

収支計算書 総括表
(2007年 4月 1日から2008年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	収益会計	合計
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,157,078	0	1,157,078
特定資産運用収入	52,301,707	0	52,301,707
会費収入	46,107,800	0	46,107,800
事業収入	31,046,882	17,023,055	48,069,937
補助金等収入	14,910,870	0	14,910,870
受取負担金収入	3,081,750	0	3,081,750
寄付金収入	231,934,151	0	231,934,151
雑収入	1,924,714	0	1,924,714
他会計からの繰入金収入	967,687	22,330,088	23,297,775
事業活動収入計	383,432,639	39,353,143	422,785,782
2. 事業活動支出			
事業費支出	405,389,744	22,143,799	427,533,543
管理費支出	49,246,222	0	49,246,222
他会計への繰入金支出	22,330,088	967,687	23,297,775
事業活動支出計	476,966,054	27,199,468	504,165,522
事業活動収支差額	93,533,415	12,153,675	81,379,740
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	181,191,997	0	181,191,997
投資活動収入計	181,191,997	0	181,191,997
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	284,670,520	0	284,670,520
固定資産取得支出	473,550	0	473,550
投資活動支出計	285,144,070	0	285,144,070
投資活動収支差額	103,952,073	0	103,952,073
当期収支差額	197,485,488	12,153,675	185,331,813
前期繰越収支差額	281,108,816	2,014,977	283,123,793
次期繰越収支差額	83,623,328	14,168,652	97,791,980

収支計算書

(2007年 4月 1日から2008年 3月31日まで)

1. 一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	実績	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	〔 1,157,000 〕	〔 1,157,078 〕	78	
基本財産利息収入	1,157,000	1,157,078		
特定資産運用収入	〔 44,520,000 〕	〔 52,301,707 〕	7,781,707	
特定資産利息収入	44,520,000	52,301,707		
会費収入	〔 46,400,000 〕	〔 46,107,800 〕	292,200	
構成会員会費収入	9,762,000	9,479,800	282,200	
賛助会員会費収入	420,000	360,000	60,000	
個人会員会費収入	3,938,000	3,120,000	818,000	
維持会員会費収入	32,280,000	33,148,000	868,000	
事業収入	〔 67,410,000 〕	〔 31,046,882 〕	36,363,118	
寺子屋事業収入	300,000	273,201	26,799	
世界遺産事業収入	32,530,000	11,546,622	20,983,378	
青少年事業収入	32,230,000	14,342,559	17,887,441	
普及広報事業収入	1,650,000	4,884,500	3,234,500	
事業参加費収入	700,000	0	700,000	
補助金等収入	〔 16,854,000 〕	〔 14,910,870 〕	1,943,130	
国庫補助金収入	2,754,000	2,754,000	0	
受託収入	13,200,000	11,256,870	1,943,130	
民間補助金等収入	900,000	900,000	0	
受取負担金収入		3,081,750	3,081,750	
寄付金収入	〔 159,000,000 〕	〔 231,934,151 〕	72,934,151	
寄付金収入	14,000,000	67,682,784	53,682,784	
寺子屋募金収入	110,000,000	104,436,794	5,563,206	
世界遺産募金収入	29,000,000	39,944,682	10,944,682	
未来への贈物募金収入	6,000,000	13,292,593	7,292,593	
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収入		6,234,303	6,234,303	
WHF募金収入		146,000	146,000	
被災地への緊急支援収入		196,995	196,995	
雑収入	〔 2,100,000 〕	〔 1,924,714 〕	175,286	
受取利息収入	100,000	108,475	8,475	
雑収入	2,000,000	1,816,239	183,761	
他会計からの繰入金収入		〔 967,687 〕	967,687	
他会計からの繰入金収入		967,687	967,687	
事業活動収入計	337,441,000	383,432,639	45,991,639	
2. 事業活動支出				
事業費支出	〔 473,737,000 〕	〔 405,389,744 〕	68,347,256	
普及広報事業費支出	88,262,000	66,482,182 *1	21,779,818	*1 66,482,182
事業費支出	45,275,000	50,241,868	4,966,868	〔 普及広報事業 62,354,795
(小計)	133,537,000	116,724,050	16,812,950	
青少年育成事業費支出	47,195,000	41,243,045	5,951,955	〔 国際交流事業 4,127,387
事業費支出	18,874,000	52,600,469	33,726,469	
(小計)	66,069,000	93,843,514	27,774,514	
国際協力等事業費支出	206,974,000	148,281,436 *2	58,692,564	*2 148,281,436
事業費支出	51,789,000	44,918,585	6,870,415	〔 世界寺子屋事業 128,970,687
(小計)	258,763,000	193,200,021	65,562,979	
平山シルクロード事業費支出	3,250,000	308,589	2,941,411	〔 世界遺産事業 19,310,749
ユネスコ芸術賞支出	5,200,000	3,500	5,196,500	
国際協力活動推進事業費支出(G21)	6,918,000	1,310,070	5,607,930	

