

# I. 収支計算書

(2010年4月1日から2011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	〔 1,155,000 〕	〔 1,114,750 〕	40,250	
基本財産利息収入	1,155,000	1,114,750	40,250	
特定資産運用収入	〔 16,805,000 〕	〔 7,862,928 〕	8,942,072	
特定資産利息収入	16,805,000	7,862,928	8,942,072	
会費収入	〔 38,702,000 〕	〔 39,839,920 〕	△ 1,137,920	
構成会員会費収入	9,084,000	8,792,600	291,400	
賛助会員会費収入	306,000	320,000	△ 14,000	
個人会員会費収入	3,063,000	2,737,000	326,000	
維持会員会費収入	26,249,000	27,990,320	△ 1,741,320	
事業収入	〔 67,766,000 〕	〔 79,177,704 〕	△ 11,411,704	
世界遺産事業収入	10,015,000	34,804,760	△ 24,789,760	
普及広報事業収入	56,151,000	43,185,844	12,965,156	
事業参加費収入	1,600,000	1,187,100	412,900	
補助金等収入	〔 10,000,000 〕	〔 19,671,625 〕	△ 9,671,625	
国庫補助金収入	0	0	0	
民間補助金等収入	10,000,000	19,671,625	△ 9,671,625	
寄付金収入	〔 317,770,000 〕	〔 344,119,963 〕	△ 26,349,963	
寄付金収入	132,870,000	58,511,234	74,358,766	
寺子屋募金収入	133,000,000	112,188,174	20,811,826	
世界遺産募金収入	28,000,000	21,503,253	6,496,747	
子ども募金収入	9,000,000	123,519,875	△ 114,519,875	
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収入	4,900,000	11,436,745	△ 6,536,745	
未来遺産募金収入	10,000,000	16,960,682	△ 6,960,682	
雑収入	〔 300,000 〕	〔 5,409,102 〕	△ 5,109,102	
受取利息収入	0	17,273	△ 17,273	*1 144,199,451
雑収入	300,000	5,391,829	△ 5,091,829	普及広報事業 74,021,851 青少年事業 60,545,885
事業活動収入計	452,498,000	497,195,992	△ 44,697,992	国際交流 9,631,715
2. 事業活動支出				
事業費支出	〔 533,531,000 〕	〔 441,384,177 〕	92,146,823	
普及広報事業費支出	171,675,000	144,199,451 *1	27,475,549	
事業管理費支出	84,797,000	102,906,474	△ 18,109,474	*2 132,198,431
(小計)	256,472,000	247,105,925	9,366,075	世界寺子屋事業 98,624,590
国際協力等事業費支出	214,589,000	132,198,431 *2	82,390,569	世界遺産事業 33,573,841
事業管理費支出	62,470,000	62,079,821	390,179	
(小計)	277,059,000	194,278,252	82,780,748	

