

貸借対照表

2023年3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	2,844,688	916,881	1,927,807
仮払金	0	0	0
流動資産の合計	2,844,688	916,881	1,927,807
2 固定資産:	0	0	0
固定資産の合計	0	0	0
3 特定資産:			
預金	0	813,447	△ 813,447
特定資産の合計	0	813,447	△ 813,447
資産合計	2,844,688	1,730,328	1,114,360
II 負債の部			
1 流動負債:			
短期借入金	143,136	143,136	0
流動負債の合計	143,136	143,136	0
2 固定負債:			
長期借入金	0	0	0
長期負債の合計	0	0	0
負債合計	143,136	143,136	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	813,447	△ 813,447
寄付金(用途の指定あり)	0	813,447	△ 813,447
指定正味財産合計			
(うち、基本財産への充当額)			
(うち、特定資産への充当額)		(813,447)	(△813,447)
2 一般正味財産(用途の指定のない寄付金含む)	2,701,552	773,745	1,927,807
(うち、基本財産への充当額)			
(うち、特定資産への充当額)			
正味財産合計	2,701,552	1,587,192	1,114,360
負債と資本の合計	2,844,688	1,730,328	1,114,360

正味財産増減計算書

2022年4月1日～2023年3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)	50,000	50,000	0
(賛助会員:個人)	116,703	81,431	35,272
(賛助会員:法人)	440,000	240,000	200,000
受取講演料等	1,114,586	247,140	867,446
受取寄付金	2,630,336	452,499	2,177,837
受取寄付金振替額	813,447	0	813,447
受取補助金	7,000,000	0	0
受取利息	24	5	19
経常収益計	12,165,096	1,071,075	11,094,021
(2) 経常費用			
事業費			
雑給	50,200	68,878	△ 18,678
旅費交通費	4,279,624	0	4,279,624
通信費	22,955	11,006	11,949
会議費	225,295	1,004	224,291
交際費	2,141,156	0	2,141,156
寄付金	2,152,101	0	2,152,101
消耗品費	329,109	31,382	297,727
租税公課	11,650	55,000	△ 43,350
事務用品費	173,372	22,770	150,602
広告宣伝費	476,280	100,000	376,280
支払手数料	24,213	218,014	△ 193,801
雑費	10,214	0	10,214
事業費合計	9,896,169	508,054	9,388,115
管理費			
雑給	0	7,600	△ 7,600
租税公課	71,000	55,833	15,167
広告宣伝費	270,120	103,500	166,620
管理費合計	341,120	166,933	174,187
経常費用計	10,237,289	674,987	9,562,302
当期経常増減額	1,927,807	396,088	1,531,719
1 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,927,807	396,088	1,531,719
一般正味財産期首残高	773,745	377,657	396,088
一般正味財産期末残高	2,701,552	773,745	1,927,807
II 指定正味財産増減の部			
用途の指定がある受取寄付金	0	813,447	△ 813,447
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 813,447	0	△ 813,447
当期指定正味財産増減額	△ 813,447	813,447	△ 1,626,894
指定正味財産期首残高	813,447	0	813,447
指定正味財産期末残高	0	813,447	△ 813,447
III 正味財産期末残高	2,701,552	1,587,192	1,114,360

