

2012年度
(平成24年度)

計 算 書 類 等

自 2012年4月 1日
至 2013年3月31日



公益社団法人
日本ユネスコ協会連盟

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-3-1 朝日生命恵比寿ビル12階
TEL:03-5424-1121(代) FAX:03-5424-1126
<http://www.unesco.or.jp> E-mail: nfuaj@unesco.or.jp

貸借対照表

2013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 | | | |
| 現金預金 | 32,630,600 | 29,033,593 | 3,597,007 |
| 未収会費 | 0 | 320,000 | △ 320,000 |
| 未収蔵品 | 5,399,329 | 6,407,296 | △ 1,007,967 |
| 貯有証券 | 19,927,150 | 61,026,850 | △ 41,099,700 |
| 仮払金 | 4,749 | 19,226,518 | △ 19,221,769 |
| 流動資産合計 | 10,703,244 | 13,929,998 | △ 3,226,754 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 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 | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,590,368 | 22,080,211 | 2,510,157 |
| 国際協力準備金引当資産 | 376,158,597 | 328,765,983 | 47,392,614 |
| 子ども募金引当資産 | 1,982,994,132 | 1,890,284,082 | 92,710,050 |
| ユネスコ芸術賞基金引当資産 | 193,967,864 | 186,512,499 | 7,455,365 |
| 国際協力活動推進基金引当資産 | 387,325,264 | 365,166,740 | 22,158,524 |
| 安田寺子屋基金引当資産 | 3,204,275 | 5,704,275 | △ 2,500,000 |
| 特定資産合計 | 2,968,240,500 | 2,798,513,790 | 169,726,710 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 382,650 | 1,020,400 | △ 637,750 |
| 什器備品 | 313,474 | 6,269,490 | △ 5,956,016 |
| ソフトウェア | 3,438,379 | 2,383,871 | 1,054,508 |
| 減価償却累計額 | 0 | △ 6,542,746 | 6,542,746 |
| 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 | 10,173,433 | 9,169,945 | 1,003,488 |
| 固定資産合計 | 3,058,413,933 | 2,887,683,735 | 170,730,198 |
| 資産合計 | 3,127,079,005 | 3,017,627,990 | 109,451,015 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,877,430 | 85,111,414 | △ 73,233,984 |
| 前受り金 | 24,000 | 125,000 | △ 101,000 |
| 預賞金 | 6,889,763 | 8,952,012 | △ 2,062,249 |
| 賞与引当金 | 5,864,311 | 6,730,800 | △ 866,489 |
| 未払消費税等 | 19,770,319 | 9,963,951 | 9,806,368 |
| 流動負債合計 | 44,425,823 | 110,883,177 | △ 66,457,354 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 24,590,368 | 22,080,211 | 2,510,157 |
| 固定負債合計 | 24,590,368 | 22,080,211 | 2,510,157 |
| 負債合計 | 69,016,191 | 132,963,388 | △ 63,947,197 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 2,557,324,868 | 2,412,266,839 | 145,058,029 |
| 指定正味財産合計 | 2,557,324,868 | 2,412,266,839 | 145,058,029 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,556,324,868) | (2,411,266,839) | 145,058,029 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 500,737,946 | 472,397,763 | 28,340,183 |
| (うち特定資産への充当額) | (79,000,000) | (79,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (387,325,264) | (365,166,740) | 22,158,524 |
| 正味財産合計 | 3,058,062,814 | 2,884,664,602 | 173,398,212 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,127,079,005 | 3,017,627,990 | 109,451,015 |

