

平成20年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成20年12月31日現在

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

科目		金額 (円)		科目		金額 (円)	
I 資産の部				II 負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金預金	193,634,474			未払金	102,376,401		
貯蔵品	409,613			預り金	4,988,496		
立替金	21,000			流動負債合計		107,364,897	
前払費用	622,150						
流動資産合計		194,687,237					
2 固定資産				2 固定負債			
ソフトウェア	28,120,480			長期借入金	22,221,727		
商標権	270,210			退職給付引当金	7,254,600		
退職給付引当預金	7,254,600			固定負債合計		29,476,327	
施設拡張引当預金	6,500,000						
固定資産合計		42,145,290		負債合計		136,841,224	
				III 正味財産の部			
				前期繰越正味財産	42,128,401		
				当期正味財産増加額	57,862,902		
				正味財産合計		99,991,303	
資産合計		236,832,527		負債及び正味財産合計		236,832,527	

平成20年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

科目	金額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入	3,270,000	3,270,000
2 特定助成金収入	141,583,346	141,583,346
3 寄附金収入	851,065,998	851,065,998
4 雑収入		
運用財産利息収入	116,736	116,736
経常収入合計		996,036,080
II 経常支出の部		
1 難民支援費		
UNHCR本部拠出金	639,860,218	
難民教育基金拠出金	12,797,848	652,658,066
2 募金活動費		
募金活動人件費	46,693,825	
印刷物費	32,792,308	
マーケティング費	129,152,481	
広告費	283,447	
活動費	14,897,707	223,819,768
3 啓発活動費		
イベント・広報費	5,475,855	
ネット運用費	2,935,218	8,411,073
4 管理費		
人件費	31,040,496	
旅費交通費	96,300	
通信運搬費	1,075,390	
機器備品費	4,868,088	
会議費	187,490	
賃借料	7,465,800	
外注費	1,898,631	
雑費	4,227,606	50,859,801
経常支出合計		935,748,708
経常収支差額		60,287,372
III その他資金収入の部		
保証金戻り収入	554,000	
長期借入金収入	26,947,680	
その他資金収入合計		27,501,680
IV その他資金支出の部		
ソフトウェア開発支出	28,124,680	
商標権取得支出	272,480	
長期借入金返済支出	4,725,953	
退職給付引当預金支出	2,418,000	
施設拡張引当預金支出	6,500,000	
その他資金支出合計		42,041,113
当期収支差額		45,747,939
前期繰越収支差額		41,574,401
次期繰越収支差額		87,322,340
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	45,747,939	
ソフトウェア増加額	28,124,680	
商標権増加額	272,480	
退職給付引当預金増加額	2,418,000	
施設拡張引当預金増加額	6,500,000	83,063,099
2 負債減少額		
長期借入金返済額	4,725,953	4,725,953
増加額合計		87,789,052
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
ソフトウェア減価償却	4,200	
商標権減価償却	2,270	
保証金減少額	554,000	560,470
2 負債増加額		
長期借入金増加額	26,947,680	
退職給付引当金繰入額	2,418,000	29,365,680
減少額合計		29,926,150
当期正味財産増加額		57,862,902
前期繰越正味財産額		42,128,401
当期正味財産合計		99,991,303