

財 産 目 録  
(令和2年3月31日現在)  
第9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 <sup>(注1)</sup>	普通預金	運転資金として 三井住友銀行 (現金預金63,106,639円のうち、57,587,841円は 特定資産に計上しております) 三菱UFJ (現金預金2,935,554円のうち、2,500,000円は 特定資産に計上しております) みずほ銀行 (現金預金4,968,844円のうち、4,000,000円はACCU 特定資産に計上しております) りそな銀行 (現金預金691,984円のうち、414,234円はACCU 特定資産に計上しております) 南都銀行 (普) 三菱UFJ 南都銀行 (普) 維持会費 女性識字(1,168,643円は特定資産に計上しております) 寄附金(一般) カレンダー ユスケル応援(50,290円は特定資産に計上しております) 震災募金 震災募金2	19,886,644 5,518,798 435,554 968,844 277,750 3,619,618 35,453 294,832 8,735,795 8,370,451 0 330,592 31,900 0 2,779 73
		普通預金(震災支援) 普通預金(補) ゆうちょ銀行		
	未収金	委託事業の完了分収益	平成31年度ESD活動支援センター 平成31年度事業委託費 金沢大学 その他(過年度分含む)	6,777,927 6,255,663 451,474 70,790
	前払金	海外旅行傷害保険	予納保険料として	50,000
	貯蔵品	切手・SUICA	切手 SUICA	42,480 26,405 16,075
	前払費用	管理その他 管理その他 事業費用繰延(外注・借損他)	令和2年度4月分賃借料(事務所)(591,387円) システム SSL証明書1年分(46,267円) 模擬国連(28,050円)	665,704
	預け金	SUICA	保証金	5,500
流動資産合計				27,428,255
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ 三井住友信託	法人設立当初の寄附に係る基本財産 共有財産であり、うち50%を公益目的保有 財産、50%を管理運営に供しております。	22,890,000 12,890,000 10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部他	退職給付引当資産として	12,854,500
	識字事業	普通預金 三井住友銀行東京公務部 ゆうちょ銀行(女性識字)	個人・法人の寄附からなる資産であり、 特定資産として管理しております。	11,136,443 9,967,800 1,168,643
	ACCU特定事業基金	普通預金 三井住友銀行東京公務部	個人・法人の寄附からなる資産であり、 特定資産として管理しております。	40,171,858 40,171,858
	公益事業資産	定期預金(特定) りそな銀行 三井住友信託	個人・法人の寄附からなる資産であり、 特定資産として管理しております。	21,670,000 11,670,000 10,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産(続き)	ユネスコスクール応援基金	普通預金 三井住友銀行東京公務部 三菱UFJ ゆうちょ銀行(ユネスコスクール応援)	法人の寄附からなる資産であり、 特定資産として管理しております。	7,998,473 5,448,183 2,500,000 50,290
	高校模擬国連事業	普通預金 三井住友銀行東京公務部 みずほ銀行 りそな銀行	法人の寄附からなる資産であり、 特定資産として管理しております。	6,414,234 2,000,000 4,000,000 414,234
その他固定資産	建物附属設備 什器備品 電話加入権 保証金	パーテーション・入口ガラスパネル オフィス家具、書架、電子機器 固定電話 敷金	事務所内設備として使用しております。 事務所内で所有し、事業に使用しております。 東京：5ライン、奈良：3ライン 東京事務所にかかるものです。	8,951,217 906,974 2,882,804 550,239 4,611,200
固定資産合計				132,086,725
資産合計				159,514,980
(流動負債)	未払金	委託事業未使用分の返還金 職員・アルバイト3月分給与等 退職金 事業費(翻訳外注) 事業費(旅費、印刷製本、 通信費等) 消費税納付額	文化庁委託金事業費用 奈良県補助金事業費用	18,095,490 14,234 3,047,922 5,881,616 329,500 4,912,296 940,522 3,466,300
	前受金	事業費	2019年度第2回アジア・市民交流助成金 独立行政法人国際交流基金 令和2年度へ繰越しました。	750,000
	前受会費	維持会費	H31年度分 USD50x@109.57 iuventum (Henning Stocks)	5,478
	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、住民税の預かり分です。	816,221
流動負債合計				19,667,189
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたものです。	12,854,500
固定負債合計				12,854,500
負債合計				32,521,689
正味財産				126,993,291

(注1) 現金預金のうち、指定正味財産相当額については固定資産の特定資産科目として振替計上しております。