

貸借対照表
2019年12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	1,046,841,603	947,222,145	99,619,458
未収金	13,028,927	2,007,887	11,021,040
前渡金	8,975,700	5,413,000	3,562,700
立替金	70,259	-	70,259
流動資産合計	1,068,916,489	954,643,032	114,273,457
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ソフトウェア開発特定資産	86,000,000	78,000,000	8,000,000
退職給付引当預金	21,484,300	15,430,300	6,054,000
教育支援活動特定預金	142,694	-	142,694
特定資産合計	107,626,994	93,430,300	14,196,694
(2) その他固定資産			
建物	647,830	826,069	△178,239
什器備品	2,086,515	3,744,324	△1,657,809
ソフトウェア	111,544,583	61,695,842	49,848,741
ソフトウェア仮勘定	16,894,080	40,618,800	△23,724,720
商標権	-	16,157	△16,157
敷金	22,305,369	4,538,369	17,767,000
長期性預金	310,000,000	310,000,000	-
その他 固定資産合計	463,478,377	421,439,561	42,038,816
固定資産合計	571,105,371	514,869,861	56,235,510
資産合計	1,640,021,860	1,469,512,893	170,508,967
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	693,290,534	539,453,846	153,836,688
預り金	8,788,600	7,201,329	1,587,271
流動負債合計	702,079,134	546,655,175	155,423,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,484,300	15,430,300	6,054,000
固定負債合計	21,484,300	15,430,300	6,054,000
負債合計	723,563,434	562,085,475	161,477,959
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金	142,694	-	142,694
指定正味財産計	142,694	-	142,694
(うち特定資産への充当額)	(142,694)	-	(142,694)
2. 一般正味財産	916,315,732	907,427,418	8,888,314
(うち特定資産への充当額)	(86,000,000)	(78,000,000)	(8,000,000)
正味財産合計	916,458,426	907,427,418	9,031,008
負債及び正味財産合計	1,640,021,860	1,469,512,893	170,508,967

