

2015年度  
(平成27年度)

# 計 算 書 類 等

自 2015年4月 1日  
至 2016年3月31日



公益社団法人  
日本ユネスコ協会連盟

# 貸借対照表

2016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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	29,088,892	39,502,587	△ 10,413,695
未収貯蓄有価証券	1,863,596	6,378,669	△ 4,515,073
立仮	933,232	962,154	△ 28,922
金品	4,749	4,749	0
証券	312,069	0	312,069
金	12,496,264	20,768,825	△ 8,272,561
流動資産合計	44,698,802	67,616,984	△ 22,918,182
<b>2. 固定資産</b>			
(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	21,426,952	29,533,844	△ 8,106,892
国際協力準備金引当資産	577,518,680	557,884,811	19,633,869
子ども募金基金引当資産	1,838,557,679	2,096,892,225	△ 258,334,546
国際協力活動推進基金引当資産	428,617,378	435,989,821	△ 7,372,443
青少年文化活動引当資産	112,515,269	111,760,469	754,800
特定資産合計	2,978,635,958	3,232,061,170	△ 253,425,212
(3) その他固定資産			
構築物	229,590	280,610	△ 51,020
什器備品	313,474	313,474	0
ソフトウェア	4,839,728	6,329,983	△ 1,490,255
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	11,421,722	12,962,997	△ 1,541,275
固定資産合計	3,070,057,680	3,325,024,167	△ 254,966,487
<b>資産合計</b>	3,114,756,482	3,392,641,151	△ 277,884,669
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払前払金	12,635,268	4,690,766	7,944,502
未収金	0	34,180	△ 34,180
仮払金	1,502,846	1,887,582	△ 384,736
賞与引当金	278,518	0	278,518
未払消費税等	4,821,800	5,884,311	△ 1,062,511
未払消費税	0	31,201,050	△ 31,201,050
流動負債合計	19,238,432	43,697,889	△ 24,459,457
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	21,426,952	29,533,844	△ 8,106,892
固定負債合計	21,426,952	29,533,844	△ 8,106,892
<b>負債合計</b>	40,665,384	73,231,733	△ 32,566,349
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	2,529,591,628	2,741,261,864	△ 211,670,236
補助金	0	26,275,641	△ 26,275,641
指定正味財産合計	2,529,591,628	2,767,537,505	△ 237,945,877
(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)	(2,528,591,628)	(2,766,537,505)	(△237,945,877)
<b>2. 一般正味財産</b>	544,499,470	551,871,913	△ 7,372,443
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(428,617,378)	(435,989,821)	(△7,372,443)
<b>正味財産合計</b>	3,074,091,098	3,319,409,418	△ 245,318,320
<b>負債及び正味財産合計</b>	3,114,756,482	3,392,641,151	△ 277,884,669

