

2018年度  
(平成30年度)

# 計 算 書 類 等

自 2018年4月 1日  
至 2019年3月30日



公益社団法人  
**日本ユネスコ協会連盟**

# 貸借対照表

2019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	100,997,008	21,815,754	79,181,254
未収金	7,735,407	6,558,356	1,177,051
前払金	0	1,500,000	△ 1,500,000
貯蔵品	22,328,782	17,548,410	4,780,372
有価証券	4,749	4,749	0
立替金	489,133	0	489,133
仮払金	23,269,627	2,444,789	20,824,838
貸倒引当金	△ 2,698,602	△ 2,608,608	△ 89,994
流動資産合計	152,126,104	47,263,450	104,862,654
<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	29,101,896	27,412,865	1,689,031
国際協力準備基金引当資産	605,345,384	594,563,181	10,782,203
子ども募金基金引当資産	1,146,316,570	1,358,679,720	△ 212,363,150
国際協力活動推進基金引当資産	430,688,174	423,772,145	6,916,029
青少年育成平和の文化活動基金引当資産	68,205,408	68,205,408	0
70周年記念募金引当資産	0	389,000	△ 389,000
特定資産合計	2,279,657,432	2,473,022,319	△ 193,364,887
(3) その他固定資産			
構築物	74,234	127,550	△ 53,316
什器備品	313,474	313,474	0
ソフトウェア	1,490,020	2,641,310	△ 1,151,290
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	7,916,658	9,121,264	△ 1,204,606
固定資産合計	2,367,574,090	2,562,143,583	△ 194,569,493
資産合計	2,519,700,194	2,609,407,033	△ 89,706,839
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,628,474	8,548,801	7,079,673
前受金	0	12,000	△ 12,000
預り金	3,460,688	2,263,038	1,197,650
仮受金	1,071,003	0	1,071,003
賞与引当金	5,587,338	5,618,464	△ 31,126
流動負債合計	25,747,503	16,442,303	9,305,200
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	29,101,896	27,412,865	1,689,031
固定負債合計	29,101,896	27,412,865	1,689,031
負債合計	54,849,399	43,855,168	10,994,231
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	1,820,867,362	2,022,837,309	△ 201,969,947
指定正味財産合計	1,820,867,362	2,022,837,309	△ 201,969,947
(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)	(1,819,867,362)	(2,021,837,309)	(△ 201,969,947)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	643,983,433	542,714,556	101,268,877
(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)	(430,688,174)	(423,772,145)	(6,916,029)
正味財産合計	2,464,850,795	2,565,551,865	△ 100,701,070
負債及び正味財産合計	2,519,700,194	2,609,407,033	△ 89,706,839