正味財産増減計算書
2019年1月1日から2019年12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			
受取会費			
正会員受取会費	780,000	760,000	20,000
受取補助金等			
受取助成金	936,589,742	677,140,558	259,449,184
受取寄付金			
UNHCR寄付金	3,875,807,799	3,356,393,464	519,414,335
寄付金振替額	105,291,199	279,786,853	△174,495,654
協会支援ファンド	10,278,423	-	10,278,423
受取助成金振替額	857,306	-	857,306
現物供与	32,837	288,703	△255,866
為替差益	366,003	29,010	336,993
雑収益	605,142	46,036	559,106
経常収益計	4,930,608,451	4,314,444,624	616,163,827
(2) 経常費用			
事業費			
UNHCR支援金	3,214,274,501	2,895,472,738	318,801,763
会場費(事)	1,597,904	1,319,716	278,188
会議費(事)	2,611,482	794,227	1,817,255
保険料(事)	43,880	70,080	△26,200
修繕維持費(事)	6,147,565	3,810,017	2,337,548
制作費(事)	165,074,763	147,347,361	17,727,402
印刷費(事)	1,788,359	2,016,522	△228,163
広告費(事)	132,074,976	101,595,452	30,479,524
支払手数料(事)	83,522,553	75,330,920	8,191,633
旅費交通費(事)	20,315,168	16,862,977	3,452,191
業務委託費(事)	447,546,064	315,135,138	132,410,926
水道光熱費(事)	1,098,700	841,843	256,857
法定福利費(事)	64,893,316	54,882,591	10,010,725
消耗品費(事)	3,042,729	2,899,219	143,510
減価償却費(事)	16,491,517	15,820,902	670,615
研修費(事)	116,000	450,996	△334,996
福利厚生費(事)	597,061	614,819	△17,758
租税公課(事)	7,901	7,150	751
給与手当(事)	440,802,369	366,150,230	74,652,139
諸会費(事)	30,000	90,014	△60,014
諸謝金(事)	4,462,178	4,545,989	△83,811
賃借料(事)	18,910,895	10,972,373	7,938,522
資料費(事)	8,606,608	2,215,916	6,390,692
退職給付費用(事)	4,889,200	2,712,700	2,176,500
通信運搬費(事)	135,064,588	104,595,212	30,469,376
通勤費(事)	28,412,576	22,836,612	5,575,964
雑費(事)	210,211	74,211	136,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
会場費(管)	96,880	-	96,880
会議費(管)	463,769	151,717	312,052
保険料(管)	663,640	439,693	223,947
修繕維持費(管)	1,983,169	6,300,104	△4,316,935
制作費(管)	62,564	-	62,564
印刷費(管)	231,189	162,437	68,752
広告費(管)	570,873	1,026,000	△455,127
接待交際費(管)	1,296	-	1,296
支払手数料(管)	944,206	281,736	662,470
旅費交通費(管)	3,242,629	30,070	3,212,559
業務委託費(管)	8,479,606	43,200	8,436,406
水道光熱費(管)	213,334	754,053	△540,719
法定福利費(管)	9,858,190	10,492,164	△633,974
消耗品費(管)	1,584,430	2,473,484	△889,054
減価償却費(管)	10,507,186	14,005,729	△3,498,543
研修費(管)	123,960	30,000	93,960
福利厚生費(管)	32,253	13,367	18,886
租税公課(管)	852,540	855,340	△2,800
給与手当(管)	62,777,810	60,539,576	2,238,234
諸会費(管)	115,800	79,800	36,000
諸謝金(管)	4,945,296	3,045,069	1,900,227
賃借料(管)	4,759,404	14,510,004	△9,750,600
退職給付費用(管)	1,164,800	1,160,300	4,500
退職金(管)	-	291,300	△291,300
通信運搬費(管)	3,408,093	9,400,046	△5,991,953
通勤費(管)	1,999,097	1,992,993	6,104
雑費(管)	5,059	21,575	△16,516
經常費用計	4,921,720,137	4,277,565,682	644,154,455
当期經常増減額	8,888,314	36,878,942	△27,990,628
2. 經常外増減の部			
經常外費用			
固定資産除却損	-	775,272	△775,272
經常外費用計	-	775,272	△775,272
当期經常外増減額	-	△775,272	775,272
当期一般正味財産増減額	8,888,314	36,103,670	△27,215,356
一般正味財産期首残高	907,427,418	871,323,748	36,103,670
一般正味財産期末残高	916,315,732	907,427,418	8,888,314
II 指定正味財産増減の部			
用途指定寄付金受入額	105,291,199	279,786,853	△174,495,654
受取助成金	1,000,000	-	1,000,000
一般正味財産への振替額	△106,148,505	△279,786,853	173,638,348
指定正味財産当期増減額	142,694	-	142,694
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	142,694	-	142,694
III 正味財産期末残高	916,458,426	907,427,418	9,031,008

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、財務諸表に対する注記において記載しております。

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	
退職給付引当金	15,430,300	6,054,000	-	-	21,484,300

財務諸表に対する注記

1. 本財務諸表は公益法人会計基準（平成20年4月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）に基づいて作成されている。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

- (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金:職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。

なお退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

- (3) 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ます。

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及び残高は、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
特定資産				
ソフトウェア開発特定資産	78,000,000	8,000,000	-	86,000,000
退職給付引当資産	15,430,300	6,054,000	-	21,484,300
教育支援活動特定預金	-	1,000,000	857,306	142,694
合 計	93,430,300	15,054,000	857,306	107,626,994

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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)
特定資産				
ソフトウェア開発特定資産	86,000,000	-	(86,000,000)	-
退職給付引当資産	21,484,300	-	-	(21,484,300)
教育支援活動特定預金	142,694	(142,694)	-	-
合 計	107,626,994	(142,694)	(86,000,000)	(21,484,300)

5. 担保に供している資産

該当事項なし

6. 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
建 物	5,073,825	4,425,995	647,830
什器 備品	20,141,585	18,055,070	2,086,515
ソフトウェア	272,032,584	160,488,001	111,544,583
ソフトウェア仮勘定	16,894,080	-	16,894,080
合 計	314,142,074	182,969,066	131,173,008

7. 保証債務等の偶発債務
該当事項なし

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
使途特定受取寄附金の振替額	105,291,199
教育支援活動による振替額	857,306
合 計	106,148,505

9. 関連当事者との取引
該当事項なし

10. 重要な後発事象
該当事項なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金 国際教育関係団体助成事業	公益財団法人公文 国際奨学財団	0	1,000,000	857,306	142,694	指定正味財産
合 計		0	1,000,000	857,306	142,694	