科 目	予算額	実績	差異	備考
管 理 費 支 出	[46,316,000]	[49,246,222]	2,930,222	
役 員 報 酬 支 出	1,800,000	1,800,000	0	
給 料 手 当 支 出	19,246,000	15,538,900	3,707,100	
退 職 給 付 支 出	325,000	1,490,563	1,165,563	
通 勤 費 支 出	563,000	487,364	75,636	
福 利 厚 生 費 支 出	3,654,000	2,379,025	1,274,975	
会 議 費 支 出	577,000	4,023,600	3,446,600	
内 国 旅 費 支 出	480,000	745,658	265,658	
消 耗 品 費 支 出	468,000	261,104	206,896	
通 信 運 搬 費 支 出	2,179,000	361,388	1,817,612	
印 刷 製 本 費 支 出	742,000	1,239,811	497,811	
什 器 備 品 費 支 出		473,803	473,803	
修 繕 費 支 出		123,795	123,795	
事 務 所 費 支 出	5,125,000	2,789,008	2,335,992	
借 損 料 支 出	2,096,000	673,375	1,422,625	
諸 会 費 支 出	87,000	201,000	114,000	
雑 役 務 費 支 出	1,481,000	3,313,820	1,832,820	
諸 謝 金 支 出	650,000	459,996	190,004	
租 税 公 課 支 出	6,000,000	6,702,000	702,000	
為 替 差 損 益	29,000	2,761,398	2,732,398	
有 価 証 券 評 価 損		2,493,524	2,493,524	
雑 支 出	814,000	927,090	113,090	
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出		[22,330,088]	22,330,088	
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出		22,330,088	22,330,088	
事業活動支出計	520,053,000	476,966,054	43,086,946	
事業活動収支差額	182,612,000	93,533,415	89,078,585	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	98,720,000	181,191,997	82,471,997	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	9,178,000	9,149,917	28,083	
国 際 協 力 準 備 金 取 崩 収 入	89,542,000	167,919,921	78,377,921	
平 山 シ ル ク ロ ー ド 基 金 取 崩 収 入		308,589	308,589	
ユ ネ ス コ 芸 術 賞 基 金 取 崩 収 入		3,500	3,500	
国 際 協 力 活 動 推 進 基 金 (G21) 取 崩 収 入		1,310,070	1,310,070	
安 田 寺 子 屋 基 金 取 崩 収 入		2,500,000	2,500,000	
投資活動収入計	98,720,000	181,191,997	82,471,997	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	3,519,000	284,670,520	281,151,520	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	3,519,000		3,519,000	
国 際 協 力 準 備 金 取 得 支 出		212,588,595	212,588,595	
平 山 シ ル ク ロ ー ド 基 金 取 得 支 出		5,695,971	5,695,971	
瞑 想 の 空 間 基 金 取 得 支 出		21,421,978	21,421,978	
地 域 草 の 根 基 金 取 得 支 出		24,962,120	24,962,120	
安 田 寺 子 屋 基 金 取 得 支 出		20,001,856	20,001,856	
固 定 資 産 取 得 支 出		473,550	473,550	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出		473,550	473,550	
投資活動支出計	3,519,000	285,144,070	281,625,070	
投資活動収支差額	95,201,000	103,952,073	199,153,073	
当期収支差額	87,411,000	197,485,488	110,074,488	
前期繰越収支差額	281,109,000	281,108,816	184	
次期繰越収支差額	193,698,000	83,623,328	110,074,672	