# 正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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			
基本財産受取利益	(1,074,750)	(1,074,750)	(0)
基本財産受取利息	1,074,750	1,074,750	0
特定財産受取利息	(6,069,094)	(5,551,344)	(517,750)
受取利息	6,069,094	5,551,344	517,750
構成団体受取費用	(39,324,400)	(40,184,400)	(△ 860,000)
賛助人受取費用	16,300,400	16,626,400	△ 326,000
雑費	500,000	460,000	40,000
事業収入	2,964,000	3,096,000	△ 132,000
事業収入	19,560,000	20,002,000	△ 442,000
事業収入	(22,817,748)	(34,515,158)	(△ 11,697,410)
寺界少及業未受取	187,365	257,805	△ 70,440
寺界少及業未受取	390,805	294,805	96,000
寺界少及業未受取	16,652,140	28,432,858	△ 11,780,718
寺界少及業未受取	1,040,998	1,454,820	△ 413,822
寺界少及業未受取	655,000	400,000	255,000
寺界少及業未受取	3,891,440	3,674,870	216,570
寺界少及業未受取	(4,500,000)	(3,800,000)	(700,000)
寺界少及業未受取	4,500,000	3,800,000	700,000
寺界少及業未受取	(678,016,825)	(618,838,816)	(59,178,009)
寺界少及業未受取	169,101,673	26,418,187	142,683,486
寺界少及業未受取	106,502,026	122,846,452	△ 16,344,426
寺界少及業未受取	9,524,343	17,393,006	△ 7,868,663
寺界少及業未受取	374,607,076	397,699,061	△ 23,091,985
寺界少及業未受取	5,693,701	7,963,699	△ 2,269,998
寺界少及業未受取	3,245,306	5,628,393	△ 2,383,087
寺界少及業未受取	8,953,700	8,220,426	733,274
寺界少及業未受取	389,000	0	389,000
寺界少及業未受取	0	32,669,592	△ 32,669,592
寺界少及業未受取	(8,231,106)	(2,018,545)	(6,212,561)
寺界少及業未受取	301,282	367,995	△ 66,713
寺界少及業未受取	7,929,824	1,650,550	6,279,274
経常収益計	760,033,923	705,983,013	54,050,910
(2) 経常費用			
役員報酬	(637,441,684)	(671,606,970)	(△ 34,165,286)
臨時職員	1,147,500	1,469,328	△ 321,828
臨時職員	84,118,263	80,778,451	3,339,812
臨時職員	1,248,604	2,899,707	△ 1,651,103
臨時職員	1,504,251	3,319,408	△ 1,815,157
臨時職員	13,396,667	14,926,270	△ 1,529,603
臨時職員	0	4,899,301	△ 4,899,301
臨時職員	2,457,550	3,936,407	△ 1,478,857
臨時職員	16,784,604	20,621,029	△ 3,836,425
臨時職員	2,710,349	2,756,737	△ 46,388
臨時職員	8,545,190	14,332,917	△ 5,787,727
臨時職員	1,602,902	3,933,225	△ 2,330,323
臨時職員	25,576,928	28,640,759	△ 3,063,831
臨時職員	3,913,206	3,972,790	△ 59,584
臨時職員	23,434,399	23,359,488	74,911
臨時職員	1,468,900	1,369,500	99,400
臨時職員	9,855,476	2,183,021	7,672,455
臨時職員	489,848	449,609	40,239
臨時職員	5,657,243	5,661,280	△ 4,037
臨時職員	15,162,441	6,896,842	8,265,599
臨時職員	664,686	578,641	86,045
臨時職員	66,003,418	87,087,083	△ 21,083,665
臨時職員	301,100,000	303,660,000	△ 2,560,000
臨時職員	20,022,420	18,763,152	1,259,268
臨時職員	100,000	2,700,000	△ 2,600,000
臨時職員	12,845,704	12,192,944	652,760
臨時職員	53,006	456,140	△ 403,134
臨時職員	1,001,991	1,249,871	△ 247,880
臨時職員	4,328,190	3,694,263	633,927
臨時職員	0	5,276,714	△ 5,276,714
臨時職員	29,247	763,572	△ 734,325
臨時職員	12,218,701	8,778,521	3,440,180