注7: 広島市による平和構築に向けた核軍縮不拡散のためのワークショップに対する補助金

注イ: 2021年度に募ったアフガニスタン女性のための研修に係る寄付金及び2022年度に募ったウクライナの人々のための寄付金を海外送金

正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日～2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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)	25,000	25,000	50,000
(賛助会員)	278,352	278,351	556,703
受取負担金 (祝賀会費)	0	0	0
受取講演料等	1,114,586	0	1,114,586
受取寄付金 (使途の指定なし)	0	510,887	510,887
受取寄付金 (使途の指定あり)	2,119,449	0	2,119,449
受取寄付金振替額	813,447	0	813,447
受取補助金	7,000,000	0	7,000,000
受取利息		24	24
経常収益計	11,350,834	814,262	12,165,096
(2) 経常費用			
雑給	40,000	10,200	50,200
旅費交通費	4,279,624	0	4,279,624
通信費	10,895	12,060	22,955
会議費	225,295	0	225,295
交際費	2,108,156	33,000	2,141,156
寄付金	2,152,101	0	2,152,101
消耗品費	307,810	21,299	329,109
租税公課	11,650	71,000	82,650
事務用品費	149,099	24,273	173,372
広告宣伝費	476,280	270,120	746,400
支払手数料	4,213	20,000	24,213
雑費	10,214	0	10,214
経常費用計	9,775,337	461,952	10,237,289
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,575,497	352,310	1,927,807
一般正味財産期首残高	0	773,745	773,745
一般正味財産期末残高	1,575,497	1,126,055	2,701,552
II 指定正味財産増減の部			
使途の指定がある受取寄付金	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 813,447	0	△ 813,447
当期指定正味財産増減額	△ 813,447	0	0
指定正味財産期首残高	813,447	0	813,447
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,575,497	1,126,055	2,701,552

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び3か月以内に現金となる預金を資金としている。
- (2) 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る

2 関連当事者との取引
該当なし付属明細書

2023年3月31日現在

1 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
	預金(アフガニスタン女性のための研修寄付金)	813,447	0	813,447	0
	合計	813,447	0	813,447	0

2 引当金の明細

該当なし

財産目録
2023年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	費用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運用資金として	61,496
		普通預金(広島銀行本店営業部4181566)	運用資金として	2,096,050
		普通預金(広島銀行本店営業部4181574)	運用資金として	626,646
		普通預金(三井住友銀行広島支店7654977)	運用資金として	15
		Paypal	運用資金として	60,481
流動資産合計				2,844,688
(固定資産)	基本財産 特定資産	該当なし		0
		該当なし		0
固定資産合計				0
資産合計				2,844,688
(流動負債)	短期借入金	隈元美穂子氏からの借り入れ	運用資金として	143,136
		流動負債合計		143,136
(固定負債)	引当金	該当なし		0
		固定負債合計		0
負債合計				143,136
正味財産				2,701,552

キャッシュフロー計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位:円)

項目	当年度
I 事業活動によるキャッシュフロー	
1 事業活動収入	
会費収入	606,703
事業収入(受取講演料)	1,114,586
寄付金収入	2,630,336
補助金等収入	7,000,000
受取利息収入	24
事業活動収入計	11,351,649
2 事業活動支出	
事業費支出	9,896,169
管理費支出	341,120
事業活動支出計	10,237,289
事業活動によるキャッシュフロー	1,114,360
II 投資活動によるキャッシュフロー	
1 投資活動収入	
特定資産取崩収入	813,447
投資活動収入計	813,447
2 投資活動支出	
固定資産取得支出	0
投資活動支出計	0
投資活動によるキャッシュフロー	813,447
III 財務活動によるキャッシュフロー	
1 財務活動収入	
借入金収入	0
財務活動収入計	0
2 財務活動支出	
借入金返済支出	0
財務活動支出計	0
財務活動によるキャッシュフロー	0
IV 現金及び現金同課物に係る換算差額	0
IV 現金及び現金同課物の増減額	1,927,807
VI 現金及び現金同課物の期首残高	916,881
VII 現金及び現金同課物の期末残高	2,844,688

2023年6月7日

一般社団法人国連ユニタール協会 2022年度監査報告

一般社団法人国連ユニタール協会
監事 山本 新太郎

2022年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書について、次のとおり報告します。

1 監査日

2023年6月7日

2 監査の方法及びその内容

2022年度については、公益目的事業会計と法人会計、法人の全体的な状況説明、理事の職務遂行、及び適正な会計管理がなされているかを主に確認をしました。具体的には、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の事務局から、職務の執行状況等について報告を受け、また、随時説明を求めました。

3 監査の結果

- (1) 事業報告は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。