科 目	①予算額	②実績	差異	備考
管 理 費 支 出	[ 38,039,000 ]	[ 12,454,485 ]	25,584,515	
役 員 報 酬 支 出	378,000	89,760	288,240	
給 料 手 当 支 出	19,361,000	4,096,265	15,264,735	
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	88,430	△ 88,430	
退 職 給 付 支 出	80,000	253,800	△ 173,800	
通 勤 費 支 出	349,000	104,159	244,841	
福 利 厚 生 費 支 出	2,529,000	622,098	1,906,902	
会 議 費 支 出	3,043,000	2,897,153	145,847	
内 国 旅 費 支 出	127,000	261,600	△ 134,600	
消 耗 品 費 支 出	42,000	46,871	△ 4,871	
通 信 運 搬 費 支 出	414,000	115,177	298,823	
印 刷 製 本 費 支 出	696,000	232,706	463,294	
什 器 備 品 費 支 出	104,000	5,738	98,262	
修 繕 費 支 出	38,000	54,798	△ 16,798	
賃 借 料 支 出	3,430,000	830,648	2,599,352	
諸 会 費 支 出	35,000	12,678	22,322	
雑 役 務 費 支 出	310,000	64,511	245,489	
諸 謝 金 支 出	1,958,000	99,546	1,858,454	
損 害 賠 償 金 支 出	0	81,550	△ 81,550	
租 税 公 課 支 出	5,000,000	2,228,300	2,771,700	
為 替 差 損 益	0	233,420	△ 233,420	
雑 支 出	145,000	35,277	109,723	
事業活動支出計	571,570,000	453,838,662	117,731,338	
事業活動収支差額	△ 119,072,000	43,357,330	△ 162,429,330	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 142,552,000 ]	[ 269,929,380 ]	△ 127,377,380	
国 際 協 力 準 備 金 取 崩 収 入	71,380,000	245,537,129	△ 174,157,129	
平 山 シ ル ク ロ ー ド 基 金 取 崩 収 入	4,570,000	2,670,482	1,899,518	
ユ ネ ス コ 芸 術 賞 基 金 取 崩 収 入	5,093,000	0	5,093,000	
瞑 想 の 空 間 基 金 取 崩 収 入	19,222,000	19,221,769	231	
国 際 協 力 活 動 推 進 基 金 (G21) 取 崩 収 入	39,787,000	0	39,787,000	
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	142,552,000	269,929,380	△ 127,377,380	
2. 投資活動支出				
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 1,048,110 ]	△ 1,048,110	
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	1,048,110	△ 1,048,110	
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 8,876,000 ]	[ 339,652,812 ]	△ 330,776,812	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,907,000	2,423,410	483,590	
国 際 協 力 準 備 金 取 得 支 出	0	337,229,402	△ 337,229,402	
国 際 協 力 活 動 推 進 基 金 (G21) 取 得 支 出	5,969,000	0	5,969,000	
投資活動支出計	8,876,000	340,700,922	△ 331,824,922	
投資活動収支差額	133,676,000	△ 70,771,542	204,447,542	
当期収支差額	14,604,000	△ 27,414,212	42,018,212	
前期繰越収支差額	65,558,000	65,557,909	91	
次期繰越収支差額	80,162,000	38,143,697	42,018,303	