収 支 計 算 書

(2007年 4月 1日から2008年 3月31日まで)

2.収益事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	実績	差異	摘 要
収 入 の 部				
機 関 誌 ・ 頒 布 品 等 売 上	15,496,000	17,023,055	1,527,055	
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入		22,330,088		
収 入 合 計	15,496,000	39,353,143		
支 出 の 部				
機 関 誌 ・ 頒 布 品 等 仕 入 高	17,220,000	22,143,799	4,923,799	
収 益 事 業 管 理 費 計	1,671,000	4,087,982	2,416,982	
給 料 手 当 支 出		2,433,065		
通 勤 費 支 出		76,311		
内 国 旅 費 支 出		44,890		
福 利 厚 生 費 支 出		372,505		
会 議 費 支 出		4,725		
消 耗 品 費 支 出		40,883		
通 信 運 搬 費 支 出		143,327		
印 刷 製 本 費 支 出		194,129		
什 器 備 品 費 支 出		74,188		
借 損 料 支 出		105,436		
事 務 所 費 支 出		436,700		
雑 支 出		161,823		
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出		967,687		
支 出 合 計	18,891,000	27,199,468	8,308,468	
当 期 収 支 差 額	3,395,000	12,153,675	15,548,675	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,015,000	2,014,977	23	
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,380,000	14,168,652	15,548,652	

財務諸表

正味財産増減計算書 総括表

(2007年4月1日から2008年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,157,078			1,157,078
特定資産運用益	52,301,707			52,301,707
受取事業収益	46,107,800			46,107,800
受取補助金等	31,046,882			31,046,882
受取負担金	14,910,870			14,910,870
受取寄付金	3,081,750			3,081,750
売却上高益	182,387,636	17,023,055		17,023,055
雑収	1,924,714			1,924,714
他会計からの繰入額	967,687	22,330,088	23,297,775	0
経常収益計	333,886,124	39,353,143	23,297,775	349,941,492
(2) 経常費用				
事業費	400,029,554	22,143,799		422,173,353
平山シルクロード事業費	308,589			308,589
ユネスコ芸術賞事業費	3,500			3,500
国際協力活動推進事業費	1,310,070			1,310,070
管理費	48,671,040	4,087,982		52,759,022
他会計への繰入額	22,330,088	967,687	23,297,775	0
経常費用計	472,652,841	27,199,468	23,297,775	476,554,534
当期経常増減額	138,766,717	12,153,675	23,297,775	149,910,817
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	138,766,717	12,153,675		126,613,042
一般正味財産期首残高	303,993,081	2,089,961		306,083,042
一般正味財産期末残高	165,226,364	14,243,636		179,470,000
指定正味財産増減の部				
受取寄付金	221,588,595			221,588,595
特定資産評価損	41,566,970			41,566,970
一般正味財産への振替額	172,042,080			172,042,080
当期指定正味財産増減額	7,979,545			7,979,545
指定正味財産期首残高	1,220,698,735			1,220,698,735
指定正味財産期末残高	1,228,678,280			1,228,678,280
正味財産期末残高	1,393,904,644	14,243,636		1,408,148,280

正味財産増減計算書

(2007年4月1日から2008年3月31日まで)

1. 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,157,078]		
基本財産受取利息	1,157,078		
特定資産運用益	[52,301,707]		
特定資産受取利息	52,301,707		
受取会費	[46,107,800]		
構成団体会員受取会費	9,479,800		
賛助団体会員受取会費	360,000		
個人会員受取会費	3,120,000		
維持会員受取会費	33,148,000		
事業収益	[31,046,882]		
寺子屋事業収益	273,201		
世界遺産事業収益	11,546,622		
青少年事業収益	14,342,559		
普及広報事業収益	4,884,500		
受取補助金等	[14,910,870]		
受取国庫補助金	2,754,000		
青金受託収益	11,256,870		
受託収益	900,000		
受取負担金	[3,081,750]		
推進員研修参加費	1,130,400		
スタディツアー参加費	52,000		
コースセミナー参加費	327,350		
子供キャンプ参加費	1,572,000		
受取寄付金	[182,387,636]		
受取寄付金	14,467,715		
寺子屋募金収益	117,274,240		
世界遺産募金収益	31,081,451		
未来への贈物募金収益	5,960,236		
一杯のスワーツ募金収益	11,803,153		
被災地支援募金収益	1,800,841		
雑収益	[1,924,714]		
受取利息	108,475		
雑収益	1,816,239		
他会計からの繰入額	[967,687]		
収益会計からの繰入額	967,687		
経常収益計	333,886,124		
(2) 経常費用			
事業費	[400,029,554]		
普及広報事業費	66,482,182		
普及広報管理費	48,980,510		
青少年育成事業費	41,243,045		
青少年育成管理費	51,262,517		
国際協力事業費	148,281,436		
国際協力管理費	43,779,864		
平山シルクロード事業費	[308,589]		
ユネスコ芸術賞事業費	[3,500]		
国際協力活動推進事業費	[1,310,070]		