正味財産増減計算書

2012年 4月 1日から2013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 | | | |
| 基本財産運用利益 | 1,074,750 | 1,074,750 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,074,750 | 1,074,750 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 4,984,648 | 5,835,000 | △ 850,352 |
| 受取利息 | 4,984,648 | 5,835,000 | △ 850,352 |
| 構成団体受取会費 | 42,159,823 | 42,436,990 | △ 277,167 |
| 補助人受取会費 | 17,614,608 | 15,925,110 | 1,689,498 |
| 個別維持費 | 460,000 | 300,000 | 160,000 |
| 雑事費 | 2,295,000 | 2,292,000 | 3,000 |
| 寺界普及事業受取 | 21,790,215 | 23,919,880 | △ 2,129,665 |
| 寺界普及事業受取 | 45,222,985 | 22,355,704 | 22,867,281 |
| 寺界普及事業受取 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 |
| 寺界普及事業受取 | 5,147,830 | 6,057,450 | △ 909,620 |
| 寺界普及事業受取 | 30,074,625 | 0 | 30,074,625 |
| 寺界普及事業受取 | 1,539,530 | 9,573,254 | △ 8,033,724 |
| 寺界普及事業受取 | 6,825,000 | 6,375,000 | 450,000 |
| 寺界普及事業受取 | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| 寺界普及事業受取 | 116,763,106 | 27,583,601 | 89,179,505 |
| 寺界普及事業受取 | 0 | 9,747,240 | △ 9,747,240 |
| 寺界普及事業受取 | 8,480,636 | 13,621,100 | △ 5,140,464 |
| 寺界普及事業受取 | 0 | 4,215,261 | △ 4,215,261 |
| 寺界普及事業受取 | 108,282,470 | 0 | 108,282,470 |
| 寺界普及事業受取 | 1,156,396,657 | 1,210,466,646 | △ 54,069,989 |
| 寺界普及事業受取 | 17,425,149 | 27,300,734 | △ 9,875,585 |
| 寺界普及事業受取 | 71,900,829 | 95,134,885 | △ 23,234,056 |
| 寺界普及事業受取 | 7,849,516 | 7,044,972 | 804,544 |
| 寺界普及事業受取 | 1,013,480,222 | 1,017,680,165 | △ 4,199,943 |
| 寺界普及事業受取 | 6,724,816 | 8,982,136 | △ 2,257,320 |
| 寺界普及事業受取 | 29,142,439 | 41,744,322 | △ 12,601,883 |
| 寺界普及事業受取 | 0 | 2,574,274 | △ 2,574,274 |
| 寺界普及事業受取 | 9,873,686 | 10,005,158 | △ 131,472 |
| 寺界普及事業受取 | 10,958,681 | 913,037 | 10,045,644 |
| 寺界普及事業受取 | 354,031 | 75,946 | 278,085 |
| 寺界普及事業受取 | 156,176 | 837,091 | △ 680,915 |
| 寺界普及事業受取 | 10,448,474 | 0 | 10,448,474 |
| 寺界普及事業受取 | 1,377,560,650 | 1,310,665,728 | 66,894,922 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 役員報酬 | 1,355,405,988 | 1,307,059,712 | 48,346,276 |
| 臨時職員給与 | 2,227,920 | 2,163,360 | 64,560 |
| 退職金 | 95,292,227 | 102,852,630 | △ 7,560,403 |
| 賞与 | 9,094,006 | 8,274,633 | 819,373 |
| 賞与 | 4,066,854 | 3,509,604 | 557,250 |
| 賞与 | 16,292,977 | 16,087,131 | 205,846 |
| 賞与 | 5,622,701 | 6,500,601 | △ 877,900 |
| 賞与 | 1,518,798 | 2,565,973 | △ 1,047,175 |
| 賞与 | 46,821,054 | 21,288,605 | 25,532,449 |
| 賞与 | 2,381,525 | 2,638,012 | △ 256,487 |
| 賞与 | 12,684,927 | 15,885,526 | △ 3,200,599 |
| 賞与 | 2,221,538 | 1,955,390 | 266,148 |
| 賞与 | 51,695,810 | 50,756,452 | 939,358 |
| 賞与 | 2,328,223 | 2,807,093 | △ 478,870 |
| 賞与 | 19,088,969 | 19,494,441 | △ 405,472 |
| 賞与 | 773,000 | 2,573,000 | △ 1,800,000 |
| 賞与 | 5,250,762 | 3,707,901 | 1,542,861 |
| 賞与 | 339,807 | 319,225 | 20,582 |
| 賞与 | 4,439,230 | 9,613,951 | △ 5,174,721 |
| 賞与 | 1,474,314 | 200,350 | 1,273,964 |
| 賞与 | 83,286,716 | 82,521,606 | 765,110 |
| 賞与 | 904,725,305 | 622,824,000 | 281,901,305 |
| 賞与 | 7,997,250 | 13,259,354 | △ 5,262,104 |
| 賞与 | 2,470,000 | 200,000 | 2,270,000 |
| 賞与 | 11,964,655 | 10,017,036 | 1,947,619 |
| 賞与 | 756,166 | 399,000 | 357,166 |
| 賞与 | 527,787 | 317,414 | 210,373 |
| 賞与 | 51,423,842 | 295,160,417 | △ 243,736,575 |
| 賞与 | 2,835,896 | 2,752,497 | 83,399 |
| 賞与 | 5,803,729 | 6,414,510 | △ 610,781 |