# 正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	(28,239,391)	(31,315,724)	(△ 3,076,333)
役員報酬	652,500	579,941	72,559
退職給付費用	9,721,706	11,857,388	△ 2,135,682
福利厚生費	184,780	390,478	△ 205,698
賞与引当金繰入	1,889,348	2,351,719	△ 462,371
会議費	611,258	719,163	△ 107,905
国内旅費	1,748,717	2,669,203	△ 920,486
通運費	1,638,706	2,104,943	△ 466,237
通信運搬費	332,935	394,243	△ 61,308
消耗品費	362,436	821,674	△ 459,238
印刷製本費	177,274	120,259	57,015
諸賃借料	379,259	274,621	104,638
雑費	1,494,718	1,420,851	73,867
役員事務費	5,456,401	5,121,146	335,255
諸保険料	508,293	178,461	329,832
什器備品	20,694	22,821	△ 2,127
減価償却費	24,000	10,400	13,600
修繕費	7,474	71,980	△ 64,506
為替差損	202,615	252,739	△ 50,124
貸倒引当金繰入	610,411	582,990	27,421
雑費	1,852,176	160,375	1,691,801
経常費用計	0	1,088,214	△ 1,088,214
評価損益等調整前当期経常増減額	363,690	122,115	241,575
特定資産評価損益等	665,681,075	702,922,694	△ 37,241,619
当期経常増減額	94,352,848	3,060,319	91,292,529
2. 経常外増減の部	(6,916,029)	(△ 4,992,657)	(11,908,686)
(1) 経常外収益	6,916,029	△ 4,992,657	11,908,686
(2) 経常外費用	101,268,877	△ 1,932,338	103,201,215
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	101,268,877	△ 1,932,338	103,201,215
一般正味財産期首残高	542,714,556	544,646,894	△ 1,932,338
一般正味財産期末残高	643,983,433	542,714,556	101,268,877
II 指定正味財産増減の部	(306,945,205)	(296,311,990)	(10,633,215)
受取寄付金	100,374,975	104,966,989	△ 4,592,014
寺子屋募金収益	12,612,407	21,882,617	△ 9,270,210
世界遺産募金収益	162,243,926	138,802,915	23,441,011
子ども募金収益	22,414,662	11,057,351	11,357,311
ユネスコ協会就学支援奨学金募金収益	117,829,264	124,745,564	△ 6,916,300
企業のマッチング支援	22,000,000	0	22,000,000
一杯のスプーン募金収益	5,587,622	6,192,002	△ 604,380
被災地支援募金収益	6,084	43,000	△ 36,916
守ろう地球のたからもの募金収益	4,241,242	4,486,688	△ 245,446
未来遺産募金収益	21,878,949	19,548,779	2,330,170
70周年記念募金収益	0	389,000	△ 389,000
一般正味財産への振替額	(△ 508,915,152)	(△ 592,420,629)	(83,505,477)
一般財産への振替額	△ 508,915,152	△ 592,420,629	83,505,477
当期指定正味財産増減額	△ 201,969,947	△ 296,108,639	94,138,692
指定正味財産期首残高	2,022,837,309	2,318,945,948	△ 296,108,639
指定正味財産期末残高	1,820,867,362	2,022,837,309	△ 201,969,947
III 正味財産期末残高	2,464,850,795	2,565,551,865	△ 100,701,070

