

貸借対照表

2024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	4,858,139	2,844,688	2,013,451
流動資産の合計	4,858,139	2,844,688	2,013,451
2 固定資産:	0	0	0
固定資産の合計	0	0	0
3 特定資産:	0	0	0
特定資産の合計	0	0	0
資産合計	4,858,139	2,844,688	2,013,451
II 負債の部			
1 流動負債:			
短期借入金	0	143,136	△ 143,136
流動負債の合計	0	143,136	△ 143,136
2 固定負債:	0	0	0
固定負債の合計	0	0	0
負債合計	0	143,136	△ 143,136
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
寄付金(用途の指定あり)	0	0	0
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)			
2 一般正味財産(用途の指定のない寄付金含む)	4,858,139	2,701,552	2,156,587
(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	4,858,139	2,701,552	2,156,587
負債及び正味財産の合計	4,858,139	2,844,688	2,013,451

正味財産増減計算書

2023年4月1日～2024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)	135,077	116,703	18,374
(賛助会員:法人)	640,000	440,000	200,000
受取講演料等	1,510,746	1,114,586	396,160
受取補助金等	7,000,000	7,000,000	0
受取寄付金	707,183	2,630,336	△ 1,923,153
受取寄付金振替額	600,250	813,447	△ 213,197
受取利息	38	24	14
雑収入	205,770	0	205,770
経常収益計	10,849,064	12,165,096	△ 1,316,032
(2) 経常費用			
事業費			
雑給	280,200	50,200	230,000
外注費	2,153,359	0	2,153,359
旅費交通費	4,953,533	4,279,624	673,909
諸会費	98,500	0	98,500
通信費	190,168	22,955	167,213
会議費	371,778	225,295	146,483
交際費	125,830	2,141,156	△ 2,015,326
寄付金	22,523	2,152,101	△ 2,129,578
消耗品費	52,519	329,109	△ 276,590
租税公課	12,529	11,650	879
事務用品費	39,873	173,372	△ 133,499
広告宣伝費	144,560	476,280	△ 331,720
支払手数料	68,668	24,213	44,455
雑費	8,400	10,214	△ 1,814
事業費合計	8,522,440	9,896,169	△ 1,373,729
管理費			
雑給	26,200	0	26,200
租税公課	92,400	71,000	21,400
広告宣伝費	49,921	270,120	△ 220,199
福利厚生費	1,516	0	1,516
管理費合計	170,037	341,120	△ 171,083
経常費用計	8,692,477	10,237,289	△ 1,544,812
当期経常増減額	2,156,587	1,927,807	228,780
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	2,156,587	1,927,807	228,780
一般正味財産期首残高	2,701,552	773,745	1,927,807
一般正味財産期末残高	4,858,139	2,701,552	2,156,587
II 指定正味財産増減の部			
用途の指定がある受取寄付金	600,250	0	600,250
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 600,250	△ 813,447	213,197
当期指定正味財産増減額	0	△ 813,447	813,447
指定正味財産期首残高	0	813,447	△ 813,447
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,858,139	2,701,552	2,156,587

注: 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

(参考)

正味財産増減計算書

2023年4月1日～2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2023年度			2022年度		
	全体	広島市補助金	協会	全体	広島市補助金	協会
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	0	50,000	50,000	0	50,000
(賛助会員:個人)	135,077	0	135,077	116,703	0	116,703
(賛助会員:法人)	640,000	0	640,000	440,000	0	440,000
受取講演料等	1,510,746	0	1,510,746	1,114,586	0	1,114,586
受取補助金等	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
受取寄付金	707,183	0	707,183	2,630,336	0	2,630,336
受取寄付金振替額	600,250	0	600,250	813,447	0	813,447
受取利息	38	19	19	24	15	9
雑収入	205,770	0	205,770	0	0	0
経常収益計	10,849,064	7,000,019	3,849,045	12,165,096	7,000,015	5,165,081
(2) 経常費用						
事業費						
雑給	280,200	50,200	230,000	50,200	50,200	0
外注費	2,153,359	1,630,639	522,720	0	0	0
旅費交通費	4,953,533	4,904,584	48,949	4,279,624	4,223,078	56,546
諸会費	98,500	0	98,500	0	0	0
通信費	190,168	0	190,168	22,955	10,895	12,060
会議費	371,778	300,668	71,110	225,295	225,295	0
交際費	125,830	22,630	103,200	2,141,156	2,108,156	33,000
寄付金	22,523	0	22,523	2,152,101	0	2,152,101
消耗品費	52,519	6,180	46,339	329,109	307,810	21,299
租税公課	12,529	0	12,529	11,650	0	11,650
事務用品費	39,873	25,243	14,630	173,372	62,757	110,615
広告宣伝費	144,560	46,200	98,360	476,280	0	476,280
支払手数料	68,668	3,740	64,928	24,213	1,595	22,618
雑費	8,400	8,400	0	10,214	10,214	0
事業費合計	8,522,440	6,998,484	1,523,956	9,896,169	7,000,000	2,896,169
管理費						
雑給	26,200	0	26,200	0	0	0
租税公課	92,400	0	92,400	71,000	0	71,000
広告宣伝費	49,921	0	49,921	270,120	0	270,120
福利厚生費	1,516	1,516	0	0	0	0
管理費合計	170,037	1,516	168,521	341,120	0	341,120
経常費用計	8,692,477	7,000,000	1,692,477	10,237,289	7,000,000	3,237,289
当期経常増減額	2,156,587	19	2,156,568	1,927,807	15	1,927,792
1 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,156,587	19	2,156,568	1,927,807	15	1,927,792
一般正味財産期首残高	2,701,552	0	2,701,552	773,745	0	773,745
一般正味財産期末残高	4,858,139	19	4,858,120	2,701,552	15	2,701,537
II 指定正味財産増減の部						
用途の指定がある受取寄付金	600,250	0	600,250	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 600,250	0	△ 600,250	△ 813,447	0	△ 813,447
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 813,447	0	△ 813,447
指定正味財産期首残高	0	0	0	813,447	0	813,447
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,858,139	19	4,858,120	2,701,552	15	2,701,537

