

2017年度
(平成29年度)

計 算 書 類 等

自 2017年4月 1日
至 2018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

2018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	21,815,754	17,638,358	4,177,396
未払金	6,558,356	15,128,790	△ 8,570,434
未払金	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
貯蓄	17,548,410	269,347	17,279,063
有価証券	4,749	4,749	0
立替	0	456,124	△ 456,124
仮払金	2,444,789	4,246,019	△ 1,801,230
貸倒引当金	△ 2,608,608	△ 1,520,394	△ 1,088,214
流動資産合計	47,263,450	38,722,993	8,540,457
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	27,412,865	23,702,979	3,709,886
国際協力準備金引当資産	594,563,181	599,495,082	△ 4,931,901
子ども募金基金引当資産	1,358,679,720	1,617,575,866	△ 258,896,146
国際協力活動推進基金引当資産	423,772,145	428,764,802	△ 4,992,657
青少年育成平和の文化活動基金引当資産	68,205,408	100,875,000	△ 32,669,592
70周年記念募金引当資産	389,000	0	389,000
特定資産合計	2,473,022,319	2,770,413,729	△ 297,391,410
(3) その他固定資産			
構築物	127,550	178,570	△ 51,020
什器備品	313,474	313,474	0
ソフトウェア	2,641,310	4,092,900	△ 1,451,590
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	9,121,264	10,623,874	△ 1,502,610
固定資産合計	2,562,143,583	2,861,037,603	△ 298,894,020
資産合計	2,609,407,033	2,899,760,596	△ 290,353,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,548,801	5,333,372	3,215,429
前払金	12,000	0	12,000
預り金	2,263,038	1,797,850	465,188
仮受金	0	182,200	△ 182,200
賞与引当金	5,618,464	5,151,353	467,111
	16,442,303	12,464,775	3,977,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,412,865	23,702,979	3,709,886
固定負債合計	27,412,865	23,702,979	3,709,886
負債合計	43,855,168	36,167,754	7,687,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,022,837,309	2,318,945,948	△ 296,108,639
指定正味財産合計	2,022,837,309	2,318,945,948	△ 296,108,639
(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)	(2,021,837,309)	(2,317,945,948)	(△ 296,108,639)
2. 一般正味財産			
	542,714,556	544,646,894	△ 1,932,338
(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)	(423,772,145)	(428,764,802)	(△ 4,992,657)
正味財産合計	2,565,551,865	2,863,592,842	△ 298,040,977
負債及び正味財産合計	2,609,407,033	2,899,760,596	△ 290,353,563

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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 費 個 雑 事	(1,074,750)	(1,074,750)	(0)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	1,074,750	1,074,750	0
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(5,551,344)	(5,039,650)	(511,694)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	5,551,344	5,039,650	511,694
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(40,184,400)	(37,981,400)	(2,193,000)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	16,626,400	16,719,000	△ 92,600
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	460,000	530,000	△ 70,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,096,000	2,652,000	444,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	20,002,000	17,302,000	2,700,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(34,515,158)	(24,165,350)	(10,349,808)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	257,805	411,986	△ 154,181
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	294,805	719,524	△ 424,719
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	28,432,858	7,459,887	20,972,971
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	1,454,820	1,382,782	72,038
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	400,000	3,298,000	△ 2,898,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,674,870	10,893,171	△ 7,218,301
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(3,800,000)	(11,963,419)	(△ 8,163,419)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	0	603,419	△ 603,419
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,800,000	11,360,000	△ 7,560,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(618,838,816)	(647,937,986)	(△ 29,099,170)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	26,418,187	80,321,516	△ 53,903,329
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	122,846,452	91,827,067	31,019,385
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	17,393,006	13,001,514	4,391,492
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	397,699,061	423,324,830	△ 25,625,769
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	7,963,699	10,661,114	△ 2,697,415
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	5,628,393	15,161,134	△ 9,532,741
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	8,220,426	2,000,542	6,219,884
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	32,669,592	11,640,269	21,029,323
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(2,018,545)	(22,628,589)	(△ 20,610,044)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	367,995	284,414	83,581
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	1,650,560	22,344,175	△ 20,693,625
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	705,983,013	750,012,744	△ 44,029,731
(2) 経常費用			
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	(671,606,970)	(717,094,856)	(△ 45,487,886)
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	1,469,328	1,913,100	△ 443,772
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	80,778,451	75,440,659	5,337,792
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	2,899,707	1,321,139	1,578,568
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,319,408	1,980,599	1,338,809
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	14,926,270	14,024,870	901,400
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	4,899,301	4,482,708	416,593
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,936,407	1,288,419	2,647,988
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	20,621,029	12,545,321	8,075,708
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	2,756,737	2,722,762	33,975
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	14,332,917	19,487,677	△ 5,154,760
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,933,225	3,401,533	531,692
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	28,640,759	27,691,164	949,595
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,972,790	2,925,237	1,047,553
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	23,359,488	23,464,314	△ 104,826
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	1,369,500	1,443,900	△ 74,400
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	2,183,021	775,703	1,407,318
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	449,609	476,269	△ 26,660
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	5,661,280	4,000,000	1,661,280
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	6,896,842	14,694,554	△ 7,797,712
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	578,641	188,130	390,511
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	87,087,083	78,022,413	9,064,670
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	303,660,000	370,540,000	△ 66,880,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	18,763,152	24,423,623	△ 5,660,471
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	2,700,000	600,000	2,100,000
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	12,192,944	11,562,935	630,009
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	456,140	59,260	396,880
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	1,249,871	1,424,049	△ 174,178
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	0	7,113,720	△ 7,113,720
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	3,694,263	1,808,872	1,885,391
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	5,276,714	0	5,276,714
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	763,572	72,125	691,447
基 礎 特 受 構 費 個 雑 事	8,778,521	7,199,801	1,578,720