## Ⅱ. 財務諸表

### 正味財産増減計算書

(2010年4月1日から2011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	[ 1,114,750 ]	[ 1,155,113 ]	[ △ 40,363 ]
基本財産受取利息	1,114,750	1,155,113	△ 40,363
特定資産運用益	[ 7,862,928 ]	[ 22,697,999 ]	[ △ 14,835,071 ]
特定資産受取利息	7,862,928	22,697,999	△ 14,835,071
受取会費	[ 39,839,920 ]	[ 39,568,000 ]	[ 271,920 ]
構成団体会員受取会費	8,792,600	8,778,000	14,600
賛助団体会員受取会費	320,000	320,000	0
個人会員受取会費	2,737,000	3,286,000	△ 549,000
維持会員受取会費	27,990,320	27,184,000	806,320
事業収益	[ 79,177,704 ]	[ 52,489,247 ]	[ 26,688,457 ]
世界遺産事業収益	34,804,760	18,919,100	15,885,660
普及広報事業収益	43,185,844	32,369,597	10,816,247
事業参加費収益	1,187,100	1,200,550	△ 13,450
受取補助金等	[ 19,671,625 ]	[ 23,480,218 ]	[ △ 3,808,593 ]
受取国庫補助金	0	1,950,000	△ 1,950,000
受取民間補助金	10,497,390	10,000,000	497,390
ユネスコ青年交流基金受託収益	0	1,792,834	△ 1,792,834
受取寄付金	[ 9,174,235 ]	[ 9,737,384 ]	[ △ 563,149 ]
受取寄付金	276,819,941	369,306,039	△ 92,486,098
寺子屋募金収益	31,282,812	100,543,895	△ 69,261,083
世界遺産募金収益	136,147,389	146,785,667	△ 10,638,278
子ども募金収益	20,174,191	33,195,330	△ 13,021,139
一杯のフーン募金収益	22,578,103	25,139,736	△ 2,561,633
一杯のフーン募金収益	9,306,650	16,404,479	△ 7,097,829
たからもの募金収益	54,578,190	22,644,507	31,933,683
UNESCO講座事業収益	0	1,076,570	△ 1,076,570
被災地支援募金収益	2,752,606	1,156,199	1,596,407
未来遺産募金収益	0	22,359,656	△ 22,359,656
雑収益	[ 5,409,102 ]	[ 783,457 ]	[ 4,625,645 ]
受取利息	17,273	14,476	2,797
雑収益	5,391,829	768,981	4,622,848
経常収益計	429,895,970	509,480,073	△ 79,584,103
(2) 経常費用			
事業費	[ 443,975,598 ]	[ 424,759,941 ]	[ 19,215,657 ]
普及広報事業費	137,625,901	121,413,962	16,211,939
普及広報事業費	104,522,815	81,684,473	22,838,342
国際協力事業費	138,771,981	163,269,326	△ 24,497,345
国際協力事業費	63,054,901	57,442,791	5,612,110
平山シルクロード事業費	0	949,389	△ 949,389
管理費	[ 12,545,177 ]	[ 41,686,231 ]	[ △ 29,141,054 ]
役員報酬	89,760	2,300,000	△ 2,210,240
給料	4,096,265	16,106,594	△ 12,010,329
臨時雇賃金	88,430	52,754	35,676
退職給付費用	100,128	470,208	△ 370,080
福利厚生費	622,098	2,529,844	△ 1,907,746
賞与引当金繰入	557	1,025,639	△ 1,025,082
損害賠償金	81,550	697,400	△ 615,850
会議費	2,897,153	2,829,209	67,944
国内旅費	261,600	645,660	△ 384,060
内通勤運搬費	104,159	410,534	△ 306,375
通信搬送費	115,177	956,253	△ 841,076
消耗品費	46,871	409,522	△ 362,651
印刷製本費	232,706	1,089,004	△ 856,298
諸謝金	99,546	2,130,538	△ 2,030,992
賃借料	830,648	4,455,599	△ 3,624,951
租税公課	2,228,300	2,120,000	108,300
雑役務費	64,511	1,988,669	△ 1,924,158
諸会費	12,678	239,000	△ 226,322
為替差損	233,420	92,888	140,532
減価償却費	243,807	114,160	129,647
什器備品費	5,738	0	5,738
什修繕費	54,798	779,215	△ 724,417
雑費	35,277	243,541	△ 208,264
経常費用計	456,520,775	466,446,172	△ 9,925,397
当期経常増減額	△ 26,624,805	43,033,901	△ 69,658,706

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	[ 366,806,066 ]	[ 0 ]	[ 366,806,066 ]
受取寄附金振替額	366,806,066	0	366,806,066
経常外収益計	366,806,066	0	366,806,066
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	366,806,066	0	366,806,066
当期一般正味財産増減額	340,181,261	43,033,901	297,147,360
一般正味財産期首残高	145,159,753	102,125,852	43,033,901
一般正味財産期末残高	485,341,014	145,159,753	340,181,261
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 337,229,402 ]	[ 227,204,719 ]	[ 110,024,683 ]
寺子屋募金収益	112,188,174	102,970,749	9,217,425
世界遺産募金収益	21,503,253	20,097,547	1,405,706
子ども募金収益	123,519,875	5,695,621	117,824,254
一杯のフーン募金収益	6,648,131	6,304,771	343,360
守ろうたからの募金収益	51,620,673	84,197,250	△ 32,576,577
WHF募金収益	0	72,460	△ 72,460
UNESCO講座募金収益	0	1,105,931	△ 1,105,931
被災地支援募金収益	4,788,614	153,348	4,635,266
未来遺産募金収益	16,960,682	6,607,042	10,353,640
特定資産評価益	[ 1,780,100 ]	[ 8,223,770 ]	[ △ 6,443,670 ]
特定資産評価益	1,780,100	8,223,770	△ 6,443,670
特定資産評価損	[ 20,438,102 ]	[ 10,252,011 ]	[ 10,186,091 ]
特定資産評価損	20,438,102	10,252,011	10,186,091
一般正味財産への振替額	[ △ 636,735,446 ]	[ △ 365,362,862 ]	[ △ 271,372,584 ]
一般正味財産への振替額	△ 636,735,446	△ 365,362,862	△ 271,372,584
当期指定正味財産増減額	△ 318,164,046	△ 140,186,384	△ 177,977,662
指定正味財産期首残高	968,577,504	1,108,763,888	△ 140,186,384
指定正味財産期末残高	650,413,458	968,577,504	△ 318,164,046
III 正味財産期末残高	1,135,754,472	1,113,737,257	22,017,215