正味財産増減計算書

2012年 4月 1日から2013年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 管 理 費 | 15,973,003 | 14,909,941 | 1,063,062 |
| 役員報酬 | 172,080 | 236,640 | △ 64,560 |
| 給料 | 4,094,743 | 3,642,205 | 452,538 |
| 臨時雇賃 | 507,244 | 0 | 507,244 |
| 退職給付 | 174,754 | 124,281 | 50,473 |
| 福利厚生費 | 700,115 | 569,676 | 130,439 |
| 賞与引当金 | 241,610 | 230,199 | 11,411 |
| 国内旅費 | 2,796,725 | 3,040,878 | △ 244,153 |
| 通国旅費 | 36,706 | 4,385 | 32,321 |
| 通信運搬費 | 102,335 | 93,418 | 8,917 |
| 消耗品費 | 144,390 | 155,519 | △ 11,129 |
| 印刷製本費 | 37,462 | 21,066 | 16,396 |
| 諸謝借入金料 | 1,297,820 | 1,186,276 | 111,544 |
| 賃借費 | 1,083,352 | 1,090,001 | △ 6,649 |
| 雑費 | 4,239,722 | 4,215,597 | 24,125 |
| 諸役務費 | 8,221 | 21,032 | △ 12,811 |
| 什器備償 | 7,193 | 11,542 | △ 4,349 |
| 減価償却 | 4,979 | 0 | 4,979 |
| 修繕費 | 106,725 | 64,188 | 42,537 |
| 為替差 | 125,617 | 97,460 | 28,157 |
| 雑費 | 0 | 36,589 | △ 36,589 |
| 経常費用計 | 91,210 | 68,989 | 22,221 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,371,378,991 | 1,321,969,653 | 49,409,338 |
| 特定資産評価益等 | 6,181,659 | △ 11,303,925 | 17,485,584 |
| 当期経常増減額 | 22,158,524 | △ 1,639,326 | 23,797,850 |
| 2. 経常外増減の部 | 22,158,524 | △ 1,639,326 | 23,797,850 |
| (1) 経常外収益 | 28,340,183 | △ 12,943,251 | 41,283,434 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 28,340,183 | △ 12,943,251 | 41,283,434 |
| 一般正味財産期首残高 | 472,397,763 | 485,341,014 | △ 12,943,251 |
| 一般正味財産期末残高 | 500,737,946 | 472,397,763 | 28,340,183 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 1,272,597,172 | 2,942,186,176 | △ 1,669,589,004 |
| 寺子屋募金 | 89,473,687 | 86,070,264 | 3,403,423 |
| 世子遺産も募金 | 10,706,336 | 8,990,648 | 1,715,688 |
| 子ども募金 | 1,106,190,272 | 2,792,336,767 | △ 1,686,146,495 |
| 子ども支援募金 | 3,833,056 | 3,899,160 | △ 66,104 |
| 被災ユ協就学支援募金 | 0 | 109,656,607 | △ 109,656,607 |
| 被災ユ協就学支援募金 | 0 | 1,056,361 | △ 1,056,361 |
| 企業マッチング募金 | 725,222,239 | 646,471,633 | 78,750,606 |
| MUFG.1ネコ協会 東日本大震災復興育英基金 | 35,299,667 | 159,628,313 | △ 124,328,646 |
| 力文化士支援 | 306,427,905 | 1,860,227,948 | △ 1,553,800,043 |
| 一杯のスポンサー募金 | 7,729,905 | 11,396,745 | △ 3,666,840 |
| WHF募金 | 27,677,500 | 0 | 27,677,500 |
| 被災地支援募金 | 6,256,054 | 6,342,099 | △ 86,045 |
| 守ろう地球のたからもの募金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 未来遺産募金 | 0 | 945,480 | △ 945,480 |
| 特定資産評価益 | 50,693,200 | 38,840,027 | 11,853,173 |
| 特定資産評価益 | 9,277,623 | 8,620,891 | 656,732 |
| 一般正味財産への振替額 | 17,199,000 | 5,365,800 | 11,833,200 |
| 一般正味財産への振替額 | 17,199,000 | 5,365,800 | 11,833,200 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,144,738,143 | △ 1,185,698,595 | 40,960,452 |
| 指定正味財産期首残高 | △ 1,144,738,143 | △ 1,185,698,595 | 40,960,452 |
| 指定正味財産期末残高 | 145,058,029 | 1,761,853,381 | △ 1,616,795,352 |
| III 正味財産期末残高 | 2,412,266,839 | 650,413,458 | 1,761,853,381 |
| | 2,557,324,868 | 2,412,266,839 | 145,058,029 |
| | 3,058,062,814 | 2,884,664,602 | 173,398,212 |