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	(31,315,724)	(32,917,888)	(△ 1,602,164)
役員報酬	579,941	1,086,900	△ 506,959
職員給与	11,857,388	11,252,812	604,576
退職給付	390,478	295,428	95,050
福利厚生	2,351,719	2,552,991	△ 201,272
賞与	719,163	668,645	50,518
当座預金	2,669,203	2,186,437	482,766
国庫	2,104,943	3,585,996	△ 1,481,053
旅費	394,243	406,128	△ 11,885
運搬費	821,674	506,189	315,485
消耗品	120,259	233,573	△ 113,314
印刷	274,621	413,453	△ 138,832
製謝借	1,420,851	1,592,171	△ 171,320
役員	5,121,146	5,174,873	△ 53,727
会務	178,461	12,891	165,570
会費	22,821	26,707	△ 3,886
保険	10,400	1,738	8,662
備償	71,980	7,484	64,496
償繕	252,739	287,959	△ 35,220
修繕	582,990	329,274	253,716
為替	160,375	646,897	△ 486,522
倒引	1,088,214	1,520,394	△ 432,180
引当金	122,115	128,948	△ 6,833
経常費用計	702,922,694	750,012,744	△ 47,090,050
評価損益等調整前当期経常増減額	3,060,319	0	3,060,319
特定資産評価益等	(△ 4,992,657)	(147,424)	(△ 5,140,081)
評価損益等計	△ 4,992,657	147,424	△ 5,140,081
当期経常増減額	△ 1,932,338	147,424	△ 2,079,762
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	△ 1,932,338	147,424	△ 2,079,762
一般正味財産期首残高	544,646,894	544,499,470	147,424
一般正味財産期末残高	542,714,556	544,646,894	△ 1,932,338
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	(296,311,990)	(356,970,790)	(△ 60,658,800)
寺子屋募金収益	104,966,989	118,797,576	△ 13,830,587
世界遺産募金収益	21,882,617	9,421,151	12,461,466
子ども募金収益	138,802,915	202,343,017	△ 63,540,102
子ども募金収益	11,057,351	35,103,413	△ 24,046,062
ユネスコ協会就学支援奨学金募金収益	124,745,564	145,072,625	△ 20,327,061
力士会募金収益	0	3,959,460	△ 3,959,460
熊本地震子ども支援募金収益	0	18,207,519	△ 18,207,519
一杯の支援募金収益	6,192,002	9,208,533	△ 3,016,531
被災地支援募金収益	43,000	51,500	△ 8,500
守ろう地球のたから募金収益	4,486,688	4,999,000	△ 512,312
未来遺産募金収益	19,548,779	12,150,013	7,398,766
70周年記念募金収益	389,000	0	389,000
一般正味財産への振替額	(△ 592,420,629)	(△ 567,616,470)	(△ 24,804,159)
一般財産への振替額	△ 592,420,629	△ 567,616,470	△ 24,804,159
当期指定正味財産増減額	△ 296,108,639	△ 210,645,680	△ 85,462,959
指定正味財産期首残高	2,318,945,948	2,529,591,628	△ 210,645,680
指定正味財産期末残高	2,022,837,309	2,318,945,948	△ 296,108,639
III 正味財産期末残高	2,565,551,865	2,863,592,842	△ 298,040,977

