	16,460,522	13,448,302	3,012,220
負債合計	50,360,558	84,737,324	△ 34,376,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	968,577,504	1,108,763,888	△ 140,186,384
(うち基本財産への充当額)	968,577,504	1,108,763,888	△ 140,186,384
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(967,577,504)	(1,107,763,888)	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	145,159,753	102,125,852	43,033,901
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	
正味財産合計	1,113,737,257	1,210,889,740	△ 97,152,483
負債及び正味財産合計	1,164,097,815	1,295,627,064	△ 131,529,249

財 産 目 録

(2010年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金	31,023,502	
現金手許保有額	75,857	
預貯金	30,947,645	
(2)未収会費	401,700	
(3)未収入金	11,437,444	
(4)貯蔵品	44,018,315	
(5)仮払金	6,006,584	
流動資産合計		92,887,545
2. 固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券	80,000,000	
基本財産合計	80,000,000	
(2)特定資産		
退職給与引当資産	16,460,522	
国際協力等準備金引当資産	371,490,528	
平山シルクロード基金引当資産	2,670,482	
ユネスコ芸術賞基金資産	178,336,082	
国際協力活動推進基金引当資産	385,154,368	
瞑想の空間基金引当資産	19,221,769	
安田寺子屋基金引当資産	10,704,275	
特定資産合計	984,038,026	
(3)その他固定資産		
構築物	535,710	
什器備品	313,474	
ソフトウェア	284,130	
電話加入権	286,610	
敷金(事務所借用)	5,752,320	
その他の固定資産合計	7,172,244	
固定資産合計		1,071,210,270
資産合計		1,164,097,815
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金	24,799,623	
(2)前受金	348,230	
(3)預り金	2,181,783	
職員給与源泉所得税等	352,538	
その他	1,829,245	
(4)賞与引当金	6,570,400	
流動負債合計		33,900,036
2. 固定負債		
(1)退職給付引当金	16,460,522	
固定負債合計		16,460,522
負債合計		50,360,558
正味財産		1,113,737,257