# 正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016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 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	(1, 074, 750)	(1, 074, 750)	(0)
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	1, 074, 750	1, 074, 750	0
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	(8, 088, 078)	(21, 519, 848)	(△13, 431, 770)
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	8, 088, 078	21, 519, 848	△ 13, 431, 770
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	(40, 242, 400)	(41, 642, 200)	(△1, 399, 800)
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	16, 493, 400	17, 268, 740	△ 775, 340
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	450, 000	440, 000	10, 000
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	2, 763, 000	2, 276, 000	487, 000
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	20, 536, 000	21, 657, 460	△ 1, 121, 460
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	(42, 785, 708)	(23, 030, 646)	(19, 755, 062)
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	1, 440, 344	1, 286, 707	153, 637
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	2, 496, 680	871, 710	1, 624, 970
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	30, 343, 762	10, 602, 310	19, 741, 452
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	1, 639, 002	1, 381, 919	257, 083
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	770, 000	680, 000	90, 000
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	6, 095, 920	8, 208, 000	△ 2, 112, 080
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	(33, 763, 570)	(65, 519, 769)	(△31, 756, 199)
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	0	0	0
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	11, 060, 000	10, 560, 000	500, 000
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	0	1, 016, 300	△ 1, 016, 300
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	22, 703, 570	53, 943, 469	△ 31, 239, 899
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	(684, 093, 374)	(801, 318, 386)	(△117, 225, 012)
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	25, 878, 264	72, 382, 489	△ 46, 504, 225
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	111, 041, 150	85, 321, 866	25, 719, 284
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	13, 825, 186	6, 523, 038	7, 302, 148
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	472, 713, 177	496, 629, 323	△ 23, 916, 146
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	30, 112, 051	22, 740, 462	7, 371, 589
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	18, 812, 246	19, 382, 782	△ 570, 536
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	11, 711, 300	13, 406, 865	△ 1, 695, 565
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	0	84, 931, 561	△ 84, 931, 561
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	(5, 894, 104)	(17, 557, 746)	(△11, 663, 642)
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	456, 326	431, 937	24, 389
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	5, 437, 778	292, 867	5, 144, 911
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	0	16, 832, 942	△ 16, 832, 942
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	815, 941, 984	971, 663, 345	△ 155, 721, 361
(2) 経常費用			
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	(787, 238, 282)	(949, 767, 495)	(△162, 529, 213)
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	2, 272, 860	2, 769, 359	△ 496, 499
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	81, 639, 233	82, 243, 126	△ 603, 893
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	1, 245, 291	1, 935, 764	△ 690, 473
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	2, 782, 668	5, 393, 575	△ 2, 610, 907
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	12, 585, 303	14, 059, 995	△ 1, 474, 692
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	4, 202, 199	5, 272, 343	△ 1, 070, 144
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	798, 277	2, 253, 011	△ 1, 454, 734
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	21, 448, 162	28, 743, 839	△ 7, 295, 677
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	2, 466, 728	2, 238, 257	228, 471
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	15, 899, 243	19, 925, 370	△ 4, 026, 127
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	2, 252, 914	3, 099, 618	△ 846, 704
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	29, 714, 023	25, 331, 279	4, 382, 744
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	3, 712, 844	3, 743, 591	△ 30, 747
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	20, 648, 434	19, 520, 693	1, 127, 741
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	18, 168, 150	0	18, 168, 150
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	815, 787	169, 955	645, 832
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	561, 063	658, 573	△ 97, 510
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	10, 988, 626	3, 013, 390	7, 975, 236
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	9, 052, 874	22, 380, 469	△ 13, 327, 595
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	293, 380	192, 550	100, 830
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	90, 397, 046	196, 517, 750	△ 106, 120, 704
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	395, 580, 000	457, 356, 000	△ 61, 776, 000
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	26, 751, 004	22, 392, 761	4, 358, 243
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	600, 000	2, 200, 000	△ 1, 600, 000
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	16, 031, 455	10, 873, 360	5, 158, 095
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	140, 400	145, 658	△ 5, 258
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	1, 486, 857	751, 317	735, 540
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	0	0	0
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	1, 715, 443	2, 713, 522	△ 998, 079
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	6, 494, 913	0	6, 494, 913
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	381, 087	6, 243, 222	△ 5, 862, 135
基 礎 特 受 構 賛 個 雑 事	6, 112, 018	7, 629, 148	△ 1, 517, 130