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018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	
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
普通	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,074,750)	(1,074,750)
特定	(0)	(0)	(5,551,344)	5,551,344	(0)	(5,551,344)
受	(20,092,200)	(0)	5,551,344	(20,092,200)	(20,092,200)	(40,184,400)
基	8,313,200	0	0	8,313,200	8,313,200	16,626,400
本	230,000	0	0	230,000	230,000	460,000
定	1,548,000	0	0	1,548,000	1,548,000	3,096,000
成	10,001,000	0	0	10,001,000	10,001,000	20,002,000
助	(34,386,256)	(123,902)	(0)	(34,510,158)	(0)	(34,510,158)
人	257,805	0	0	257,805	0	257,805
子	294,805	0	0	294,805	0	294,805
界	28,432,858	0	0	28,432,858	0	28,432,858
少	1,325,918	128,902	0	1,454,820	0	1,454,820
と	400,000	0	0	400,000	0	400,000
一	3,674,870	0	0	3,674,870	0	3,674,870
た	(3,800,000)	(0)	(0)	(3,800,000)	(0)	(3,800,000)
未	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
知	(451,456,078)	(140,964,551)	(13,209,094)	(605,629,723)	(13,209,093)	(618,838,816)
受	0	0	13,209,094	13,209,094	13,209,093	26,418,187
取	0	122,846,452	0	122,846,452	0	122,846,452
利	2,238,606	10,134,400	0	17,393,006	0	17,393,006
子	397,699,061	0	0	397,699,061	0	397,699,061
一	0	7,963,699	0	7,963,699	0	7,963,699
た	5,628,393	0	0	5,628,393	0	5,628,393
未	8,220,426	0	0	8,220,426	0	8,220,426
知	32,669,592	0	0	32,669,592	0	32,669,592
受	(477,802)	(1,540,743)	(0)	(2,018,545)	(0)	(2,018,545)
取	182,845	0	0	182,845	0	182,845
利	294,857	1,356,593	0	1,651,450	0	1,651,450
益	570,212,336	142,634,196	18,760,438	671,606,970	34,376,043	705,983,013
(2) 経常費用						
普	(523,996,885)	(147,610,085)	(0)	(671,606,970)	(0)	(671,606,970)
設	1,302,925	186,403	0	1,489,328	0	1,489,328
給	63,390,793	17,387,748	0	80,778,541	0	80,778,541
与	973,287	1,926,420	0	2,899,707	0	2,899,707
内	2,087,553	1,231,855	0	3,319,408	0	3,319,408
通	11,774,835	3,151,435	0	14,926,270	0	14,926,270
通	3,844,716	1,054,585	0	4,899,301	0	4,899,301
消	3,909,343	27,064	0	3,936,407	0	3,936,407
印	18,107,652	1,513,377	0	20,621,029	0	20,621,029
費	2,178,619	578,118	0	2,756,737	0	2,756,737
租	10,978,566	3,354,351	0	14,332,917	0	14,332,917
税	3,714,662	278,563	0	3,993,225	0	3,993,225
務	22,067,863	6,572,896	0	28,640,759	0	28,640,759
役	3,723,199	249,591	0	3,972,790	0	3,972,790
公	14,736,688	8,622,802	0	23,359,490	0	23,359,490
務	1,349,925	19,575	0	1,369,500	0	1,369,500
旅	1,644,718	238,303	0	2,183,021	0	2,183,021
費	309,139	140,470	0	449,609	0	449,609
支	5,661,280	0	0	5,661,280	0	5,661,280
外	2,843,774	4,053,068	0	6,896,842	0	6,896,842