正味財産増減計算書内訳表

2012年 4月 1日から2013年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小 計 | 法人会計 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074,750 | 1,074,750 |
| 特定受贈 | 0 | 0 | 4,984,648 | 4,984,648 | 0 | 4,984,648 |
| 特定受贈 | 0 | 0 | 4,984,648 | 4,984,648 | 0 | 4,984,648 |
| 特定受贈 | 21,079,911 | 0 | 0 | 21,079,911 | 21,079,912 | 42,159,823 |
| 特定受贈 | 8,807,304 | 0 | 0 | 8,807,304 | 8,807,304 | 17,614,608 |
| 特定受贈 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 | 460,000 |
| 特定受贈 | 1,147,500 | 0 | 0 | 1,147,500 | 1,147,500 | 2,295,000 |
| 特定受贈 | 10,895,107 | 0 | 0 | 10,895,107 | 10,895,108 | 21,790,215 |
| 特定受贈 | 42,085,055 | 3,137,930 | 0 | 45,222,985 | 0 | 45,222,985 |
| 特定受贈 | 0 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 |
| 特定受贈 | 3,645,900 | 1,501,930 | 0 | 5,147,830 | 0 | 5,147,830 |
| 特定受贈 | 30,074,625 | 0 | 0 | 30,074,625 | 0 | 30,074,625 |
| 特定受贈 | 1,539,530 | 0 | 0 | 1,539,530 | 0 | 1,539,530 |
| 特定受贈 | 6,825,000 | 0 | 0 | 6,825,000 | 0 | 6,825,000 |
| 特定受贈 | 113,647,870 | 3,115,236 | 0 | 116,763,106 | 0 | 116,763,106 |
| 特定受贈 | 5,565,000 | 2,915,636 | 0 | 8,480,636 | 0 | 8,480,636 |
| 特定受贈 | 108,082,870 | 199,600 | 0 | 108,282,470 | 0 | 108,282,470 |
| 特定受贈 | 1,017,716,857 | 2,500,000 | 136,179,800 | 1,156,396,657 | 0 | 1,156,396,657 |
| 特定受贈 | 4,236,635 | 2,500,000 | 10,688,514 | 17,425,149 | 0 | 17,425,149 |
| 特定受贈 | 0 | 0 | 71,900,829 | 71,900,829 | 0 | 71,900,829 |
| 特定受贈 | 0 | 0 | 7,849,516 | 7,849,516 | 0 | 7,849,516 |
| 特定受贈 | 1,013,480,222 | 0 | 0 | 1,013,480,222 | 0 | 1,013,480,222 |
| 特定受贈 | 0 | 0 | 6,724,816 | 6,724,816 | 0 | 6,724,816 |
| 特定受贈 | 0 | 0 | 29,142,439 | 29,142,439 | 0 | 29,142,439 |
| 特定受贈 | 0 | 0 | 9,873,686 | 9,873,686 | 0 | 9,873,686 |
| 特定受贈 | 5,479,341 | 5,479,340 | 0 | 10,958,681 | 0 | 10,958,681 |
| 特定受贈 | 177,016 | 177,015 | 0 | 354,031 | 0 | 354,031 |
| 特定受贈 | 78,088 | 78,088 | 0 | 156,176 | 0 | 156,176 |
| 特定受贈 | 5,224,237 | 5,224,237 | 0 | 10,448,474 | 0 | 10,448,474 |
| 経常収益計 | 1,200,009,034 | 14,232,506 | 141,164,448 | 1,355,405,988 | 22,154,662 | 1,377,560,650 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 役員報酬 | 1,248,267,276 | 107,138,712 | 0 | 1,355,405,988 | 0 | 1,355,405,988 |
| 役員報酬 | 2,175,120 | 52,800 | 0 | 2,227,920 | 0 | 2,227,920 |
| 役員報酬 | 79,738,170 | 15,554,057 | 0 | 95,292,227 | 0 | 95,292,227 |
| 役員報酬 | 7,201,291 | 1,892,715 | 0 | 9,094,006 | 0 | 9,094,006 |
| 役員報酬 | 3,403,045 | 663,809 | 0 | 4,066,854 | 0 | 4,066,854 |
| 役員報酬 | 13,633,560 | 2,659,417 | 0 | 16,292,977 | 0 | 16,292,977 |
| 役員報酬 | 4,704,938 | 917,763 | 0 | 5,622,701 | 0 | 5,622,701 |
| 役員報酬 | 1,481,819 | 36,979 | 0 | 1,518,798 | 0 | 1,518,798 |
| 役員報酬 | 45,784,147 | 1,036,907 | 0 | 46,821,054 | 0 | 46,821,054 |
| 役員報酬 | 1,992,800 | 388,725 | 0 | 2,381,525 | 0 | 2,381,525 |
| 役員報酬 | 10,367,154 | 2,317,773 | 0 | 12,684,927 | 0 | 12,684,927 |
| 役員報酬 | 2,095,441 | 126,097 | 0 | 2,221,538 | 0 | 2,221,538 |
| 役員報酬 | 46,198,969 | 5,496,841 | 0 | 51,695,810 | 0 | 51,695,810 |
| 役員報酬 | 2,183,721 | 144,502 | 0 | 2,328,223 | 0 | 2,328,223 |
| 役員報酬 | 11,955,469 | 7,133,500 | 0 | 19,088,969 | 0 | 19,088,969 |
| 役員報酬 | 773,000 | 0 | 0 | 773,000 | 0 | 773,000 |
| 役員報酬 | 4,824,542 | 426,220 | 0 | 5,250,762 | 0 | 5,250,762 |
| 役員報酬 | 165,058 | 174,749 | 0 | 339,807 | 0 | 339,807 |
| 役員報酬 | 3,076,876 | 1,362,354 | 0 | 4,439,230 | 0 | 4,439,230 |
| 役員報酬 | 1,367,554 | 106,760 | 0 | 1,474,314 | 0 | 1,474,314 |
| 役員報酬 | 32,576,956 | 50,709,760 | 0 | 83,286,716 | 0 | 83,286,716 |
| 役員報酬 | 904,725,305 | 0 | 0 | 904,725,305 | 0 | 904,725,305 |
| 役員報酬 | 5,994,250 | 2,003,000 | 0 | 7,997,250 | 0 | 7,997,250 |
| 役員報酬 | 2,470,000 | 0 | 0 | 2,470,000 | 0 | 2,470,000 |
| 役員報酬 | 0 | 11,964,655 | 0 | 11,964,655 | 0 | 11,964,655 |
| 役員報酬 | 740,121 | 16,045 | 0 | 756,166 | 0 | 756,166 |
