

2016年度
(平成28年度)

計 算 書 類 等

自 2016年4月 1日
至 2017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

2017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	17,638,358	29,088,892	△ 11,450,534
未払金	15,128,790	1,863,596	13,265,194
未払戻金	2,500,000	0	2,500,000
有価証券	269,347	933,232	△ 663,885
立替金	4,749	4,749	0
仮払金	456,124	312,069	144,055
貸倒引当金	4,246,019	12,496,264	△ 8,250,245
流動資産合計	△ 1,520,394	0	△ 1,520,394
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	23,702,979	21,426,952	2,276,027
国際協力準備金引当資産	599,495,082	577,518,680	21,976,402
子ども募金基金引当資産	1,617,575,866	1,838,557,679	△ 220,981,813
国際協力活動推進基金引当資産	428,764,802	428,617,378	147,424
青少年育成 平和の文化活動基金 引当資産	100,875,000	112,515,269	△ 11,640,269
特定資産合計	2,770,413,729	2,978,635,958	△ 208,222,229
(3) その他固定資産			
構築物	178,570	229,590	△ 51,020
什器備品	313,474	313,474	0
ソフトウェア	4,092,900	4,839,728	△ 746,828
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	10,623,874	11,421,722	△ 797,848
固定資産合計	2,861,037,603	3,070,057,680	△ 209,020,077
資産合計	2,899,760,596	3,114,756,482	△ 214,995,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,333,372	12,635,268	△ 7,301,896
預り金	1,797,850	1,502,846	295,004
仮受金	182,200	278,518	△ 96,318
賞与引当金	5,151,353	4,821,800	329,553
流動負債合計	12,464,775	19,238,432	△ 6,773,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,702,979	21,426,952	2,276,027
固定負債合計	23,702,979	21,426,952	2,276,027
負債合計	36,167,754	40,665,384	△ 4,497,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,318,945,948	2,529,591,628	△ 210,645,680
指定正味財産合計	2,318,945,948	2,529,591,628	△ 210,645,680
(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)	(2,317,945,948)	(2,528,591,628)	(△ 210,645,680)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	544,646,894	544,499,470	147,424
(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)	(428,764,802)	(428,617,378)	(147,424)
正味財産合計	2,863,592,842	3,074,091,098	△ 210,498,256
負債及び正味財産合計	2,899,760,596	3,114,756,482	△ 214,995,886

