

2016(平成28)年度 活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	780,000	
助っ人会員受取会費	710,000	1,490,000

【受取寄付金】

UNHCR寄付金	2,843,264,492	
協会支援ファンド、他	2,058,297	2,845,322,789

【受取助成金等】

受取助成金		447,983,156
-------	--	-------------

【その他収益】

受取利息	191,607	
為替差益	102,645	294,252

経常収益 計

3,295,090,197

【経常費用】

【事業費】

(人件費) 309,646,834

(その他経費)

支払寄付金

UNHCR支援金 2,132,459,080

業務委託費(事業) 182,800,182

諸謝金(事業) 1,505,275

制作費(事業) 94,155,615

印刷費(事業) 1,454,223

資料費(事業) 6,619,973

会議費(事業) 1,492,556

広告費(事業) 98,894,116

旅費交通費(事業) 16,932,548

通信運搬費(事業) 86,265,907

消耗品費(事業) 3,594,069

会場費(事業) 5,996,506

修繕維持費(事業) 131,491

水道光熱費(事業) 411,479

賃借料(事業) 8,286,620

減価償却費(事業) 9,409,420

保険料(事業) 138,098

諸会費(事業) 63,500

研修費(事業) 226,760

支払手数料(事業) 56,420,955

その他経費計 2,707,258,373

事業費 計

3,016,905,207

2016(平成28)年度 活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

【管理費】

(人件費)	51,587,121		
(その他経費)			
印刷費(管理)	280,625		
会議費(管理)	164,092		
旅費交通費(管理)	39,820		
通信運搬費(管理)	7,940,957		
消耗品費(管理)	7,792,179		
修繕維持費(管理)	6,318,029		
水道光熱費(管理)	814,926		
賃借料(管理)	14,510,004		
広告費(管理)	378,000		
減価償却費(管理)	14,970,902		
保険料(管理)	361,300		
業務委託費(管理)	28,042,580		
諸会費(管理)	79,800		
諸謝金(管理)	1,594,080		
租税公課(管理)	338,637		
研修費(管理)	105,000		
支払手数料(管理)	391,090		
その他経費計	<u>84,122,021</u>		
管理費計		<u>135,709,142</u>	
経常費用計			<u>3,152,614,349</u>
当期経常増減額			<u>142,475,848</u>
当期正味財産増減額			<u>142,475,848</u>
前期繰越正味財産額			<u>709,702,825</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>852,178,673</u></u>

受取助成金：UNHCR本部からの助成金

2016(平成28)年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

(単位:円)

2016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
【流動資産】		【流動負債】	
現金預金	739,930,019	未払金	332,853,399
未収金	178,802	前受金	6,939,374
貯蔵品	138,760	預り金	6,790,840
前渡金	296,240	流動負債計	346,583,613
流動資産合計	740,543,821	【固定負債】	
【固定資産】		退職給付引当金	17,256,500
(有形固定資産)		固定負債計	17,256,500
建物	1,944,521	負債合計	363,840,113
什器備品	13,623,391	正味財産の部	
有形固定資産計	15,567,912	【正味財産】	
(無形固定資産)		前期繰越正味財産額	709,702,825
ソフトウェア	44,143,899	当期正味財産増減額	142,475,848
ソフトウェア仮勘定	18,029,520	正味財産計	852,178,673
商標権	111,442	正味財産合計	852,178,673
無形固定資産計	62,284,861		
(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	62,000,000		
退職給付引当預金	17,256,500		
投資その他の資産計	397,622,192		
固定資産合計	475,474,965		
資産合計	1,216,018,786	負債及び正味財産合計	1,216,018,786