| 役員報酬 | 323,918 | 203,869 | 0 | 527,787 | 0 | 527,787 |
| 役員報酬 | 51,423,842 | 0 | 0 | 51,423,842 | 0 | 51,423,842 |
| 役員報酬 | 2,431,035 | 404,861 | 0 | 2,835,896 | 0 | 2,835,896 |
| 役員報酬 | 4,459,175 | 1,344,554 | 0 | 5,803,729 | 0 | 5,803,729 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,973,003 | 15,973,003 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,080 | 172,080 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,094,743 | 4,094,743 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,244 | 507,244 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,754 | 174,754 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,115 | 700,115 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,610 | 241,610 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796,725 | 2,796,725 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,706 | 36,706 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,335 | 102,335 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,390 | 144,390 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,462 | 37,462 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297,820 | 1,297,820 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083,352 | 1,083,352 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,239,722 | 4,239,722 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,221 | 8,221 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,193 | 7,193 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,979 | 4,979 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,725 | 106,725 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,617 | 125,617 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,210 | 91,210 |
| 経常費用計 | 1,248,267,276 | 107,138,712 | 0 | 1,355,405,988 | 15,973,003 | 1,371,378,991 |
| 経常増減額 | △ 48,258,242 | △ 92,906,206 | 141,164,448 | 22,154,662 | 6,181,659 | 6,181,659 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 48,258,242 | △ 92,906,206 | 163,322,972 | 22,154,524 | 6,181,659 | 28,340,183 |
| 前期正味財産増減額 | | | | | | |
| 前期正味財産期首残高 | △ 48,258,242 | △ 92,906,206 | 163,322,972 | 22,154,524 | 6,181,659 | 472,397,763 |
| 前期正味財産期末残高 | | | | | | 500,737,946 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取寄附金 | 1,106,190,272 | 0 | 166,406,900 | 1,272,597,172 | 0 | 1,272,597,172 |
| 寺子屋 | 0 | 0 | 89,473,687 | 89,473,687 | 0 | 89,473,687 |
| 寺子屋 | 0 | 0 | 10,706,336 | 10,706,336 | 0 | 10,706,336 |
| 寺子屋 | 1,106,190,272 | 0 | 0 | 1,106,190,272 | 0 | 1,106,190,272 |
| 寺子屋 | 3,833,056 | 0 | 0 | 3,833,056 | 0 | 3,833,056 |
| 寺子屋 | 725,222,239 | 0 | 0 | 725,222,239 | 0 | 725,222,239 |
| 寺子屋 | 35,299,667 | 0 | 0 | 35,299,667 | 0 | 35,299,667 |
| 寺子屋 | 306,427,905 | 0 | 0 | 306,427,905 | 0 | 306,427,905 |
| 寺子屋 | 7,729,905 | 0 | 0 | 7,729,905 | 0 | 7,729,905 |
| 寺子屋 | 27,677,500 | 0 | 0 | 27,677,500 | 0 | 27,677,500 |
| 寺子屋 | 0 | 0 | 6,256,054 | 6,256,054 | 0 | 6,256,054 |
| 寺子屋 | 0 | 0 | 50,693,200 | 50,693,200 | 0 | 50,693,200 |
| 寺子屋 | 0 | 0 | 9,277,623 | 9,277,623 | 0 | 9,277,623 |
| 寺子屋 | 10,722,000 | 0 | 6,477,000 | 17,199,000 | 0 | 17,199,000 |
| 寺子屋 | 10,722,000 | 0 | 6,477,000 | 17,199,000 | 0 | 17,199,000 |
| 寺子屋 | △ 1,016,746,857 | △ 2,500,000 | △ 125,491,286 | △ 1,144,738,143 | 0 | △ 1,144,738,143 |
| 寺子屋 | △ 1,016,746,857 | △ 2,500,000 | △ 125,491,286 | △ 1,144,738,143 | 0 | △ 1,144,738,143 |
| 指定正味財産増減額 | 100,165,415 | △ 2,500,000 | 47,392,614 | 145,058,029 | 0 | 145,058,029 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,076,796,581 | 5,704,275 | 328,765,983 | 2,412,266,839 | 1,000,000 | 2,412,266,839 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,176,961,996 | 3,204,275 | 376,158,597 | 2,556,324,868 | 1,000,000 | 2,557,324,868 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | 3,058,062,814 |