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017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	(1,074,750)	(1,074,750)	(0)
基 本 財 産 受 取 運 用 利 息 益	1,074,750	1,074,750	0
特 定 財 産 受 取 運 用 利 息 費	(5,039,650)	(8,088,078)	(△ 3,048,428)
受 取 財 産 受 取 運 用 利 息 費	5,039,650	8,088,078	△ 3,048,428
構 成 取 体 受 取 会 費	(37,203,000)	(40,242,400)	(△ 3,039,400)
助 成 取 体 受 取 会 費	16,719,000	16,493,400	225,600
個 人 持 受 取 会 費	530,000	450,000	80,000
維 持 受 取 会 費	2,652,000	2,763,000	△ 111,000
事 業 取 取 会 費	17,302,000	20,536,000	△ 3,234,000
寺 子 業 事 業 收 益	(24,165,350)	(42,785,708)	(△ 18,620,358)
世 界 少 年 産 事 業 收 益	411,986	1,440,344	△ 1,028,358
普 及 業 報 加 事 業 收 益	719,524	2,496,680	△ 1,777,156
未 取 取 補 助 補 替 金 等	7,459,887	30,343,762	△ 22,883,875
受 取 取 補 助 補 替 金 等	1,382,782	1,639,002	△ 256,220
受 取 取 補 助 補 替 金 等	3,298,000	770,000	2,528,000
受 取 取 補 助 補 替 金 等	10,893,171	6,095,920	4,797,251
受 取 取 補 助 補 替 金 等	(11,963,419)	(33,763,570)	(△ 21,800,151)
受 取 取 補 助 補 替 金 等	603,419	0	603,419
受 取 取 補 助 補 替 金 等	11,360,000	11,060,000	300,000
受 取 取 補 助 補 替 金 等	0	22,703,570	△ 22,703,570
受 取 取 補 助 補 替 金 等	(647,937,986)	(684,093,374)	(△ 36,155,388)
受 取 取 補 助 補 替 金 等	80,321,516	25,878,264	54,443,252
受 取 取 補 助 補 替 金 等	91,827,067	111,041,150	△ 19,214,083
受 取 取 補 助 補 替 金 等	13,001,514	13,825,186	△ 823,672
受 取 取 補 助 補 替 金 等	423,324,830	472,713,177	△ 49,388,347
受 取 取 補 助 補 替 金 等	10,661,114	30,112,051	△ 19,450,937
受 取 取 補 助 補 替 金 等	15,161,134	18,812,246	△ 3,651,112
受 取 取 補 助 補 替 金 等	2,000,542	11,711,300	△ 9,710,758
受 取 取 補 助 補 替 金 等	11,640,269	0	11,640,269
受 取 取 補 助 補 替 金 等	(22,628,589)	(5,894,104)	(16,734,485)
受 取 取 補 助 補 替 金 等	284,414	456,326	△ 171,912
受 取 取 補 助 補 替 金 等	22,344,175	5,437,778	16,906,397
経常収益計	750,012,744	815,941,984	△ 65,929,240
(2) 経常費用			
事 業 費	(717,094,856)	(787,238,282)	(△ 70,143,426)
役 給 員 報 酬	1,913,100	2,272,860	△ 359,760
臨 時 雇 手 賃 金	75,440,659	81,639,233	△ 6,198,574
退 職 給 付 賃 金	1,321,139	1,245,291	75,848
福 利 引 当 金	1,980,599	2,782,668	△ 802,069
賞 与 引 当 金	14,024,870	12,585,303	1,439,567
賞 金 線 入	4,482,708	4,202,199	280,509
旅 費	1,288,419	798,277	490,142
内 通 信 耗 品 搬 本	12,545,321	21,448,162	△ 8,902,841
通 信 耗 品 搬 本	2,722,762	2,466,728	256,034
消 耗 品 搬 本	19,487,677	15,899,243	3,588,434
印 刷 費	3,401,533	2,252,914	1,148,619
諸 賃 租 借 課 費	27,691,164	29,714,023	△ 2,022,859
租 賃 借 課 費	2,925,237	3,712,844	△ 787,607
諸 支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	23,464,314	20,648,434	2,815,880
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	1,443,900	18,168,150	△ 16,724,250
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	775,703	815,787	△ 40,084
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	476,269	561,063	△ 84,794
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	4,000,000	10,988,626	△ 6,988,626
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	14,694,554	9,052,874	5,641,680
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	188,130	293,380	△ 105,250
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	78,022,413	90,397,046	△ 12,374,633
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	370,540,000	395,580,000	△ 25,040,000
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	24,423,623	26,751,004	△ 2,327,381
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	600,000	600,000	0
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	11,562,935	16,031,455	△ 4,468,520
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	59,260	140,400	△ 81,140
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	1,424,049	1,486,857	△ 62,808
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	7,113,720	0	7,113,720
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	1,808,872	1,715,443	93,429
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	0	6,494,913	△ 6,494,913
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	72,125	381,087	△ 308,962
支 外 保 現 契 支 支 海 什 減 支 修 為 支 雑	7,199,801	6,112,018	1,087,783