保	507,511	71,130	0	578,641	0	578,641
現	13,833,988	73,253,095	0	87,087,083	0	87,087,083
支	303,660,000	0	0	303,660,000	0	303,660,000
支	18,463,152	300,000	0	18,763,152	0	18,763,152
修	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
為	0	12,192,944	0	12,192,944	0	12,192,944
支	360,022	96,118	0	456,140	0	456,140
支	767,083	482,738	0	1,249,821	0	1,249,821
修	2,915,803	778,460	0	3,694,263	0	3,694,263
支	0	5,276,714	0	5,276,714	0	5,276,714
修	3,690	759,882	0	763,572	0	763,572
支	4,886,191	3,892,330	0	8,778,521	0	8,778,521
支	(0)	(0)	(0)	(0)	(31,315,724)	(31,315,724)
修	0	0	0	0	579,941	579,941
支	0	0	0	0	11,857,388	11,857,388
修	0	0	0	0	390,478	390,478
支	0	0	0	0	2,351,719	2,351,719
修	0	0	0	0	719,163	719,163
支	0	0	0	0	2,669,203	2,669,203
修	0	0	0	0	2,104,943	2,104,943
支	0	0	0	0	394,243	394,243
修	0	0	0	0	821,674	821,674
支	0	0	0	0	120,259	120,259
修	0	0	0	0	274,621	274,621
支	0	0	0	0	1,420,851	1,420,851
修	0	0	0	0	5,121,146	5,121,146
支	0	0	0	0	178,461	178,461
修	0	0	0	0	22,821	22,821
支	0	0	0	0	10,400	10,400
修	0	0	0	0	71,980	71,980
支	0	0	0	0	252,739	252,739
修	0	0	0	0	582,990	582,990
支	0	0	0	0	160,375	160,375
修	0	0	0	0	1,088,214	1,088,214
支	0	0	0	0	122,115	122,115
修	523,996,885	147,610,085	0	671,606,970	31,315,724	702,922,694
経	△ 13,784,549	△ 4,975,889	18,760,438	3,060,319	0	3,060,319
常	0	0	△ 4,992,657	△ 4,992,657	0	△ 4,992,657
費	△ 13,784,549	△ 4,975,889	13,767,781	△ 4,992,657	3,060,319	△ 1,932,338
用						
計						
当期経常増減額						
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,784,549	△ 4,975,889	13,767,781	△ 4,992,657	3,060,319	△ 1,932,338
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
指定正味財産増減の部						
受	(139,191,915)	(0)	(157,120,675)	(296,311,990)	(0)	(296,311,990)
取	0	0	104,966,989	104,966,989	0	104,966,989
寺	138,802,915	0	21,882,617	21,882,617	0	21,882,617
世	11,057,351	0	0	11,057,351	0	11,057,351
子	127,745,564	0	0	127,745,564	0	127,745,564
一	0	0	6,192,002	6,192,002	0	6,192,002
林	0	0	43,000	43,000	0	43,000
被	0	0	4,486,688	4,486,688	0	4,486,688
守	0	0	19,548,779	19,548,779	0	19,548,779
未	0	0	0	0	0	0
〇	389,000	0	0	389,000	0	389,000
一	(0)	(0)	(△ 592,420,629)	(△ 592,420,629)	(0)	(△ 592,420,629)
般	0	0	△ 592,420,629	△ 592,420,629	0	△ 592,420,629
正	139,191,915	0	△ 435,300,554	△ 296,108,639	0	△ 296,108,639
味	1,718,450,866	0	599,495,082	2,317,945,948	1,000,000	2,318,945,948
財	1,857,642,781	0	164,194,528	2,021,837,309	1,000,000	2,022,837,309
産						
増						
減						
計						
算						
書						
内						
訳						
表						
2,565,551,885						