財務諸表に対する注記

1. 平成20年公益法人会計基準を適用している。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法
1. 満期保有目的の債券
償却原価法を採用している。
 2. 満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの・・・市場価格等に基づく期末時価法
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
構 築 物・・・定額法
什 器 備 品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
賞 与 引 当 金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 80,000,000 | - | - | 80,000,000 |
| 小 計 | 80,000,000 | - | - | 80,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,080,211 | 4,241,608 | 1,731,451 | 24,590,368 |
| 国際協力等準備金引当資産 | 328,765,983 | 172,883,900 | 125,491,286 | 376,158,597 |
| 子ども募金基金引当資産 | 1,890,284,082 | 1,106,190,272 | 1,013,480,222 | 1,982,994,132 |
| ユネスコ芸術賞基金引当資産 | 186,512,499 | 10,722,000 | 3,266,635 | 193,967,864 |
| 国際協力活動推進基金引当資産 | 365,166,740 | 22,158,524 | - | 387,325,264 |
| 安田寺子屋基金引当資産 | 5,704,275 | - | 2,500,000 | 3,204,275 |
| 小 計 | 2,798,513,790 | 1,316,196,304 | 1,146,469,594 | 2,968,240,500 |
| 合 計 | 2,878,513,790 | 1,316,196,304 | 1,146,469,594 | 3,048,240,500 |

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応 する額) |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 80,000,000 | (1,000,000) | (79,000,000) | - |
| 小 計 | 80,000,000 | (1,000,000) | (79,000,000) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,590,368 | - | - | (24,590,368) |
| 国際協力等準備金引当資産 | 376,158,597 | (376,158,597) | - | - |
| 子ども募金基金引当資産 | 1,982,994,132 | (1,982,994,132) | - | - |
| ユネスコ芸術賞基金引当資産 | 193,967,864 | (193,967,864) | - | - |
| 国際協力活動推進基金引当資産 | 387,325,264 | - | (387,325,264) | - |
| 安田寺子屋基金引当資産 | 3,204,275 | (3,204,275) | - | - |
| 小 計 | 2,968,240,500 | (2,556,324,868) | (387,325,264) | (24,590,368) |
| 合 計 | 3,048,240,500 | (2,557,324,868) | (466,325,264) | (24,590,368) |