管 理 費	[48,671,040]		
役員報酬	1,800,000		
給付金	15,538,900		
退職給付	65,921		
福利厚生	2,379,025		
賞与	735,300		
有価証券	2,493,524		
国内	4,023,600		
通国	745,658		
通信	487,364		
消耗品	361,388		
印刷製本	261,104		
事務	1,239,811		
諸謝	2,789,008		
借損	459,996		
租税	673,375		
雑役	6,702,000		
為替	3,313,820		
減価償却	201,000		
什修	2,761,398		
雑	114,160		
他会計への繰入	473,803		
収益会計への繰入額	123,795		
	927,090		
	[22,330,088]		
経常費用計	22,330,088		
当期経常増減額	472,652,841		
	138,766,717		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	138,766,717		
一般正味財産期首残高	303,993,081		
一般正味財産期末残高	165,226,364		
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[221,588,595]		
受取寄付金	59,244,775		
寺子屋募金収益	102,529,247		
世界遺産募金収益	39,944,682		
未来への贈物募金収益	13,292,593		
一杯のｽｰﾝ募金収益	6,234,303		
WHF募金収益	146,000		
被災地支援募金収益	196,995		
特定資産評価損	[41,566,970]		
特定資産評価損	41,566,970		
一般正味財産への振替額	[172,042,080]		
一般正味財産への振替額	172,042,080		
当期指定正味財産増減額	7,979,545		
指定正味財産期首残高	1,220,698,735		
指定正味財産期末残高	1,228,678,280		
正味財産期末残高	1,393,904,644		

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。(運用指針1)

正味財産増減計算書

(2007年4月1日から2008年3月31日まで)

2. 収益事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
機関誌・頒布品等売上高	[17,023,055]		
他会計からの繰入額	[22,330,088]		
一般会計からの繰入額	22,330,088		
経常収益計	39,353,143		
(2) 経常費用			
機関誌・頒布品等売上原価	[22,143,799]		
収益事業管理費	[4,087,982]		
給料	2,433,065		
福利厚生	372,505		
会議	4,725		
国内旅	44,890		
通勤	76,311		
通信	143,327		
消耗品	40,883		
印刷製本	194,129		
借器	105,436		
什器備品	74,188		
事務所	436,700		
雑費	161,823		
他会計への繰入	[967,687]		
一般会計への繰入額	967,687		
経常費用計	27,199,468		
当期経常増減額	12,153,675		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	12,153,675		
一般正味財産期首残高	2,089,961		
一般正味財産期末残高	14,243,636		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	14,243,636		

(注)新会計基準適用初年度につき、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。(運用指針1)

貸借対照表総括表

(2008年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益会計	合計
資産の部			
1. 流動資産	106,178,724	14,244,852	120,423,576
2. 固定資産	1,325,034,645	74,984	1,325,109,629
(1)基本財産	80,000,000		80,000,000
(2)特定資産	1,237,709,065		1,237,709,065
(3)その他固定資産	7,325,580	74,984	7,400,564
資 産 合 計	1,431,213,369	14,319,836	1,445,533,205
負債の部			
1. 流動負債	27,277,940	76,200	27,354,140
2. 固定負債	10,030,785		10,030,785
負 債 合 計	37,308,725	76,200	37,384,925
正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,228,678,280		1,228,678,280
寄 付 金	1,228,678,280		1,228,678,280
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,227,678,280)		(1,227,678,280)
2. 一般正味財産	165,226,364	14,243,636	179,470,000
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)		(79,000,000)
正 味 財 産 合 計	1,393,904,644	14,243,636	1,408,148,280
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,431,213,369	14,319,836	1,445,533,205

