

財産目録
(平成23年10月31日)
(第41年度)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金 三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	147,003,618	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	東日本大震災 ユネスコスクールESD支援募金	9,672,909	
	未収金	アフガニスタン国識字教育強化事業	当該委託事業の完了分収益として	12,034,050	
		消費税還付金	消費税の過払いによる還付	471,300	
		源泉税未徴収額		38,000	
	前払金	海外旅行傷害保険	予納保険料として	50,000	
	前払費用		期間対応の為の繰延	61,051,634	
流動資産合計				230,321,511	
(固定資産)	基本財産	定期預金 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店他	法人設立当初の寄附に係る基本財産として	22,890,000	
		特定資産	退職給与引当資産	退職給与引当資産として	2,569,800
		公益事業資産	定期預金 りそな銀行神楽坂支店他	個人・法人の寄附からなる資産であり、 ACCU特定事業の資金として管理されている。	21,670,000
	その他固定資産	車両運搬具	自動車一台	当センター文化遺産保護協力事務所(奈良)で所有し、 世界遺産等文化遺産保護協力事業に使用している。	23,454
		什器備品	書架、電子機器等	当センター事務所内(東京、奈良)で所有し、 当センターの事業に使用している。	1,586,209
		電話加入権	固定電話8ライン	当センター事務所内(東京、奈良)で所有し、 当センターの事業に使用している。	550,239
		差入保証金	事務所敷金	当センター東京事務所の敷金として	420,000
固定資産合計				49,709,702	
資産合計				280,031,213	
(流動負債)	未払金	平成23年度ESD日米教員交流プログラム	精算による返還金として	6,030,882	
		職員給与10月超過勤務、外部業者等	職員給与および当期完了事業費用として	2,701,778	
		平成23年度消費税中間申告	消費税の中間申告分納付額として	682,500	
	前受金	次期以降実施完了事業に対するもの	国際連合大学国際教育交流事業、国連ESDの10年推進事業、 奈良県補助金事業等実施資金等として	140,101,509	
		預り金	所得税、住民税等の預り金	主に職員給与に係る所得税、住民税の預り金として	1,377,786
		東日本大震災 ユネスコスクールESD支援募金	主に被災地の自治体への寄附として	9,672,909	
流動負債合計				160,567,364	
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対するもの	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,569,800	
固定負債合計				2,569,800	
負債合計				163,137,164	
正味財産				116,894,049	