

# 活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 800,000

### 【受取寄付金】

UNHCR寄付金 3,202,265,774

現物供与 53,854 3,202,319,628

### 【受取助成金等】

受取助成金 586,211,315

### 【その他収益】

受取 利息 182,372

為替 差益 245,004 427,376

経常収益 計

3,789,758,319

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費) 436,904,684

### (その他経費)

#### 支払寄付金

UNHCR支援金 2,401,814,899

業務委託費(事業) 283,189,570

諸謝金(事業) 4,641,819

制作費(事業) 120,433,438

印刷費(事業) 2,028,129

資料費(事業) 7,250,960

会議費(事業) 1,156,000

広告費(事業) 140,684,865

旅費交通費(事業) 24,149,820

通信運搬費(事業) 91,181,145

消耗品費(事業) 5,687,288

会場費(事業) 3,506,770

修繕維持費(事業) 400,526

水道光熱費(事業) 831,371

賃借料(事業) 11,119,656

減価償却費(事業) 10,793,846

保険料(事業) 42,470

諸会費(事業) 62,596

研修費(事業) 410,072

支払手数料(事業) 63,071,359

雑費(事業) 4,860

その他経費計

3,172,461,459

事業費 計

3,609,366,143

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)	71,582,820		
(その他経費)			
印刷費(管理)	214,876		
会議費(管理)	109,897		
旅費交通費(管理)	161,288		
通信運搬費(管理)	10,520,428		
消耗品費(管理)	8,755,011		
修繕維持費(管理)	5,800,504		
水道光熱費(管理)	792,967		
賃借料(管理)	14,510,004		
接待交際費(管理)	2,786		
減価償却費(管理)	14,544,808		
保険料(管理)	685,440		
業務委託費(管理)	22,536,956		
諸会費(管理)	79,800		
諸謝金(管理)	2,701,936		
租税公課(管理)	280,370		
研修費(管理)	86,740		
支払手数料(管理)	1,411,968		
その他経費計	<u>83,195,779</u>		
管理費計		<u>154,778,599</u>	
経常費用計			<u>3,764,144,742</u>
当期経常増減額			<u>25,613,577</u>
<b>【経常外費用】</b>			
固定資産除却損		<u>6,468,502</u>	
経常外費用計			<u>6,468,502</u>
当期正味財産増減額			<u>19,145,075</u>
前期繰越正味財産額			<u>852,178,673</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>871,323,748</u></u>

受取助成金：UNHCR本部からの助成金

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

(単位：円)

2017年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金預金	753,324,802	未払金	352,306,878
未収金	1,607,438	前受金	3,332,028
貯蔵品	149,000	預り金	7,294,583
前渡金	1,618,950	流動負債計	362,933,489
流動資産合計	756,700,190	<b>【固定負債】</b>	
<b>【固定資産】</b>		退職給付引当金	17,514,700
(有形固定資産)		固定負債計	17,514,700
建物	1,412,253	<b>負債合計</b>	<b>380,448,189</b>
什器備品	5,350,466	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
有形固定資産計	6,762,719	<b>【正味財産】</b>	
(無形固定資産)		前期繰越正味財産額	852,178,673
ソフトウェア	62,623,650	当期正味財産増減額	19,145,075
ソフトウェア仮勘定	21,178,800	正味財産計	871,323,748
商標権	62,686	<b>正味財産合計</b>	<b>871,323,748</b>
無形固定資産計	83,865,136		
(投資その他の資産)			
敷金	8,365,692		
長期性預金	310,000,000		
ソフトウェア開発特定資産	70,000,000		
退職給付引当預金	16,078,200		
投資その他の資産計	404,443,892		
固定資産合計	495,071,747		
<b>資産合計</b>	<b>1,251,771,937</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,251,771,937</b>