

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成21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)	
<b>I 資産の部</b>			<b>II 負債の部</b>		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	203,296,239		未払金	94,094,472	
貯蔵品	362,475		預り金	2,034,283	
未収金	650,000		流動負債合計		96,128,755
前払費用	1,254,300				
流動資産合計		205,563,014	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	28,729,237	
ソフトウェア	42,599,038		退職給与引当金	6,771,200	
商標権	452,674		固定負債合計		35,500,437
退職給与引当預金	6,771,200				
施設拡張引当預金	21,500,000		負債合計		131,629,192
ソフトウェア開発引当預金	3,000,000				
固定資産合計		74,322,912	正味財産の部		
			<b>III</b> 前期繰越正味財産	99,991,303	
			当期正味財産増加額	48,265,431	
			正味財産合計		148,256,734
資産合計		279,885,926	負債及び正味財産合計		279,885,926

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年1月1日から平成21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(円)	
(資金収支の部)		
<b>I 経常収入の部</b>		
1 会費収入	2,960,000	2,960,000
2 特定助成金収入	158,405,684	158,405,684
3 寄附金収入	798,067,924	798,067,924
4 雑収入		
運用財産利息収入	57,411	
為替差益	499,400	556,811
経常収入合計		959,990,419
<b>II 経常支出の部</b>		
1 難民支援費		
UNHCR本部拠出金	589,935,914	
難民教育基金拠出金	13,403,549	603,339,463
2 募金活動費		
募金活動人件費	55,684,867	
印刷物費	47,155,167	
マーケティング費	122,299,394	
広告費	135,398	
活動費	17,158,602	242,433,428
3 啓発活動費		
イベント・広報費	728,974	
ネット運用費	6,731,336	7,460,310
4 管理費		
人件費	33,843,259	
旅費交通費	236,171	
通信運搬費	961,051	
機器備品費	3,903,236	
会議費	281,668	
賃借料	7,465,800	
外注費	2,422,609	
雑費	6,711,065	55,824,859
経常支出合計		909,058,060
経常収支差額		50,932,359
<b>III その他資金収入の部</b>		
長期借入金収入	14,240,520	
退職給与引当預金取崩収入	483,400	
その他資金収入合計		14,723,920
<b>IV その他資金支出の部</b>		
ソフトウェア開発支出	17,596,270	
商標権取得支出	215,080	
長期借入金返済支出	7,733,010	
施設拡張引当預金支出	15,000,000	
ソフトウェア開発引当預金支出	3,000,000	
その他資金支出合計		43,544,360
当期収支差額		22,111,919
前期繰越収支差額		87,322,340
次期繰越収支差額		109,434,259
(正味財産増減の部)		
<b>V 正味財産増加の部</b>		
1 資産増加額		
当期収支差額	22,111,919	
ソフトウェア増加額	17,596,270	
商標権増加額	215,080	
施設拡張引当預金増加額	15,000,000	
ソフトウェア開発引当預金増加額	3,000,000	57,923,269
2 負債減少額		
長期借入金返済額	7,733,010	
退職給与引当金取崩額	483,400	8,216,410
増加額合計		66,139,679
<b>VI 正味財産減少の部</b>		
1 資産減少額		
ソフトウェア減価償却	3,117,712	
商標権減価償却	32,616	
退職給与引当預金取崩額	483,400	3,633,728
2 負債増加額		
長期借入金増加額	14,240,520	14,240,520
減少額合計		17,874,248
当期正味財産増加額		48,265,431
前期繰越正味財産額		99,991,303
当期正味財産合計		148,256,734