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	23,702,979	3,709,886	-	27,412,865
国際協力等準備金引当資産	599,495,082	157,126,075	162,051,976	594,563,181
子ども基金基金引当資産	1,617,575,866	138,802,915	397,699,061	1,358,679,720
青少年文化活動引当資産	100,875,000	-	32,669,392	68,205,408
国際協力活動推進基金引当資産	428,764,802	-	4,992,657	423,772,145
70周年記念基金引当資産	0	389,000	-	389,000
小 計	2,770,413,729	300,021,876	597,413,286	2,473,022,319
合 計	2,850,413,729	300,021,876	597,413,286	2,553,022,319

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	27,412,865	-	-	(27,412,865)
国際協力等準備金引当資産	594,563,181	(594,563,181)	-	-
子ども基金基金引当資産	1,358,679,720	(1,358,679,720)	-	-
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	-	(423,772,145)	-
70周年記念基金引当資産	389,000	(389,000)	-	-
小 計	2,473,022,319	(2,021,837,309)	(423,772,145)	(27,412,865)
合 計	2,553,022,319	(2,022,837,309)	(502,772,145)	(27,412,865)

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	892,850	127,550
什器備品	6,269,490	5,956,016	313,474
合 計	7,289,890	6,848,866	441,024

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	324,740,235	36,482,854
外国債券	245,000,000	226,901,000	△ 18,099,000
合 計	533,257,381	551,641,235	18,383,854

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	かめのり財団	-	3,800,000	3,800,000	-	-
合 計		0	3,800,000	3,800,000	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	592,420,629
合 計	592,420,629

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	1,520,394	1,088,214	0	0	2,608,608
賞与引当金	5,151,353	5,618,464	5,151,353	0	5,618,464
退職給付引当金	23,702,979	3,709,886	0	0	27,412,865

財産目録

2018年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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 仮払金 貸倒引当金	手元保管	運転資金として	450,833
	普通預金	運転資金として	21,364,921
	みずほ銀行新宿支店		585,010
	みずほ銀行恵比寿支店		20,779,911
			6,558,356
	名古屋国際センター 個人会員など5会員 カンボジア事務所他19件	切手募金 2017年度年会費	1,500,000
	函館ユネスコ協会 テレフォンカード・収入印紙他	2018年度全国大会in函館開催準備費用 募金	1,500,000 17,548,410
	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 4,749
	海外現地事務所 厚生労働省 他7件	公2・ユネスコ世界寺子屋運動の事業活動費 2017年度概算労働保険料	2,444,789
		債権の回収不能見込額として	△ 2,608,608
流動資産合計			47,263,450
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券 特定資産 退職給付引当資産 国際協力準備金引当 資産 子ども募金基金引当 資産	普通預金 みずほ銀行恵比寿支店	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
	国債		10,026,189
	SMBC日興証券株 第一公益法人部		69,973,811
			2,473,022,319
	普通預金 みずほ銀行恵比寿支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として 管理	27,412,865
			27,412,865
		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	594,563,181
			42,488
	普通預金 みずほ銀行恵比寿支店		18,129,974
	普通預金 ゆうちょ銀行		247,184,820
	普通預金 三菱東京UFJ銀行恵比寿支店 支店		20,820,353
	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店		218,283,570
	国債		15,136,636
	仮払金		74,965,340
	貯蔵品 切手	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	1,358,679,720
			20,693,050
	普通預金 みずほ銀行新宿支店		9,090,776
普通預金 三井住友銀行目黒支店		64,502,039	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店		853,041,712	
普通預金 三菱東京UFJ銀行恵比寿支店		71,518,962	
普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿中央支店 支店		243,359,250	
普通預金 ゆうちょ銀行		5,991,373	
普通預金 三井住友信託銀行本店		2,997,827	
普通預金 三菱UFJ信託銀行東京営業部 外国債券 大和証券株本店		87,484,731	

財産目録

2018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	423,772,145
		普通預金 みずほ銀行恵比寿支店	169,657,781
		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	178,091,564
		貯蔵品 切手	1,022,800
	70周年記念募金引当資産	公1 「70周年記念募金基金」を特定資産として管理	389,000
	普通預金 みずほ銀行恵比寿支店	389,000	
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%	9,121,264
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%	127,550
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%	313,474
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%	2,641,310
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%	286,610
固定資産合計			5,752,320
資産合計			2,562,143,583
(流動負債)			2,609,407,033
未払金	他8件 日本年金機構 セキュリティー式 奨学生2名 他42件	社会保険料 クロスポイントソリューションズ 2017年度奨学金	8,548,801
前受金	個人会員1名	個人会員年会費	12,000
預り金	講師・役職員ほか 役職員 役職員他 役職員	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	2,263,038
源泉所得税			272,346
社会保険料			986,275
住民税			360,500
雇用保険料ほか			643,917
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	5,618,464
流動負債合計			16,442,303
(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	27,412,865
固定負債合計			27,412,865
負債合計			43,855,168
正味財産			2,565,551,865

監査報告

2017年4月1日から2018年3月31日までの2017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。

2018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 ⑩

監事 増田正志 ⑩

監事 永野博 ⑩

独立監査人の監査報告書

平成30年5月11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MMP G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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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平成30年3月31日現在の平成29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