

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
貯蔵証券	19,927,150	61,026,850	△ 41,099,700
有価証券	4,749	19,226,518	△ 19,221,769
仮払金	10,703,244	13,929,998	△ 3,226,754
流動資産合計	68,665,072	129,944,255	△ 61,279,183
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
ソフトウェア工賃	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
特定資産受取利息	4,984,648	5,835,000	△ 850,352
構成団体受取会費	42,159,823	42,436,990	△ 277,167
補助団体受取会費	17,614,608	15,925,110	1,689,498
個人受取会費	460,000	300,000	160,000
雑事受取会費	2,295,000	2,292,000	3,000
寺界少及未受	21,790,215	23,919,880	△ 2,129,665
寺界少及未受	45,222,985	22,355,704	22,867,281
寺界少及未受	1,636,000	0	1,636,000
寺界少及未受	5,147,830	6,057,450	△ 909,620
寺界少及未受	30,074,625	0	30,074,625
寺界少及未受	1,539,530	9,573,254	△ 8,033,724
寺界少及未受	6,825,000	6,375,000	450,000
寺界少及未受	0	350,000	△ 350,000
寺界少及未受	116,763,106	27,583,601	89,179,505
寺界少及未受	0	9,747,240	△ 9,747,240
寺界少及未受	8,480,636	13,621,100	△ 5,140,464
寺界少及未受	0	4,215,261	△ 4,215,261
寺界少及未受	108,282,470	0	108,282,470
寺界少及未受	1,156,396,657	1,210,466,646	△ 54,069,989
寺界少及未受	17,425,149	27,300,734	△ 9,875,585
寺界少及未受	71,900,829	95,134,885	△ 23,234,056
寺界少及未受	7,849,516	7,044,972	804,544
寺界少及未受	1,013,480,222	1,017,680,165	△ 4,199,943
寺界少及未受	6,724,816	8,982,136	△ 2,257,320
寺界少及未受	29,142,439	41,744,322	△ 12,601,883
寺界少及未受	0	2,574,274	△ 2,574,274
寺界少及未受	9,873,686	10,005,158	△ 131,472
寺界少及未受	10,958,681	913,037	10,045,644
寺界少及未受	354,031	75,946	278,085
寺界少及未受	156,176	837,091	△ 680,915
寺界少及未受	10,448,474	0	10,448,474
寺界少及未受	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	2,227,920	2,163,360	64,560
臨時職員	95,292,227	102,852,630	△ 7,560,403
臨時職員	9,094,006	8,274,633	819,373
臨時職員	4,066,854	3,509,604	557,250
臨時職員	16,292,977	16,087,131	205,846
臨時職員	5,622,701	6,500,601	△ 877,900
臨時職員	1,518,798	2,565,973	△ 1,047,175
臨時職員	46,821,054	21,288,605	25,532,449
臨時職員	2,381,525	2,638,012	△ 256,487
臨時職員	12,684,927	15,885,526	△ 3,200,599
臨時職員	2,221,538	1,955,390	266,148
臨時職員	51,695,810	50,756,452	939,358
臨時職員	2,328,223	2,807,093	△ 478,870
臨時職員	19,088,969	19,494,441	△ 405,472
臨時職員	773,000	2,573,000	△ 1,800,000
臨時職員	5,250,762	3,707,901	1,542,861
臨時職員	339,807	319,225	20,582
臨時職員	4,439,230	9,613,951	△ 5,174,721
臨時職員	1,474,314	200,350	1,273,964
臨時職員	83,286,716	82,521,606	765,110
臨時職員	904,725,305	622,824,000	281,901,305
臨時職員	7,997,250	13,259,354	△ 5,262,104
臨時職員	2,470,000	200,000	2,270,000
臨時職員	11,964,655	10,017,036	1,947,619
臨時職員	756,166	399,000	357,166
臨時職員	527,787	317,414	210,373
臨時職員	51,423,842	295,160,417	△ 243,736,575
臨時職員	2,835,896	2,752,497	83,399
臨時職員	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
為替差損	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
子どもも募金	1,106,190,272	2,792,336,767	△ 1,686,146,495
子どもも支援募金	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
特定受贈金	0	0	4,984,648	4,984,648	0	4,984,648
特定受贈金	0	0	4,984,648	4,984,648	0	4,984,648
特定受贈金	21,079,911	0	0	21,079,911	21,079,912	42,159,823
特定受贈金	8,807,304	0	0	8,807,304	8,807,304	17,614,608
特定受贈金	230,000	0	0	230,000	230,000	460,000
特定受贈金	1,147,500	0	0	1,147,500	1,147,500	2,295,000
特定受贈金	10,895,107	0	0	10,895,107	10,895,108	21,790,215
特定受贈金	42,085,055	3,137,930	0	45,222,985	0	45,222,985