# 正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	(28,703,702)	(23,256,480)	(5,447,222)
役員報酬	427,140	305,641	121,499
役員給与	12,037,452	9,546,078	2,491,374
退職給付	0	0	0
福利厚生	410,294	626,036	△ 215,742
賞与	1,761,827	1,630,213	131,614
賞金	619,601	611,968	7,633
賞状	2,768,233	2,465,802	302,431
国内旅費	2,318,361	109,690	2,208,671
通信費	363,712	259,215	104,497
消耗品	579,089	463,675	115,414
印刷製本	140,256	216,017	△ 75,761
諸謝借	340,656	512,148	△ 171,492
賃借料	1,548,646	1,389,329	159,317
役員会費	4,667,847	4,481,273	186,574
役員旅費	10,142	6,468	3,674
役員雑費	21,297	17,879	3,418
什減修繕	24,800	46,538	△ 21,738
什減修繕	0	16,886	△ 16,886
什減修繕	300,658	151,925	148,733
什減修繕	240,143	314,622	△ 74,479
什減修繕	15,173	7,416	7,757
什減修繕	108,375	77,661	30,714
経常費用計	815,941,984	973,023,975	△ 157,081,991
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,360,630	1,360,630
特定資産評価益等	(△ 7,372,443)	(31,886,020)	(△ 39,258,463)
評価損益等計	△ 7,372,443	31,886,020	△ 39,258,463
当期経常増減額	△ 7,372,443	30,525,390	△ 37,897,833
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 7,372,443	30,525,390	△ 37,897,833
一般正味財産期首残高	551,871,913	521,346,523	30,525,390
一般正味財産期末残高	544,499,470	551,871,913	△ 7,372,443
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(0)	(14,191,383)	(△ 14,191,383)
受取民間補助金	0	14,191,383	△ 14,191,383
受取寺子屋産金	(445,240,860)	(922,762,266)	(△ 477,521,406)
受取世界ど子ど	166,216,660	160,825,222	5,391,438
受取ユマックス	10,835,142	14,466,646	△ 3,631,504
受取NIFG・ユネスコ	214,378,631	702,505,876	△ 488,127,245
受取力文	13,952,620	3,756,470	10,196,150
受取一杯の被	176,406,695	271,733,118	△ 95,326,423
受取杯の被	10,000,000	11,210,906	△ 1,210,906
受取杯の被	6,001,800	407,989,594	△ 401,987,794
受取杯の被	8,017,516	7,815,788	201,728
受取杯の被	0	0	0
受取杯の被	9,832,173	8,691,044	1,141,129
受取杯の被	8,804,437	277,986	8,526,451
受取杯の被	20,139,336	23,096,055	△ 2,956,719
受取杯の被	15,034,481	12,899,437	2,135,044
補助金返還額	(3,022,857)	(0)	(3,022,857)
特定資産評価益	(754,800)	(1,302,200)	(△ 547,400)
特定資産評価益	754,800	1,302,200	△ 547,400
一般正味財産への振替額(寄附金)	(△ 680,918,680)	(△ 782,879,366)	(101,960,686)
一般正味財産への振替額(補助金)	△ 658,215,110	△ 728,935,897	70,720,787
一般正味財産への振替額(補助金)	△ 22,703,570	△ 53,943,469	31,239,899
当期指定正味財産増減額	△ 237,945,877	155,376,483	△ 393,322,360
指定正味財産期首残高	2,767,537,505	2,612,161,022	155,376,483
指定正味財産期末残高	2,529,591,628	2,767,537,505	△ 237,945,877
III 正味財産期末残高	3,074,091,098	3,319,409,418	△ 245,318,320