貸借対照表

(2008年3月31日現在)

1. 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	30,560,067		
預 金	34,768,677		
有 価 証 券	21,836,398		
貯 蔵 品	531,600		
未 収 入 金	15,481,600		
未 払 金	3,000,382		
流 動 資 産 合 計	106,178,724		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	80,000,000		
基 本 財 産 合 計	80,000,000		
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	10,030,785		
国際協力準備金引当資産	435,918,017		
平山シルクロード基金引当資産	5,387,382		
ユネスコ芸術賞基金引当資産	182,901,293		
国際協力活動推進基金引当資産	544,567,670		
瞑想の空間引当資産	19,221,769		
地域草の根基金引当資産	23,977,874		
安田寺子屋基金引当資産	15,704,275		
特 定 資 産 合 計	1,237,709,065		
(3) その他固定資産			
構 築 物	637,750		
什 器 備 品	313,474		
ソ フ ト ウ エ	410,410		
電 話 加 入 権	211,626		
敷 金	5,752,320		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,325,580		
固 定 資 産 合 計	1,325,034,645		
資 産 合 計	1,431,213,369		
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,374,782		
前 受 金	180,000		
預 り 金	3,000,614		
賞 与 引 当 金	4,722,544		
流 動 負 債 合 計	27,277,940		
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,030,785		
固 定 負 債 合 計	10,030,785		
負 債 合 計	37,308,725		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,228,678,280		
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(1,227,678,280)		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	165,226,364		
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)		
正 味 財 産 合 計	1,393,904,644		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,431,213,369		

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。(運用指針1)

貸借対照表

(2008年3月31日現在)

2. 収益事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現 預 金	13,308,962		
売 掛 金	769,600		
未 収 入 金	166,290		
流 動 資 産 合 計	14,244,852		
2. 固定資産			
基 本 財 産 合 計	0		
特 定 資 産 合 計	0		
その他固定資産			
電 話 加 入 権	74,984		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	74,984		
固 定 資 産 合 計	74,984		
資 産 合 計	14,319,836		
負債の部			
1. 流動負債			
前 預 受 金	61,200		
預 受 金	15,000		
流 動 負 債 合 計	76,200		
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0		
負 債 合 計	76,200		
正味財産の部			
指 定 正 味 財 産 合 計	0		
一 般 正 味 財 産	14,243,636		
正 味 財 産 合 計	14,243,636		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	14,319,836		

(注)新会計基準適用初年度につき、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。(運用指針1)

財 産 目 録

(2008年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合	計	
. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	43,869,029		
現金手許保有額	443,097		
預 貯 金	43,425,932		
(2) 売掛金(機関誌代他)	769,600		
(3) 有価証券	34,768,677		
(4) 貯蔵品	21,836,398		
(5) 未収入金	15,647,890		
(6) 未収会費	531,600		
(7) 仮払金	3,000,382		
流 動 資 産 合 計		120,423,576	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,000,000		
基 本 財 産 合 計	80,000,000		
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	10,030,785		
国際協力等準備金引当資産	435,918,017		
平山シルクロード基金引当資産	5,387,382		
1ネスロ芸術賞基金資産	182,901,293		
国際協力活動推進基金引当資産	544,567,670		
瞑想の空間基金引当資産	19,221,769		
地域草の根活動基金引当資産	23,977,874		
安田寺子屋基金引当資産	15,704,275		
特 定 資 産 合 計	1,237,709,065		
(3) その他固定資産			
構築物	637,750		
什器備品	313,474		
ソフトウェア	410,410		
電話加入権	286,610		
敷金(事務所借用)	5,752,320		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	7,400,564		
固 定 資 産 合 計		1,325,109,629	
資 産 合 計			1,445,533,205
. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	19,374,782		
(2) 前受金	241,200		
(3) 預り金	3,015,614		
職員給与源泉所得税等	1,754,614		
その他	1,261,000		
(4) 賞与引当金	4,722,544		
流 動 負 債 合 計		27,354,140	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	10,030,785		
固 定 負 債 合 計		10,030,785	
負 債 合 計			37,384,925
正 味 財 産			1,408,148,280