

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する事項はありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備・・・定額法による減価償却を実施しております。

什器備品・・・定率法による減価償却を実施しております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与要支給額を計上しております。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当する事項はありません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっております。

3 会計方針の変更

該当する事項はありません。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	22,890,000	0	0	22,890,000
小 計	22,890,000	0	0	22,890,000
特定資産				
退職給付引当資産	9,330,200	3,853,800	329,500	12,854,500
識字事業	15,042,871	2,076,064	5,982,492	11,136,443
ACCU特定事業基金	40,169,691	2,167	0	40,171,858
公益事業資産	21,670,000	0	0	21,670,000
ユネスコスクール応援基金	7,998,473	0	0	7,998,473
高校模擬国連事業	9,947,352	11,689,000	15,222,118	6,414,234
小 計	104,158,587	17,621,031	21,534,110	100,245,508
合 計	127,048,587	17,621,031	21,534,110	123,135,508

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	22,890,000	0	22,890,000	0
小 計	22,890,000	0	22,890,000	
特定資産				
退職給付引当資産	12,854,500	0	0	12,854,500
識字事業	11,136,443	11,136,443	0	0
ACCU特定事業基金	40,171,858	40,171,858	0	0
公益事業資産	21,670,000	21,670,000	0	0
ユネスコスクール応援基金	7,998,473	7,998,473	0	0
高校模擬国連事業	6,414,234	6,414,234	0	0
小 計	100,245,508	87,391,008	0	12,854,500
合 計	123,135,508	87,391,008	22,890,000	12,854,500

6 担保に供している資産

該当する事項はありません。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額、固定資産除却損失、及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	1,043,388	136,414	906,974
什 器 備 品	5,291,685	2,408,881	2,882,804
合 計	6,335,073	2,545,295	3,789,778

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未収金	6,777,927		6,777,927
平成31年度ESD活動支援センター	6,255,663	0	6,255,663
平成31年度事業委託費 金沢大学	451,474	0	451,474
その他(過年度分含む)	70,790	0	70,790
前払金	50,000	0	50,000
海外旅行傷害保険料	50,000	0	50,000
合 計	6,827,927	0	6,827,927

9 保証債務等の偶発債務

該当する事項はありません。

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はありません。

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期末 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
国庫補助金						
ユネスコ活動費 補助金	文部科学 省	0	4,330,000	4,330,000	0	一般正味財産
政府開発援助ユネ スコ活動費補助金	文部科学 省	0	4,500,000	4,500,000	0	一般正味財産
地方公共団体補助 金	奈良県	0	35,209,000	35,209,000	0	一般正味財産
民間助成金						
渋沢栄一記念財団	同左	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
日本万国博覧会記 念基金事業助成金	関西・大 阪21世紀 協会	0	1,600,000	1,600,000	0	一般正味財産
合 計		0	46,639,000	46,639,000	0	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当する事項はありません。

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
SMILE Asia Project アジアの女性識字振興募金	5,982,492
高校模擬国連事業協賛金	15,222,118
合 計	21,204,610

14 関係当事者との取引の内容

該当する事項はありません。

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当する事項はありません。

16 重要な後発事項

該当する事項はありません。

17 その他

その他として、以下に追加説明致します。

(1) 貸借対照表、貸借対照表内訳表、貸借対照表内訳表（詳細）における前年度の数字は、

内閣府公益認定等委員会に提出した「行政庁提出用修正版」に基づき修正した数値を計上しております。

- (2) 特定資産に計上されているACCU特定事業基金とは、公益認定以前に設置されたものであり、ACCUの公益事業全般（広報も含む）を補完するものとして使用することができます。
- (3) 特定資産に計上されている公益事業資産とは、「村田記念ユネスコアジア写真展(フotメッセージ)の実施寄附金」のことであります。関連する他事業においても使用することができます。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記4に記載しております。

2 引当金の明細

退職給付引当資産の明細は財務諸表の注記4に記載しております。