# 正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計				法人会計 法人会計	合 計
	公1	公2	共 通	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
基本財産	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,074,750)	(1,074,750)
固定資産	(0)	(0)	(0)	(0)	1,074,750	1,074,750
有形固定資産	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,088,078)	(8,088,078)
無形固定資産	(0)	(0)	(0)	(0)	8,088,078	8,088,078
貸付資産	(20,121,200)	(0)	(0)	(20,121,200)	(20,121,200)	(40,242,400)
貸付金	8,246,700	(0)	(0)	8,246,700	8,246,700	16,493,400
貸付債権	225,000	(0)	(0)	225,000	225,000	450,000
貸付金	1,381,500	(0)	(0)	1,381,500	1,381,500	2,763,000
貸付債権	10,268,000	(0)	(0)	10,268,000	10,268,000	20,536,000
受取利息	(41,158,321)	(1,577,387)	(50,000)	(42,785,708)	(0)	(42,785,708)
受取配当金	578,557	1,440,344	50,000	1,440,344	(0)	1,440,344
受取利息	1,851,080	645,600	(0)	2,496,680	(0)	2,496,680
受取配当金	30,343,762	(0)	(0)	30,343,762	(0)	30,343,762
受取利息	1,639,002	(0)	(0)	1,639,002	(0)	1,639,002
受取配当金	650,000	120,000	(0)	770,000	(0)	770,000
受取利息	6,095,920	(0)	(0)	6,095,920	(0)	6,095,920
受取配当金	(27,571,510)	(6,192,060)	(0)	(33,763,570)	(0)	(33,763,570)
受取利息	11,060,000	(0)	(0)	11,060,000	(0)	11,060,000
受取配当金	16,511,510	6,192,060	(0)	22,703,570	(0)	22,703,570
受取利息	(472,863,177)	(0)	(203,722,445)	(676,585,622)	(7,507,752)	(684,093,374)
受取配当金	150,000	(0)	18,220,512	18,370,512	7,507,752	25,878,264
受取利息	(0)	(0)	111,041,150	111,041,150	(0)	111,041,150
受取配当金	(0)	(0)	13,825,186	13,825,186	(0)	13,825,186
受取利息	472,713,177	(0)	(0)	472,713,177	(0)	472,713,177
受取配当金	(0)	(0)	30,112,051	30,112,051	(0)	30,112,051
受取利息	(0)	(0)	18,812,246	18,812,246	(0)	18,812,246
受取配当金	(0)	(0)	11,711,300	11,711,300	(0)	11,711,300
受取利息	(3,009,237)	(2,884,867)	(0)	(5,894,104)	(0)	(5,894,104)
受取配当金	228,163	228,163	(0)	456,326	(0)	456,326
受取利息	2,781,074	2,656,704	(0)	5,437,778	(0)	5,437,778
経常収益計	564,723,445	10,654,314	211,860,523	787,238,282	28,703,702	815,941,984
(2) 経常費用						
役員報酬	(625,266,377)	(161,971,905)	(0)	(787,238,282)	(0)	(787,238,282)
役員報酬	1,962,360	310,500	(0)	2,272,860	(0)	2,272,860
役員報酬	90,374,624	21,264,609	(0)	111,639,233	(0)	111,639,233
役員報酬	977,098	267,593	(0)	1,244,691	(0)	1,244,691
役員報酬	2,057,866	724,802	(0)	2,782,668	(0)	2,782,668
役員報酬	9,535,102	3,050,201	(0)	12,585,303	(0)	12,585,303
役員報酬	3,107,650	1,094,549	(0)	4,202,199	(0)	4,202,199
役員報酬	784,000	12,277	(0)	796,277	(0)	796,277
役員報酬	16,366,280	5,081,862	(0)	21,448,142	(0)	21,448,142
役員報酬	1,824,220	642,508	(0)	2,466,728	(0)	2,466,728
役員報酬	9,220,665	8,678,578	(0)	17,899,243	(0)	17,899,243
役員報酬	1,980,924	271,990	(0)	2,252,914	(0)	2,252,914
役員報酬	25,967,788	3,756,235	(0)	29,724,023	(0)	29,724,023
役員報酬	2,617,146	1,095,699	(0)	3,712,844	(0)	3,712,844
役員報酬	12,669,376	7,979,058	(0)	20,648,434	(0)	20,648,434
役員報酬	17,252,207	915,943	(0)	18,168,150	(0)	18,168,150
役員報酬	420,789	394,998	(0)	815,787	(0)	815,787
役員報酬	369,192	191,871	(0)	561,063	(0)	561,063
役員報酬	10,988,626	(0)	(0)	10,988,626	(0)	10,988,626
役員報酬	5,306,352	3,746,522	(0)	9,052,874	(0)	9,052,874
役員報酬	144,260	149,120	(0)	293,380	(0)	293,380
役員報酬	11,094,687	79,302,959	(0)	90,397,646	(0)	90,397,646
役員報酬	395,580,000	(0)	(0)	395,580,000	(0)	395,580,000
役員報酬	28,751,004	(0)	(0)	28,751,004	(0)	28,751,004
役員報酬	600,000	(0)	(0)	600,000	(0)	600,000
役員報酬	(0)	16,031,455	(0)	16,031,455	(0)	16,031,455
役員報酬	84,043	56,357	(0)	140,400	(0)	140,400
役員報酬	912,528	574,329	(0)	1,486,857	(0)	1,486,857
役員報酬	1,299,685	415,758	(0)	1,715,443	(0)	1,715,443
役員報酬	(0)	6,494,913	(0)	6,494,913	(0)	6,494,913
役員報酬	381,087	(0)	(0)	381,087	(0)	381,087
役員報酬	4,644,819	1,467,199	(0)	6,112,018	(0)	6,112,018
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	(28,703,702)	(28,703,702)
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	427,140	427,140
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	12,037,452	12,037,452
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	410,294	410,294
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	1,761,827	1,761,827
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	619,601	619,601
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	2,768,233	2,768,233
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	2,318,361	2,318,361
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	363,712	363,712
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	579,089	579,089
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	140,256	140,256
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	340,656	340,656
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	1,548,646	1,548,646
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	4,667,847	4,667,847
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	10,142	10,142
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	21,297	21,297
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	24,800	24,800
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	300,658	300,658
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	240,143	240,143
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	15,173	15,173
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	108,375	108,375
経常費用計	625,266,377	161,971,905	(0)	787,238,282	28,703,702	815,941,984
経常増減差額	△ 60,542,932	△ 151,317,591	211,860,523	(0)	(0)	(0)
前期経常増減額	△ 60,542,932	△ 151,317,591	204,488,080	△ 7,372,443	(0)	△ 7,372,443
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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)
当期経常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前期経常外増減額	△ 60,542,932	△ 151,317,591	204,488,080	△ 7,372,443	(0)	△ 7,372,443
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取利息	(214,378,631)	(0)	(230,862,229)	(445,240,860)	(0)	(445,240,860)
受取配当金	(0)	(0)	166,216,860	166,216,860	(0)	166,216,860
受取利息	(0)	(0)	10,635,142	10,635,142	(0)	10,635,142
受取配当金	214,378,631	(0)	(0)	214,378,631	(0)	214,378,631
受取利息	13,952,620	(0)	(0)	13,952,620	(0)	13,952,620
受取配当金	176,406,695	(0)	(0)	176,406,695	(0)	176,406,695
受取利息	10,000,000	(0)	(0)	10,000,000	(0)	10,000,000
受取配当金	6,001,800	(0)	(0)	6,001,800	(0)	6,001,800
受取利息	8,017,516	(0)	(0)	8,017,516	(0)	8,017,516
受取配当金	(0)	(0)	9,832,173	9,832,173	(0)	9,832,173
受取利息	(0)	(0)	8,804,437	8,804,437	(0)	8,804,437
受取配当金	(0)	(0)	20,139,336	20,139,336	(0)	20,139,336
受取利息	(0)	(0)	15,034,481	15,034,481	(0)	15,034,481
受取配当金	(0)	(3,022,857)	(0)	(3,022,857)	(0)	(3,022,857)
受取利息	(754,800)	(0)	(0)	(754,800)	(0)	(754,800)
受取配当金	754,800	(0)	(0)	754,800	(0)	754,800
受取利息	(△ 489,224,687)	(△ 6,192,060)	(△ 185,501,933)	(△ 680,918,680)	(0)	(△ 680,918,680)
受取配当金	△ 472,713,177	(0)	△ 185,501,933	△ 658,215,110	(0)	△ 658,215,110
受取利息	△ 16,511,510	6,192,060	(0)	△ 22,703,570	(0)	△ 22,703,570
受取配当金	△ 272,891,256	△ 9,214,917	45,360,296	△ 123,891,483	(0)	△ 237,945,877
受取利息	2,225,164,204	9,214,917	532,158,384	2,766,537,505	1,000,000	2,767,537,505
受取配当金	1,951,672,948	(0)	577,518,680	3,880,428,488	1,000,000	2,529,591,828
<b>III 正味財産期末残高</b>						
正味財産期末残高						3,074,091,098