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	(32,917,888)	(28,703,702)	(4,214,186)
役員報酬	1,086,900	427,140	659,760
給料	11,252,812	12,037,452	△ 784,640
退職給付	295,428	410,294	△ 114,866
福利厚生	2,552,991	1,761,827	791,164
賞与	668,645	619,601	49,044
国内会議	2,186,437	2,768,233	△ 581,796
旅費	3,585,996	2,318,361	1,267,635
搬入	406,128	363,712	42,416
信託	506,189	579,089	△ 72,900
印刷	233,573	140,256	93,317
製本	413,453	340,656	72,797
謝借	1,592,171	1,548,646	43,525
役員	5,174,873	4,667,847	507,026
業務	12,891	10,142	2,749
会費	26,707	21,297	5,410
設備	1,738	24,800	△ 23,062
償還	7,484	0	7,484
品	287,959	300,658	△ 12,699
修繕	329,274	240,143	89,131
為替	646,897	15,173	631,724
貸倒引当金	1,520,394	0	1,520,394
雑費	128,948	108,375	20,573
経常費用計	750,012,744	815,941,984	△ 65,929,240
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価益等	(147,424)	(△ 7,372,443)	(7,519,867)
評価損益等計	147,424	△ 7,372,443	7,519,867
当期経常増減額	147,424	△ 7,372,443	7,519,867
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	147,424	△ 7,372,443	7,519,867
一般正味財産期首残高	544,499,470	551,871,913	△ 7,372,443
一般正味財産期末残高	544,646,894	544,499,470	147,424
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	(356,970,790)	(445,240,860)	(△ 88,270,070)
寺子屋募金収益	118,797,576	166,216,660	△ 47,419,084
世界遺産募金収益	9,421,151	10,835,142	△ 1,413,991
子ども募金収益	202,343,017	214,378,631	△ 12,035,614
子ども募金収益	35,103,413	13,952,620	21,150,793
ユネスコ協会就学奨学金募金収益	145,072,625	176,406,695	△ 31,334,070
マッチング支援募金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
MUFG・三菱協会東日本大震災復興育英基金	0	6,001,800	△ 6,001,800
力士会募金収益	3,959,460	8,017,516	△ 4,058,056
熊本地震子ども支援募金収益	18,207,519	0	18,207,519
一杯のステップ募金収益	9,208,533	9,832,173	△ 623,640
被災地支援募金収益	51,500	8,804,437	△ 8,752,937
守ろう地球のたから募金収益	4,999,000	20,139,336	△ 15,140,336
未来遺産募金収益	12,150,013	15,034,481	△ 2,884,468
補助金返還額	(0)	(3,022,857)	(△ 3,022,857)
特定資産評価益	(0)	(754,800)	(△ 754,800)
特定資産評価益	0	754,800	△ 754,800
一般正味財産への振替額	(△ 567,616,470)	(△ 680,918,680)	(113,302,210)
一般財産への振替額(寄附金)	△ 567,616,470	△ 658,215,110	90,598,640
一般財産への振替額(補助金)	0	△ 22,703,570	22,703,570
当期指定正味財産増減額	△ 210,645,680	△ 237,945,877	27,300,197
指定正味財産期首残高	2,529,591,628	2,767,537,505	△ 237,945,877
指定正味財産期末残高	2,318,945,948	2,529,591,628	△ 210,645,680
III 正味財産期末残高	2,863,592,842	3,074,091,098	△ 210,498,256