# 正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019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 礎 特 受 構 費 個 雑 事						
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,074,750)	(1,074,750)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	0	0	0	0	1,074,750	1,074,750
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(0)	(0)	(6,069,094)	(6,069,094)	(0)	(6,069,094)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	0	0	6,069,094	6,069,094	0	6,069,094
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(19,632,200)	(0)	(30,000)	(19,662,200)	(19,662,200)	(39,324,400)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	8,150,200	0	0	8,150,200	8,150,200	16,300,400
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	250,000	0	0	250,000	250,000	500,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	1,482,000	0	0	1,482,000	1,482,000	2,964,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	9,750,000	0	30,000	9,780,000	9,780,000	19,560,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(22,332,714)	(55,000)	(430,034)	(22,817,748)	(0)	(22,817,748)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	0	55,000	132,365	187,365	0	187,365
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	225,500	0	165,305	390,805	0	390,805
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	16,652,140	0	0	16,652,140	0	16,652,140
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	908,634	0	132,364	1,040,998	0	1,040,998
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	655,000	0	0	655,000	0	655,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,891,440	0	0	3,891,440	0	3,891,440
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(4,500,000)	(0)	(0)	(4,500,000)	(0)	(4,500,000)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(387,195,082)	(121,720,070)	(161,637,560)	(670,552,712)	(7,464,113)	(678,016,825)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	0	0	161,637,560	161,637,560	7,464,113	169,101,673
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	0	106,502,026	0	106,502,026	0	106,502,026
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	0	9,524,343	0	9,524,343	0	9,524,343
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	374,607,076	0	0	374,607,076	0	374,607,076
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	0	5,693,701	0	5,693,701	0	5,693,701
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,245,306	0	0	3,245,306	0	3,245,306
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	8,953,700	0	0	8,953,700	0	8,953,700
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	389,000	0	0	389,000	0	389,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(4,089,585)	(4,103,193)	(0)	(8,192,778)	(38,328)	(8,231,106)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	148,837	152,445	0	301,282	0	301,282
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,940,748	3,950,748	0	7,891,496	38,328	7,929,824
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	437,749,581	125,878,263	168,166,688	731,794,532	28,239,391	760,033,923
(2) 経常費用						
管 理 費	(500,857,419)	(136,584,265)	(0)	(637,441,684)	(0)	(637,441,684)
管 理 費	1,038,060	109,440	0	1,147,500	0	1,147,500
管 理 費	66,304,758	17,813,505	0	84,118,263	0	84,118,263
管 理 費	541,055	707,549	0	1,248,604	0	1,248,604
管 理 費	1,185,701	318,550	0	1,504,251	0	1,504,251
管 理 費	10,620,727	2,775,940	0	13,396,667	0	13,396,667
管 理 費	2,407,530	50,020	0	2,457,550	0	2,457,550
管 理 費	15,424,752	1,359,852	0	16,784,604	0	16,784,604
管 理 費	2,136,386	573,963	0	2,710,349	0	2,710,349
管 理 費	6,402,704	2,142,486	0	8,545,190	0	8,545,190
管 理 費	1,342,144	260,758	0	1,602,902	0	1,602,902
管 理 費	16,171,307	9,405,621	0	25,576,928	0	25,576,928
管 理 費	3,415,392	497,814	0	3,913,206	0	3,913,206
管 理 費	14,247,518	9,186,881	0	23,434,399	0	23,434,399
管 理 費	1,392,477	76,423	0	1,468,900	0	1,468,900
管 理 費	7,354,872	2,500,604	0	9,855,476	0	9,855,476
管 理 費	459,441	30,407	0	489,848	0	489,848
管 理 費	5,657,243	0	0	5,657,243	0	5,657,243
管 理 費	11,678,271	3,484,170	0	15,162,441	0	15,162,441
管 理 費	522,426	142,260	0	664,686	0	664,686
管 理 費	2,278,899	63,724,519	0	66,003,418	0	66,003,418
管 理 費	301,100,000	0	0	301,100,000	0	301,100,000
管 理 費	19,713,420	309,000	0	20,022,420	0	20,022,420
管 理 費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
管 理 費	42,024	12,845,704	0	12,845,704	0	12,845,704
管 理 費	614,952	10,982	0	53,006	0	53,006
管 理 費	3,431,339	387,039	0	1,001,991	0	1,001,991
管 理 費	0	896,851	0	4,328,190	0	4,328,190
管 理 費	5,274,021	29,247	0	29,247	0	29,247
管 理 費	(0)	6,944,680	0	12,218,701	0	12,218,701
管 理 費	0	(0)	(0)	(0)	(28,239,391)	(28,239,391)
管 理 費	0	0	0	0	652,500	652,500
管 理 費	0	0	0	0	9,721,706	9,721,706
管 理 費	0	0	0	0	184,780	184,780
管 理 費	0	0	0	0	1,889,348	1,889,348
管 理 費	0	0	0	0	611,258	611,258
管 理 費	0	0	0	0	1,748,717	1,748,717
管 理 費	0	0	0	0	1,638,706	1,638,706
管 理 費	0	0	0	0	332,935	332,935
管 理 費	0	0	0	0	362,436	362,436
管 理 費	0	0	0	0	177,274	177,274
管 理 費	0	0	0	0	379,259	379,259
管 理 費	0	0	0	0	1,494,718	1,494,718
管 理 費	0	0	0	0	5,456,401	5,456,401
管 理 費	0	0	0	0	508,293	508,293
管 理 費	0	0	0	0	20,694	20,694
管 理 費	0	0	0	0	24,000	24,000
管 理 費	0	0	0	0	7,474	7,474
管 理 費	0	0	0	0	202,615	202,615
管 理 費	0	0	0	0	610,411	610,411
管 理 費	0	0	0	0	1,852,176	1,852,176
管 理 費	0	0	0	0	363,690	363,690
管 理 費	500,857,419	136,584,265	0	637,441,684	28,239,391	665,681,075
管 理 費	△ 63,107,838	△ 10,706,002	168,166,688	94,352,848	0	94,352,848
管 理 費	0	0	6,916,029	6,916,029	0	6,916,029
管 理 費	0	0	6,916,029	6,916,029	0	6,916,029
管 理 費	△ 63,107,838	△ 10,706,002	175,082,717	101,268,877	0	101,268,877
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	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 63,107,838	△ 10,706,002	175,082,717	101,268,877	0	101,268,877
当期一般正味財産増減額	△ 63,107,838	△ 10,706,002	175,082,717	101,268,877	0	101,268,877
一般正味財産期首残高						542,714,556
一般正味財産期末残高						643,983,433
II 指定正味財産増減の部						
受 取 寄 付 金	(162,243,926)	(0)	(144,701,279)	(306,945,205)	(0)	(306,945,205)
受 取 寄 付 金	0	0	100,374,975	100,374,975	0	100,374,975
受 取 寄 付 金	0	0	12,612,407	12,612,407	0	12,612,407
受 取 寄 付 金	162,243,926	0	0	162,243,926	0	162,243,926
受 取 寄 付 金	22,414,662	0	0	22,414,662	0	22,414,662
受 取 寄 付 金	117,829,264	0	0	117,829,264	0	117,829,264
受 取 寄 付 金	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
受 取 寄 付 金	0	0	5,587,622	5,587,622	0	5,587,622
受 取 寄 付 金	0	0	6,084	6,084	0	6,084
受 取 寄 付 金	0	0	4,241,242	4,241,242	0	4,241,242
受 取 寄 付 金	0	0	21,878,949	21,878,949	0	21,878,949
受 取 寄 付 金	(△ 374,607,076)	(0)	(△ 134,308,076)	(△ 508,915,152)	(0)	(△ 508,915,152)
受 取 寄 付 金	△ 374,607,076	0	△ 134,308,076	△ 508,915,152	0	△ 508,915,152
受 取 寄 付 金	△ 212,363,150	0	10,393,203	△ 201,969,947	0	△ 201,969,947
当期指定正味財産増減額						2,022,837,309
指定正味財産期首残高						1,820,867,362
指定正味財産期末残高						2,464,850,795
III 正味財産期末残高		4				2,464,850,795