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 構築物 | 1,020,400 | 637,750 | 382,650 |
| 什器備品 | 6,269,490 | 5,956,016 | 313,474 |
| 合 計 | 7,289,890 | 6,593,766 | 696,124 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------|-------------|-------------|--------------|
| 国債 | 288,257,381 | 322,214,195 | 33,956,814 |
| 外国債券 | 294,900,000 | 253,923,500 | △ 40,976,500 |
| 合 計 | 583,157,381 | 576,137,695 | △ 7,019,686 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 民間補助金 | 日本宝くじ協会 | - | 5,565,000 | 5,565,000 | - | - |
| | ジパソプラットフォーム | - | 2,915,636 | 2,915,636 | - | - |
| ユネスコ補助金 | UNESCO | - | 108,282,470 | 108,282,470 | - | - |
| 合計 | | - | 116,763,106 | 116,763,106 | - | - |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額
 指定正味財産から一般正味財産への振替額は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|--------------|---------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 目的達成による指定解除額 | 1,144,738,143 |
| 合計 | 1,144,738,143 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 6,730,800 | 5,864,311 | 6,730,800 | | 5,864,311 |
| 退職給付引当金 | 22,080,211 | 4,241,608 | 1,731,451 | | 24,590,368 |

財産目録

2013年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------|---|--|---|
| (流動資産) | | | |
| 現金 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 35,001 |
| | 普通預金 | 運転資金として | 32,595,599 |
| | みずほ銀行恵比寿支店 | | 7,617,776 |
| | 三井住友銀行恵比寿支店 | | 1,240,584 |
| | 三菱東京UFJ銀行新宿新都心支店 | | 130,759 |
| | 三菱東京UFJ銀行恵比寿支店 | | 6,506,670 |
| | ゆうちょ銀行 | | 15,414,675 |
| | じぶん銀行 | | 1,585,130 |
| | 住友信託銀行・東京営業部 | | 100,005 |
| | 未収金 | ㈱イー・エス・シー エイチアイエス 京都ユネスコ協会 他14協会 他15件 | 2011・2012年度 ロイヤリティ ステイティア-運営委託費 2012年度年会費構成会費 |
| 貯蔵品 | | | 19,927,150 |
| 有価証券 | 郵便切手 | 募金及び書きそんじハガキ交換による在庫 | 17,336,070 |
| | テレホンカード・収入印紙他 | 募金 | 2,591,080 |
| 仮払金 | スーパーMMF | 運転資金として | 4,749 |
| | みずほインベスターズ証券 渋谷支店 | | 4,749 |
| | 海外現地事務所 厚生労働省 東日本電信電話㈱ JTBライフネットほか7件 | 公2・ユネスコ世界寺子屋運動の事業活動費 2012年度概算労働保険料 テレホンカードによる電話料金 公益目的事業活動のための保険料ほか | 10,703,244 |
| 流動資産合計 | | | 68,665,072 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 普通預金 | 管理活動財産とし、運用益は管理費の財源として使用 | 80,000,000 |
| | みずほ銀行恵比寿支店 | | 80,000,000 |
| | 国債 | | 10,026,189 |
| | SMBC日興証券㈱ | | 69,973,811 |
| | 第一公益法人部 | | 2,968,240,500 |
| | 退職給付引当資産 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理 | 24,590,368 |
| | 普通預金 | | 24,590,368 |
| | みずほ銀行恵比寿支店 | | 376,158,597 |
| | 国際協力準備金引当資産 | 公1・公2 国際協力運動のために受けた寄附を特定資産として管理 | 74,089,053 |
| | 普通預金 | | 18,129,974 |
| みずほ銀行恵比寿支店 | | 218,283,570 | |
| 普通預金 | | 15,756,000 | |
| ゆうちょ銀行 | | 49,900,000 | |
| 国債 | | 1,982,994,132 | |
| 大和証券㈱本店 | | 17,299,200 | |
| 外国債券 | | 12,934,842 | |
| 岡三証券㈱渋谷支店 | | 409,214,541 | |
| 外国公社債 | | 1,513,595,716 | |
| 野村證券㈱本店 | | 10,728,064 | |
| 子ども募金基金引当資産 | 公1 青少年育成事業(東日本大震災子ども支援募金を含む)の資産として管理 | 19,221,769 | |
| 普通預金 | | | |
| みずほ銀行恵比寿支店 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 三井住友銀行目黒支店 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 三菱東京UFJ銀行神田支店 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 三菱東京UFJ銀行恵比寿支店 | | | |
| 普通預金 | | | |
| ゆうちょ銀行 | | | |
| 外国債券 | | | |
| 大和証券㈱本店 | | | |