正味財産増減計算書内訳表

2010年4月1日から2017年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 財 団 共 済 会				法人会計 法人会計	合 計
	公 1	公 2	共 済	小 計		
Ⅰ 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本金	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,074,750)	(1,074,750)
特定受取	(0)	(0)	(5,039,650)	(5,039,650)	(0)	(5,039,650)
事業収益	(18,601,500)	(0)	(0)	(18,601,500)	(18,601,500)	(37,203,000)
利息	8,359,500	0	0	8,359,500	8,359,500	16,719,000
運用益	265,000	0	0	265,000	265,000	530,000
資産売却益	1,326,000	0	0	1,326,000	1,326,000	2,652,000
受取配当金	8,651,000	0	0	8,651,000	8,651,000	17,302,000
受取利息	(23,964,888)	(200,462)	(0)	(24,165,350)	(0)	(24,165,350)
受取配当金	269,524	142,462	0	411,986	0	411,986
受取利息	661,524	58,000	0	719,524	0	719,524
受取配当金	7,459,887	0	0	7,459,887	0	7,459,887
受取利息	1,382,782	0	0	1,382,782	0	1,382,782
受取配当金	3,298,000	0	0	3,298,000	0	3,298,000
受取利息	10,893,171	0	0	10,893,171	0	10,893,171
受取配当金	(4,403,419)	(0)	(7,560,000)	(11,963,419)	(0)	(11,963,419)
受取利息	603,419	0	0	603,419	0	603,419
受取配当金	3,800,000	0	7,560,000	11,360,000	0	11,360,000
受取利息	(452,126,775)	(115,489,695)	(67,079,878)	(634,696,348)	(13,241,638)	(647,937,986)
受取配当金	0	0	67,079,878	67,079,878	13,241,638	80,321,516
受取利息	0	91,827,067	0	91,827,067	0	91,827,067
受取配当金	0	13,001,514	0	13,001,514	0	13,001,514
受取利息	423,324,830	0	0	423,324,830	0	423,324,830
受取配当金	0	10,661,114	0	10,661,114	0	10,661,114
受取利息	15,161,134	0	0	15,161,134	0	15,161,134
受取配当金	2,000,542	0	0	2,000,542	0	2,000,542
受取利息	11,640,269	0	0	11,640,269	0	11,640,269
受取配当金	(11,664,582)	(10,964,007)	(0)	(22,628,589)	(0)	(22,628,589)
受取利息	140,573	143,841	0	284,414	0	284,414
受取配当金	11,524,009	10,820,166	0	22,344,175	0	22,344,175
経常収益計	510,761,154	126,654,164	79,679,528	717,094,856	32,917,888	750,012,744
(2) 経常費用						
役員報酬	(578,705,407)	(138,389,449)	(0)	(717,094,856)	(0)	(717,094,856)
役員報酬	1,439,400	473,700	0	1,913,100	0	1,913,100
役員報酬	56,411,442	19,029,217	0	75,440,659	0	75,440,659
役員報酬	489,150	831,989	0	1,321,139	0	1,321,139
役員報酬	1,481,012	499,587	0	1,980,599	0	1,980,599
役員報酬	10,487,101	3,527,769	0	14,024,870	0	14,024,870
役員報酬	3,351,988	1,130,720	0	4,482,708	0	4,482,708
役員報酬	1,260,218	28,201	0	1,288,419	0	1,288,419
役員報酬	9,657,664	2,387,657	0	12,545,321	0	12,545,321
役員報酬	2,035,969	686,793	0	2,722,762	0	2,722,762
役員報酬	12,322,843	7,164,834	0	19,487,677	0	19,487,677
役員報酬	2,703,046	698,487	0	3,401,533	0	3,401,533
役員報酬	23,048,917	4,642,247	0	27,691,164	0	27,691,164
役員報酬	2,538,026	387,211	0	2,925,237	0	2,925,237
役員報酬	14,484,728	8,979,586	0	23,464,314	0	23,464,314
役員報酬	1,371,107	72,793	0	1,443,900	0	1,443,900
役員報酬	464,556	311,147	0	775,703	0	775,703
役員報酬	339,363	136,906	0	476,269	0	476,269
役員報酬	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
役員報酬	8,102,652	6,591,902	0	14,694,554	0	14,694,554
役員報酬	50,150	137,980	0	188,130	0	188,130
役員報酬	14,068,560	63,952,853	0	78,022,413	0	78,022,413
役員報酬	370,540,000	0	0	370,540,000	0	370,540,000
役員報酬	24,126,623	297,000	0	24,423,623	0	24,423,623
役員報酬	800,000	0	0	800,000	0	800,000
役員報酬	40,603	11,562,935	0	11,562,935	0	11,562,935
役員報酬	873,981	18,657	0	892,638	0	892,638
役員報酬	7,113,720	550,068	0	7,663,788	0	7,663,788
役員報酬	1,353,875	454,997	0	1,808,872	0	1,808,872
役員報酬	3,937,713	3,262,088	0	7,199,801	0	7,199,801
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,917,888)	(32,917,888)
役員報酬	0	0	0	0	1,086,900	1,086,900
役員報酬	0	0	0	0	11,252,612	11,252,612
役員報酬	0	0	0	0	295,428	295,428
役員報酬	0	0	0	0	2,552,991	2,552,991
役員報酬	0	0	0	0	668,645	668,645
役員報酬	0	0	0	0	2,186,437	2,186,437
役員報酬	0	0	0	0	3,585,996	3,585,996
役員報酬	0	0	0	0	406,128	406,128
役員報酬	0	0	0	0	506,189	506,189
役員報酬	0	0	0	0	233,573	233,573
役員報酬	0	0	0	0	413,453	413,453
役員報酬	0	0	0	0	1,592,171	1,592,171
役員報酬	0	0	0	0	5,174,873	5,174,873
役員報酬	0	0	0	0	12,891	12,891
役員報酬	0	0	0	0	26,767	26,767
役員報酬	0	0	0	0	1,738	1,738
役員報酬	0	0	0	0	7,484	7,484
役員報酬	0	0	0	0	287,959	287,959
役員報酬	0	0	0	0	329,274	329,274
役員報酬	0	0	0	0	646,897	646,897
役員報酬	0	0	0	0	1,520,394	1,520,394
役員報酬	0	0	0	0	128,948	128,948
経常費用計	578,705,407	138,389,449	0	717,094,856	32,917,888	750,012,744
経常増減差額	△ 67,944,243	△ 11,735,285	79,679,528	147,424	0	147,424
経常増減差額	0	0	147,424	147,424	0	147,424
経常増減差額	△ 67,944,243	△ 11,735,285	79,826,952	147,424	0	147,424
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
経常外増減差額	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減差額	△ 67,944,243	△ 11,735,285	79,826,952	147,424	0	147,424
一般正味財産期首残高						544,499,470
一般正味財産期末残高						544,646,894
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取配当金	(202,343,017)	(0)	(154,627,773)	(356,970,790)	(0)	(356,970,790)
受取利息	0	0	118,797,576	118,797,576	0	118,797,576
受取配当金	202,343,017	0	9,421,151	211,764,168	0	211,764,168
受取利息	35,103,413	0	0	35,103,413	0	35,103,413
受取配当金	145,072,625	0	0	145,072,625	0	145,072,625
受取利息	3,959,460	0	0	3,959,460	0	3,959,460
受取配当金	18,207,519	0	0	18,207,519	0	18,207,519
受取利息	0	9,208,533	0	9,208,533	0	9,208,533
受取配当金	0	51,500	0	51,500	0	51,500
受取利息	0	4,999,000	0	4,999,000	0	4,999,000
受取配当金	0	12,150,013	0	12,150,013	0	12,150,013
受取利息	(△ 434,965,099)	(0)	(△ 132,651,371)	(△ 567,616,470)	(0)	(△ 567,616,470)
受取配当金	△ 434,965,099	0	△ 132,651,371	(△ 567,616,470)	0	(△ 567,616,470)
受取利息	△ 232,622,083	0	△ 1,976,402	(△ 234,598,485)	0	(△ 234,598,485)
受取配当金	1,951,072,948	0	577,518,680	2,528,591,628	1,060,000	2,529,651,628
受取利息	1,718,450,866	0	599,495,682	2,317,946,548	1,060,000	2,319,006,548
指定正味財産期末残高						2,863,592,842
Ⅲ 正味財産期末残高						