特定受贈金	0	1,636,000	0	1,636,000	0	1,636,000
特定受贈金	3,645,900	1,501,930	0	5,147,830	0	5,147,830
特定受贈金	30,074,625	0	0	30,074,625	0	30,074,625
特定受贈金	1,539,530	0	0	1,539,530	0	1,539,530
特定受贈金	6,825,000	0	0	6,825,000	0	6,825,000
特定受贈金	113,647,870	3,115,236	0	116,763,106	0	116,763,106
特定受贈金	5,565,000	2,915,636	0	8,480,636	0	8,480,636
特定受贈金	108,082,870	199,600	0	108,282,470	0	108,282,470
特定受贈金	1,017,716,857	2,500,000	136,179,800	1,156,396,657	0	1,156,396,657
特定受贈金	4,236,635	2,500,000	10,688,514	17,425,149	0	17,425,149
特定受贈金	0	0	71,900,829	71,900,829	0	71,900,829
特定受贈金	0	0	7,849,516	7,849,516	0	7,849,516
特定受贈金	1,013,480,222	0	0	1,013,480,222	0	1,013,480,222
特定受贈金	0	0	6,724,816	6,724,816	0	6,724,816
特定受贈金	0	0	29,142,439	29,142,439	0	29,142,439
特定受贈金	0	0	9,873,686	9,873,686	0	9,873,686
特定受贈金	5,479,341	5,479,340	0	10,958,681	0	10,958,681
特定受贈金	177,016	177,015	0	354,031	0	354,031
特定受贈金	78,088	78,088	0	156,176	0	156,176
特定受贈金	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
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	22,154,662	6,181,659	28,340,183
前期正味財産増減額						
前期一般正味財産増減額	△ 48,258,242	△ 92,906,206	163,322,972	22,154,662	6,181,659	28,340,183
前期一般正味財産期首残高						
前期一般正味財産期末残高						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
受取寄附金	0	0	89,473,687	89,473,687	0	89,473,687
受取寄附金	1,106,190,272	0	10,706,336	1,116,896,608	0	1,116,896,608
受取寄附金	3,833,056	0	0	3,833,056	0	3,833,056
受取寄附金	725,222,239	0	0	725,222,239	0	725,222,239
受取寄附金	35,299,667	0	0	35,299,667	0	35,299,667
受取寄附金	306,427,905	0	0	306,427,905	0	306,427,905
受取寄附金	7,729,905	0	0	7,729,905	0	7,729,905
受取寄附金	27,677,500	0	0	27,677,500	0	27,677,500
受取寄附金	0	0	6,256,054	6,256,054	0	6,256,054
受取寄附金	0	0	50,693,200	50,693,200	0	50,693,200
受取寄附金	0	0	9,277,623	9,277,623	0	9,277,623
受取寄附金	10,722,000	0	6,477,000	17,199,000	0	17,199,000
受取寄附金	10,722,000	0	6,477,000	17,199,000	0	17,199,000
受取寄附金	△ 1,016,746,857	△ 2,500,000	△ 125,491,286	△ 1,144,738,143	0	△ 1,144,738,143
受取寄附金	△ 1,016,746,857	△ 2,500,000	△ 125,491,286	△ 1,144,738,143	0	△ 1,144,738,143
当期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	2,411,266,839	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	-	-
	ジヤパンプラットフォーム	-	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 ステイツアー運営委託費 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
特定資産	普通預金		218,283,570
	みずほ銀行恵比寿支店		15,756,000
	普通預金		49,900,000
	ゆうちょ銀行		1,982,994,132
	国債		17,299,200
	大和証券㈱本店		12,934,842
	外国債券		409,214,541
	岡三証券㈱渋谷支店		1,513,595,716
	外国公社債		10,728,064
	野村證券㈱本店		19,221,769
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		17,299,200
普通預金		12,934,842	
みずほ銀行恵比寿支店		409,214,541	
普通預金		1,513,595,716	
三井住友銀行目黒支店		10,728,064	
普通預金		19,221,769	
三菱東京UFJ銀行神田支店		17,299,200	
普通預金		12,934,842	
三菱東京UFJ銀行恵比寿支店		409,214,541	
普通預金		1,513,595,716	
三井住友銀行		10,728,064	
外国債券		19,221,769	
大和証券㈱本店		17,299,200	

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 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	
	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	職員	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認められません。

(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