財産目録

2013年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|--|---|--|---------------|
| その他固定資産 | ユネスコ芸術賞基金引当資産 | 普通預金 みずほ銀行恵比寿支店 外国債券 岡三証券(株)渋谷支店 円建債 大和証券(株)本店 | (公益目的保有財産) 公1 基金運用益を若手芸術家育成に使用する公益目的保有財産 193,967,864 16,189,633 97,000,000 80,778,231 | |
| | 国際協力活動推進基金引当資産 | 普通預金 みずほ銀行恵比寿支店 外国債券 大和証券(株)本店 スーパーMMF みずほインベスターズ証券 渋谷支店 貯蔵品 切手 | 公1・公2 「国際協力活動推進基金」を特定資産として管理 387,325,264 17,099,968 75,000,000 245,225,296 50,000,000 | |
| | 安田寺子屋基金引当資産 | 普通預金 みずほ銀行恵比寿支店 | 公2 開発途上国の識字教育支援事業に使用 3,204,275 3,204,275 | |
| | 構築物 | 事務局内の二重床 | (共用財産) うち公益目的保有財産83.2% うち管理目的の財源として使用する財産16.8% 382,650 | |
| | 什器備品 | 事務机、会議テーブル、受付カウンター、事務椅子 収納棚 | (共用財産) うち公益目的保有財産83.2% うち管理目的の財源として使用する財産16.8% 313,474 | |
| | ソフトウェア | 募金者や会員管理・サービス及び会計のための市販ソフト | (共用財産) うち公益目的保有財産83.2% うち管理目的の財源として使用する財産16.8% 3,438,379 | |
| | 電話加入権 | 03-5424-1121他8回線 | (共用財産) うち公益目的保有財産87.1% うち管理目的の財源として使用する財産12.9% 286,610 | |
| | 敷金 | 東京都渋谷区恵比寿1-3-1朝日生命恵比寿ビル12階 | (共用財産) うち公益目的保有財産81.1% うち管理目的の財源として使用する財産18.9% 5,752,320 | |
| | 固定資産合計 | | | 3,058,413,933 |
| | 資産合計 | | | 3,127,079,005 |
| (流動負債) | 未払金 | UNESCO パリ本部 Ifgao State University ピーオーデイ レインボージャパン 他61件 飛田実他 | ユネスコ芸術振興賞賞金 事業現地経費 WEBデータベース WEB更新費 11,877,430 | |
| | 前受金 預り金 | 講師・役職員ほか 役職員 役職員他 役職員 (株)電通 職員 | 2013年度年会費 24,000 6,889,763 | |
| | 源泉所得税 社会保険料 住民税 雇用保険料 その他 賞与引当金 | 源泉所得税 健康保険・厚生年金保険料 地方税(住民税) 雇用保険料 未来遺産事業協賛金 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与支給見込額で当期に帰属するもの | 300,338 1,976,728 502,220 664,325 3,446,152 5,864,311 | |
| | 未払消費税等 | | 事業年度末日における未納付の消費税 19,770,319 | |
| 流動負債合計 | | | 44,425,823 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職金の支払に備えたもの 24,590,368 | |
| 固定負債合計 | | | 24,590,368 | |
| 負債合計 | | | 69,016,191 | |
| 正味財産 | | | 3,058,062,814 | |

監 査 報 告

2012年4月1日から2013年3月31日までの2012年度における会計および業務の監査につき、次のとおり報告します。

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況および財政状態を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

2013年5月23日

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

監 事 大 瀧 太 市 ⑩

監 事 鈴 木 幹 夫 ⑩

監 事 松 代 隆 子 ⑩

監事監査（業務・会計）説明事項
＜2013.5.23 16：00～ 日ユ協連会議室＞

1. 業務監査

- ①事業報告書の説明（理事長）
- ②理事の職務執行状況報告（理事長）
- ③事務局運営について（理事長）

2. 会計監査

- ① 監査法人の「監査報告書」提示説明（総務部長）
- ② 決算報告書と会計帳簿記載金額との一致説明（総務部長）

監査報告

2011年4月1日から2012年3月31日までの2011年度における会計および業務の監査につき、次のとおり報告します。

私たち監事は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

2012年5月24日

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

監事 大瀧 太市 印

監事 鈴木 幹夫 印

監事 松代 隆子 印

独立監査人の監査報告書

平成25年5月21日

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟

理事長 野口 昇 殿

監査法人エムエムピージー・エーマック

代表社員 公認会計士 和田 一夫 ⑩
業務執行社員

要石公認会計士事務所

公認会計士 要石 博之 ⑩

<財務諸表監査>

私たちは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に準じて、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインⅠ-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私たちの判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、

内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私たちは、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私たちは、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

私たちは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に準じて、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の平成25年3月31日現在の平成24年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

私たちの責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

私たちは、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

利害関係

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上