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

- 貸 倒 引 当 金・・・債権の貸し倒れに備える為、債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
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に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	21,426,952	2,276,027	-	23,702,979
国際協力等準備金引当資産	577,518,680	154,627,773	132,851,371	599,495,082
子ども募金基金引当資産	1,838,557,679	202,343,017	423,324,830	1,617,575,866
青少年文化活動引当資産	112,515,269	-	11,640,269	100,875,000
国際協力活動推進基金引当資産	428,617,373	147,424	-	428,764,802
小 計	2,978,635,958	359,394,241	567,616,470	2,770,413,729
合 計	3,058,635,958	359,394,241	567,616,470	2,850,413,729

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	23,702,979	-	-	(23,702,979)
国際協力等準備金引当資産	599,495,082	(599,495,082)	-	-
子ども募金基金引当資産	1,617,575,866	(1,617,575,866)	-	-
青少年文化活動引当資産	100,875,000	(100,875,000)	-	-
国際協力活動推進基金引当資産	428,764,802	-	(428,764,802)	-
小 計	2,770,413,729	(2,317,945,948)	(428,764,802)	(23,702,979)
合 計	2,850,413,729	(2,318,945,948)	(507,764,802)	(23,702,979)

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	841,830	178,570
什器備品	8,260,400	5,956,016	313,414
合 計	7,289,890	6,797,846	492,044

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	328,143,770	39,886,389
外国債券	245,000,000	222,395,500	△ 22,604,500
合 計	533,257,381	550,539,270	17,281,889

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						
国庫補助金	子どもゆめ基金		603,419	603,419	-	-
民間補助金	日本宝くじ協会 かめのり財団		7,560,000	7,560,000	-	-
			3,800,000	3,800,000	-	-
合計		0	11,963,419	11,963,419	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	
日割達成による指定解除額	567,616,470
合計	567,616,470

9. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、預貯金、公社債投信（換金性の高い追加型公社債投信に限る）、債券（外貨建債券を含む）により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、公社債投信、債券であり、発行体の信用リスク、市場リスク（市場価格及び為替の変動リスク）にさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①財産管理運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財産管理運用規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③市場リスクの管理

公社債投信については、関連する市場の動向を定期的に把握し、運用状況を理事会に報告する。

外貨建債券については、為替市場の動向を定期的に把握し、運用状況を理事会に報告する。

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	
貸倒引当金	0	1,520,394	0	0	1,520,394
賞与引当金	1,821,800	5,151,353	4,821,800	0	5,151,353
退職給付引当金	21,426,952	2,276,027	0	0	23,702,979

財産目録

2017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 未収金 前払金 貯蔵品 有価証券 立替金 仮払金 貸倒引当金	手元保管	運転資金として	315,142
	普通預金	運転資金として	17,323,216
	みずほ銀行恵比寿支店		17,271,561
	三井住友銀行目黒支店		51,655
	三菱東京UFJ銀行 個人会員など9会員 カンボジア事務所他13件	第7回ESD国際交流プログラム立替金 2016年度年会費	15,128,790
	仙台ユネスコ協会	2017年度全国大会in仙台開催準備費用	2,500,000
	テレフォカード・収入印紙他	募金	269,347
	スーパーMMF みずほインベスターズ証券 渋谷支店	運転資金として	4,749
	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	456,124
	海外現地事務所 厚生労働省 他11件	公2・ユネスコ世界寺子屋運動の事業活動費 2016年度概算労働保険料	4,246,019
	債権の回収不能見込額として	△ 1,520,394	
流動資産合計			38,722,993
(固定資産)			
基本財産			80,000,000
特定資産	投資有価証券	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
	普通預金		10,026,189
	みずほ銀行恵比寿支店		69,973,811
	国債		2,770,413,729
	SMBG日興証券㈱ 第一公益法人都		23,702,979
	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	23,702,979
	普通預金		599,495,082
	みずほ銀行恵比寿支店	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	21,211,025
	国際協力準備金引当資産		20,820,353
	普通預金		247,184,820
	みずほ銀行恵比寿支店		18,129,974
	普通預金		218,283,570
	三井住友銀行新宿中央支店		5,600,000
	普通預金		68,265,340
	三井住友銀行恵比寿支店		1,617,575,866
	支店	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	1,729,509
	普通預金		132,961,687
	みずほ銀行新宿支店		91,060,375
	普通預金		1,040,099,245
	三井住友銀行目黒支店		60,998,538
普通預金		200,367,906	
三菱東京UFJ銀行神田支店		873,941	
普通預金		1,999,934	
三井住友銀行恵比寿支店		87,484,731	
普通預金		100,875,000	
三井住友銀行新宿中央支店			
支店			
普通預金			
ゆうちょ銀行			
普通預金			
三井住友信託銀行本店			
普通預金			
三菱UFJ信託銀行東京営業部			
外国債券			
大和証券㈱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)		

財産目録

2017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
	普通預金 みずほ銀行恵比寿支店 円建債 大和証券株本店)の資産として管理	88,359,731 12,515,269
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	428,764,802
		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	169,657,781 75,000,000 183,084,221 1,022,800
	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%	10,623,874 178,570
	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%	4,092,900
	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			2,861,037,603
資産合計			2,899,760,596
(流動負債)	未払金	他8件 白橋 ヤマハ印刷他9件 カブール事務所 他57件	5,333,372
	預り金 源泉所得税 社会保険料 住民税 雇用保険料ほか	講師・役職員ほか 役職員 役職員他 役職員	1,797,850 239,511 922,135 291,100 345,104
	仮受金	アガン事務所 他2件	182,200
	賞与引当金	職員	5,151,353
流動負債合計			12,464,775
(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	23,702,979
固定負債合計			23,702,979
負債合計			36,167,754
正味財産			2,863,592,842

監査報告

2016年4月1日から2017年3月31日までの2016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。

2017年5月12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29年5月12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MMPG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条の規定に基づく監査に準じて、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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1-5(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条の規定に基づく監査に準じて、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の平成29年3月31日現在の平成28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