## 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	27,412,865	1,689,031	-	29,101,896
国際協力等準備金引当資産	594,563,181	144,701,279	133,919,076	605,345,384
子ども募金基金引当資産	1,358,679,720	162,243,926	374,607,076	1,146,316,570
青少年文化活動引当資産	68,205,408	-	-	68,205,408
国際協力活動推進基金引当資産	423,772,145	6,916,029	-	430,688,174
70周年記念募金引当資産	389,000	-	389,000	0
小 計	2,473,022,319	315,550,265	508,526,152	2,279,657,432
合 計	2,553,022,319	315,550,265	508,526,152	2,359,657,432

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	29,101,896	-	-	(29,101,896)
国際協力等準備金引当資産	605,345,384	(605,345,384)	-	-
子ども募金基金引当資産	1,146,316,570	(1,146,316,570)	-	-
青少年文化活動引当資産	68,205,408	(68,205,408)	-	-
国際協力活動推進基金引当資産	430,688,174	-	(430,688,174)	-
70周年記念募金引当資産	0	(0)	-	-
小 計	2,279,657,432	(1,819,867,362)	(430,688,174)	(29,101,896)
合 計	2,359,657,432	(1,820,867,362)	(509,688,174)	(29,101,896)

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	946,166	74,234
什器備品	6,269,490	5,956,016	313,474
合 計	7,289,890	6,902,182	387,708

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	218,283,570	250,640,000	32,356,430
外国債券	245,000,000	232,681,000	△ 12,319,000
合 計	463,283,570	483,321,000	20,037,430

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
民間補助金	かめのり財団	-	3,800,000	3,800,000	-	-
	国際交流基金	-	700,000	700,000	-	-
合 計		0	4,500,000	4,500,000	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	508,915,152
合 計	508,915,152

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	2,608,608	89,994	0	0	2,698,602
賞与引当金	5,618,464	5,587,338	5,618,464	0	5,587,338
退職給付引当金	27,412,865	1,689,031	0	0	29,101,896