# 貸 借 対 照 表

(2011年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	4,257,668	31,023,502	△ 26,765,834
預 証 金	19,226,518	0	19,226,518
有 価 蔵 会 費	62,519,728	44,018,315	18,501,413
貯 蓄 収 入	324,500	401,700	△ 77,200
未 収 入	3,456,619	11,437,444	△ 7,980,825
未 収 入	7,773,295	6,006,584	1,766,711
仮 払 金	7,773,295	6,006,584	1,766,711
流 動 資 産 合 計	97,558,328	92,887,545	4,670,783
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	18,883,932	16,460,522	2,423,410
国際協力準備金引当資産	461,093,001	371,490,528	89,602,473
平山シルクロード基金引当資産	0	2,670,482	△ 2,670,482
ユネスコ芸術賞基金引当資産	180,116,182	178,336,082	1,780,100
国際協力活動推進基金引当資産	366,806,066	385,154,368	△ 18,348,302
瞑想の空間引当資産	0	19,221,769	△ 19,221,769
安田寺子屋基金引当資産	8,204,275	10,704,275	△ 2,500,000
特 定 資 産 合 計	1,035,103,456	984,038,026	51,065,430
(3)その他固定資産			
構 築 物	484,690	535,710	△ 51,020
什 器 備 品	313,474	313,474	0
ソ フ ト ウ エ ア	1,139,453	284,130	855,323
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	7,976,547	7,172,244	804,303
固 定 資 産 合 計	1,123,080,003	1,071,210,270	51,869,733
資 産 合 計	1,220,638,331	1,164,097,815	56,540,516
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	52,463,444	24,799,623	27,663,821
前 受 金	65,860	348,230	△ 282,370
預 り 金	6,885,327	2,181,783	4,703,544
賞 与 引 当 金	6,585,296	6,570,400	14,896
流 動 負 債 合 計	65,999,927	33,900,036	32,099,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,883,932	16,460,522	2,423,410
固 定 負 債 合 計	18,883,932	16,460,522	2,423,410
負 債 合 計	84,883,859	50,360,558	34,523,301
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	650,413,458	968,577,504	△ 318,164,046
寄 付 金	650,413,458	968,577,504	△ 318,164,046
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(649,413,458)	(967,577,504)	
2. 一般正味財産	485,341,014	145,159,753	340,181,261
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(366,806,066)		
正 味 財 産 合 計	1,135,754,472	1,113,737,257	22,017,215
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,220,638,331	1,164,097,815	56,540,516

# 財 産 目 録

(2011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	4,257,668		
現金手許保有額	167,941		
預貯金	4,089,727		
(2)有価証券	19,226,518		
(3)未収会費	324,500		
(4)未収入金	3,456,619		
(5)貯蔵品	62,519,728		
(6)仮払金	7,773,295		
流動資産合計		97,558,328	
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	18,883,932		
国際協力等準備金引当資産	461,093,001		
ユネスコ芸術賞基金資産	180,116,182		
国際協力活動推進基金引当資産	366,806,066		
安田寺子屋基金引当資産	8,204,275		
特定資産合計	1,035,103,456		
(3)その他固定資産			
構築物	484,690		
什器備品	313,474		
ソフトウェア	1,139,453		
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	7,976,547		
固定資産合計		1,123,080,003	
資 産 合 計			1,220,638,331
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	52,463,444		
(2)前受金	65,860		
(3)預り金	6,885,327		
(4)賞与引当金	6,585,296		
流動負債合計		65,999,927	
2. 固定負債			
(1)退職給付引当金	18,883,932		
固定負債合計		18,883,932	
負 債 合 計			84,883,859
正 味 財 産			1,135,754,472