

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成22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	295,133,067		短期リース債務	7,554,090	
貯蔵品	151,917		未払金	131,382,123	
前払費用	1,098,316		預り金	1,913,381	
流動資産合計		296,383,300	流動負債合計		140,849,594
2 固定資産			2 固定負債		
建物	4,447,426		長期リース債務	12,937,507	
什器備品	6,818,551		退職給与引当金	6,728,100	
ソフトウェア	34,248,318		固定負債合計		19,665,607
商標権	403,930				
敷金	2,092,032		負債合計		160,515,201
退職給与引当預金	6,728,100				
ソフトウェア開発引当預金	12,000,000		III 正味財産の部		
固定資産合計		66,738,357	前期繰越正味財産	148,256,734	
			当期正味財産増加額	54,349,722	
			正味財産合計		202,606,456
資産合計		363,121,657	負債及び正味財産合計		363,121,657

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年1月1日から平成22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)		
I 経常収入の部		
1 会費収入	2,730,000	2,730,000
2 特定助成金収入	202,149,319	202,149,319
3 寄付金収入	980,284,465	980,284,465
4 雑収入		
運用財産利息収入	53,399	53,399
経常収入合計		1,185,217,183
II 経常支出の部		
1 難民支援費		
UNHCR本部拠出金	726,184,240	
難民教育基金拠出金	4,793,369	730,977,609
2 募金活動費		
募金活動人件費	55,137,056	
印刷物費	48,399,345	
マーケティング費	158,153,650	
広告費	19,115,639	
活動費	16,672,643	297,478,333
3 啓発活動費		
イベント・広報費	5,330,299	
ネット運用費	7,520,230	12,850,529
4 管理費		
人件費	38,347,399	
会議費	115,589	
旅費交通費	255,530	
通信運搬費	1,048,965	
機器備品費	4,028,760	
修繕維持費	3,025,711	
賃借料	10,017,814	
外注費	8,148,845	
施設拡張費	6,731,850	
為替差損	3,360,175	
雑費	3,637,257	78,717,895
経常支出合計		1,120,024,366
経常収支差額		65,192,817
III その他資金収入の部		
退職給与引当預金取崩収入	352,800	
施設拡張引当預金取崩収入	21,505,324	
ソフトウェア開発引当預金取崩収入	1,323,315	
その他資金収入合計		23,181,439
IV その他資金支出の部		
建物建設支出	4,760,949	
什器備品購入支出	7,676,956	
ソフトウェア開発支出	1,323,000	
敷金支出	2,092,032	
長期リース債務返済支出	8,237,640	
退職給与引当預金支出	307,466	
ソフトウェア開発引当預金支出	10,322,676	
その他資金支出合計		34,720,719
当期収支差額		53,653,537
前期繰越収支差額		109,434,259
次期繰越収支差額		163,087,796
(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	53,653,537	
建物建設額	4,760,949	
什器備品購入額	7,676,956	
ソフトウェア増加額	1,323,000	
敷金増加額	2,092,032	
退職給与引当預金増加額	309,700	
施設拡張引当預金増加額	5,324	
ソフトウェア開発引当預金増加額	10,323,315	80,144,813
2 負債減少額		
長期リース債務返済額	8,237,640	
退職給与引当金取崩額	352,800	8,590,440
増加額合計		88,735,253
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
固定資産除却額	666,046	
建物減価償却額	313,523	
什器備品減価償却額	858,405	
ソフトウェア減価償却	9,007,674	
商標権減価償却	48,744	
退職給与引当預金取崩額	352,800	
施設拡張引当預金取崩額	21,505,324	
ソフトウェア開発引当預金取崩額	1,323,315	34,075,831
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	309,700	309,700
減少額合計		34,385,531
当期正味財産増加額		54,349,722
前期繰越正味財産額		148,256,734
当期正味財産合計		202,606,456