## 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、当事業年度未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	29,533,844	3,192,962	11,299,854	21,426,952
国際協力等準備金引当資産	557,884,811	230,862,229	211,228,360	577,518,680
子ども募金基金引当資産	2,096,892,225	214,378,631	472,713,177	1,838,557,679
青少年文化活動引当資産	111,760,469	100,090,000	99,245,200	112,515,269
国際協力活動推進基金引当資産	435,989,821	-	7,372,443	428,617,378
小 計	3,232,061,170	548,433,822	801,859,034	2,978,635,958
合 計	3,312,061,170	548,433,822	801,859,034	3,058,635,958

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	21,426,952	-	-	(21,426,952)
国際協力等準備金引当資産	577,518,680	(577,518,680)	-	-
子ども募金基金引当資産	1,838,557,679	(1,838,557,679)	-	-
青少年文化活動引当資産	112,515,269	(112,515,269)	-	-
国際協力活動推進基金引当資産	428,617,378	-	(428,617,378)	-
小 計	2,978,635,958	(2,528,591,628)	(428,617,378)	(21,426,952)
合 計	3,058,635,958	(2,529,591,628)	(507,617,378)	(21,426,952)

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	790,810	229,590
什器備品	6,269,490	5,956,016	313,474
合 計	7,289,890	6,746,826	543,064

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	335,698,315	47,440,934
外国債券	245,000,000	228,245,500	△ 16,754,500
合 計	533,257,381	563,943,815	30,686,434

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	日本空くじ協会	-	7,560,000	7,560,000	-	-
	かめのり財団	-	3,500,000	3,500,000	-	-
	ジャパンプラットフォーム	9,214,917	-	9,214,917	-	-
	ASIA PACIFIC FOUNDATION OF CANADA	16,511,510	-	16,511,510	-	-
合計		25,726,427	11,060,000	36,786,427	0	