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日～2024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
受取会費 (賛助会員)	387,539	387,538	775,077
受取講演料等	1,510,746	0	1,510,746
受取補助金等	7,000,000	0	7,000,000
受取寄付金 (使途の指定なし)	0	707,183	707,183
受取寄付金振替額	600,250	0	600,250
受取利息	19	19	38
雑収入	205,770	0	205,770
経常収益計	9,729,324	1,119,740	10,849,064
(2) 経常費用			
雑給	280,200	26,200	306,400
外注費	2,153,359	0	2,153,359
旅費交通費	4,908,214	45,319	4,953,533
諸会費	0	98,500	98,500
通信費	179,380	10,788	190,168
会議費	300,668	71,110	371,778
交際費	95,580	30,250	125,830
寄付金	22,523	0	22,523
消耗品費	6,180	46,339	52,519
租税公課	12,529	92,400	104,929
事務用品費	25,243	14,630	39,873
広告宣伝費	144,560	49,921	194,481
支払手数料	3,740	64,928	68,668
雑費	8,400	0	8,400
福利厚生費	1,516	0	1,516
経常費用計	8,142,092	550,385	8,692,477
2 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	1,587,232	569,355	2,156,587
一般正味財産期首残高	1,575,497	1,126,055	2,701,552
一般正味財産期末残高	3,162,729	1,695,410	4,858,139
II 指定正味財産増減の部			
使途の指定がある受取寄付金	600,250	0	600,250
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 600,250	0	△ 600,250
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,162,729	1,695,410	4,858,139

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

2024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(ウクライナ女性のための研修寄付金)	0	572,460	572,460	0
	預金(リビア大洪水被災者のため寄付金)	0	27,790	27,790	0
	合計	0	600,250	600,250	0

2 引当金の明細

該当なし

財産目録
2024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	467
		普通預金(広島銀行本店営業部4181566)	運用資金として	3,363,929
		普通預金(広島銀行本店営業部4181574)	運用資金として	1,421,151
		普通預金(三井住友銀行広島支店7654977)	運用資金として	34
		Paypal	運用資金として	72,558
流動資産合計				4,858,139
(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				4,858,139
(流動負債)	短期借入金	該当なし		0
		流動負債合計		0
(固定負債)	引当金	該当なし		0
		固定負債合計		0
負債合計				0
正味財産				4,858,139

キャッシュフロー計算書

2023年4月1日～2024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	825,077
事業収入(受取講演料)	1,510,746
寄付金収入	707,183
補助金等収入	7,000,000
雑収入	205,770
受取利息収入	38
事業活動収入計	10,248,814
2 事業活動支出	
事業費支出	8,522,440
管理費支出	170,037
事業活動支出計	8,692,477
事業活動によるキャッシュフロー	1,556,337
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	600,250
投資活動収入計	600,250
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	600,250
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	2,156,587
VI 現金及び現金同課物の期首残高	2,701,552
VII 現金及び現金同課物の期末残高	4,858,139

2024年6月12日

一般社団法人国連ユニタール協会 2023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

2023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

2024年6月12日

2 監査の方法及びその内容

2023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。

以上