# 財産目録

2019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	875,764
	普通預金	運転資金として	100,121,244
	みずほ銀行恵比寿支店		18,288,917
	三井住友銀行目黒支店		19,066,482
	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店		22,371,497
	三井住友信託銀行東京営業部		137,467
	三菱UFJ信託銀行東京営業部		997,970
	ゆうちょ銀行		39,258,911
	未収金		7,735,407
	未収金	三菱UFJ銀行	ESD国際交流プログラム実施費用
	個人会員など6会員	2018年度年会費	124,000
	カンボジア事務所他19件		2,804,009
貯蔵品 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	22,328,782
		運転資金として	4,749
			4,749
立替金 仮払金	スーパー-MMF		
	みずほインベスターズ証券		
	渋谷支店		
	海外現地事務所ほか	公2・ユネスコ世界寺子屋運動の事業活動費	489,133
			23,269,627
	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	21,168,679
	厚生労働省	2018年度概算労働保険料	1,412,012
	他5件		688,936
貸倒引当金		債権の回収不能見込額として	△ 2,698,602
<b>流動資産合計</b>			<b>152,126,104</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	投資有価証券		80,000,000
		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		11,437,799
	みずほ銀行恵比寿支店		
	国債		68,562,201
	大和証券(株)渋谷支店		2,279,657,432
特定資産	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	29,101,896
	普通預金		29,101,896
	みずほ銀行恵比寿支店		
	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	605,345,384
	普通預金		145,750,173
	みずほ銀行恵比寿支店		
	普通預金		18,129,974
	ゆうちょ銀行		
	普通預金		247,184,820
	三菱東京UFJ銀行恵比寿支店		
	支店		
	普通預金		39,593,708
	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店		
	国債		149,721,369
	大和証券(株)本店		
	貯蔵品		4,965,340
	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	1,146,316,570
	普通預金		11,635,093
	みずほ銀行新宿支店		
	普通預金		63,872,419
	三井住友銀行目黒支店		
	普通預金		10,107,755
	三菱東京UFJ銀行神田支店		
	普通預金		642,753,231
	三菱東京UFJ銀行恵比寿支店		
	普通預金		61,803,564
	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店		
	支店		
	普通預金		243,359,250
	ゆうちょ銀行		
	普通預金		5,991,373
	三井住友信託銀行本店		
	普通預金		2,997,827
	三菱UFJ信託銀行東京営業部		
	外国債券		87,484,731
	大和証券(株)本店		
	未収金		16,311,327

# 財産目録

2019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	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	68,205,408	
		普通預金 みずほ銀行恵比寿支店	16,664,685	
		普通預金 三井住友銀行目黒支店	39,025,454	
		円建債 大和証券株本店	12,515,269	
	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	430,688,174	
		普通預金 みずほ銀行恵比寿支店	170,680,581	
		外国債券 大和証券株本店	75,000,000	
		スーパーMMF みずほインベスターズ証券 渋谷支店	185,007,593	
	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%	7,916,658 74,234
	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%	1,490,020
	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			2,367,574,090
資産合計			2,519,700,194	
(流動負債)				
未払金	ESD国際交流プログラムツアー件 寺子屋運動30周年PR動画制作費 SDGs高校生フォーラム費用 他70件	東武トップツアーズ 電通テック 私学研修福祉会	15,628,474 4,485,760 3,240,000 2,555,176 5,347,538	
預り金	講師・役職員ほか	源泉所得税	3,460,688	
源泉所得税	役職員	健康保険・厚生年金保険料	391,326	
社会保険料	役職員他	地方税(住民税)	1,817,760	
住民税	役職員	雇用保険料	293,700	
雇用保険料ほか			957,902	
仮受金	アフォン事務所 他2件	革製品発送費用	1,071,003	
賞与引当金	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賞与支給見込額で当期に帰属するもの	5,587,338	
流動負債合計			25,747,503	
(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	29,101,896	
固定負債合計			29,101,896	
負債合計			54,849,399	
正味財産			2,464,850,795	

# 監査報告

2018年4月1日から2019年3月31日までの2018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。

2019年5月16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 永野博 ㊞

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟

理事長 鈴木 佑司 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2018年4月1日から2019年3月31日までの2018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2019年3月31日現在の2018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