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	680,918,680
合計	680,918,680

## 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	5,884,311	4,821,800	5,884,311		4,821,800
退職給付引当金	29,533,844	3,192,962	11,299,854		21,426,952



# 財産目録

2016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
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	手元保管	運転資金として	366,001
	普通預金	運転資金として	28,722,891
	みずほ銀行恵比寿支店		18,165,794
	みずほ銀行新宿新都心支店		6,107,087
	三井住友銀行恵比寿支店		624,841
	三菱東京UFJ銀行新宿中野支店		535,177
	三井住友信託銀行東京営業部		656,522
	三菱UFJ信託銀行東京営業部		1,000,727
	じぶん銀行		1,632,743
	未収金	アルファ 太田ユネスコ協会等6会員 講談社 他8件	切手販売 2015年度年会費 世界遺産年報2016 販売協力金
貯蔵品 有価証券	テレフォンカード・収入印紙他	募金	933,232
	スーパーMMF みずほインバスターズ証券 渋谷支店	運転資金として	4,749
立替金 仮払金	海外現地事務所	公2・ユネスコ世界寺子屋運動の事業活動費	312,069
	海外現地事務所 厚生労働省 他9件	公2・ユネスコ世界寺子屋運動の事業活動費 2015年度概算労働保険料	12,496,264
<b>流動資産合計</b>			<b>44,698,802</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
	SMBCE日興証券株		69,973,811
	第一公益法人部		2,978,635,958
	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	21,426,952
	普通預金		21,426,952
	みずほ銀行恵比寿支店		577,518,680
	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	144,943,968
	普通預金		125,294,066
みずほ銀行恵比寿支店		20,820,353	
普通預金		18,129,974	
三井住友銀行神田支店		218,283,570	
普通預金		50,046,749	
三菱東京UFJ銀行神田支店		1,838,557,679	
普通預金		44,790,914	
三菱東京UFJ銀行恵比寿支店		103,481,540	
普通預金		1,417,395,566	
三菱東京UFJ銀行恵比寿支店		39,188,982	
普通預金		146,215,946	
三菱東京UFJ銀行新宿中野支店		87,484,731	
普通預金		112,515,269	
ゆうちょ銀行		100,000,000	
外国債券		0	
大和証券株本店		12,515,269	
貯蔵品			
切手			
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	
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			
三菱東京UFJ銀行新宿中野支店			
普通預金			
ゆうちょ銀行			
外国債券			
大和証券株本店			
青少年文化活動基金引当資産		(公益目的保有財産) 公1 青少年育成事業(平和の文化活動のため)の資産として管理	
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			

# 財産目録

2016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	国際協力活動推進基金引当資産	公1・公2「国際協力活動推進基金」を特定資産として管理	428,617,378
		普通預金	169,657,781
		みずほ銀行恵比寿支店	
		外国債券	75,000,000
		大和証券(株)本店	
		スーパーMMF	182,936,797
		みずほインベスターズ証券	
		渋谷支店	
		貯蔵品	1,022,800
		切手	11,421,722
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%	229,590
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%	4,839,728
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			3,070,057,680
資産合計			3,114,756,482
(流動負債)			
未払金	他8件	残業代	12,635,268
	職員	公1・未来遺産事業応援金	
	未来遺産事業18団体	公1・2事業の普及広報費等	
	プロジェクトパーク他1社		
	他13件		
預り金		源泉所得税	1,502,846
源泉所得税	講師・役職員ほか	源泉所得税	255,564
社会保険料	役職員	健康保険・厚生年金保険料	618,799
住民税	役職員他	地方税(住民税)	305,220
雇用保険料	役職員	雇用保険料	323,263
仮受金		2016年度年会費	278,518
賞与引当金	個人会員2名 他1件	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	4,821,800
	職員		
流動負債合計			19,238,432
(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	21,426,952
固定負債合計			21,426,952
負債合計			40,665,384
正味財産			3,074,091,098

# 監査報告

2015年4月1日から2016年3月31日までの2015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 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。

2016年5月17日

公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

監事 小出寛治 ㊟

監事 増田正志 ㊟

監事 松代隆子 ㊟

## 独立監査人の監査報告書

平成28年5月13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 印

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 印

### <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27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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28年3月31日現在の平成27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