

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

車両運搬具・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

退職給与引当金… 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				
退職給与引当資産	6,265,200	2,142,200	0	8,407,400
特定費用準備資金				
事務所移転	17,705,086	6,797,442	0	24,502,528
事業企画室	11,357,486	11,085,490	11,357,486	11,085,490
サイトセキュリティ強化	0	388,800	0	388,800
ODA28 補填	0	1,446,370	0	1,446,370
公益事業資産	21,670,000	0	0	21,670,000
小計	56,997,772	21,860,302	11,357,486	67,500,588
合計	79,887,772	21,860,302	11,357,486	90,390,588

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	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,407,400	0	8,407,400	8,407,400
特定費用準備資金				
事務所移転	24,502,528	0	24,502,528	0
事業企画室	11,085,490	0	11,085,490	0
サイトセキュリティ強化	388,800	0	388,800	0
ODA28 補填	1,446,370	0	1,446,370	0
公益事業資産	21,670,000	21,670,000	0	0
小計	67,500,588	21,670,000	45,830,588	8,407,400
合計	90,390,588	21,670,000	68,720,588	8,407,400

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、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,655,650	1,655,649	1
什器備品	8,160,399	7,795,538	364,861
電話加入権	550,239	0	550,239
ソフトウェア	210,000	84,000	126,000
合計	10,576,288	9,535,187	1,041,101

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			
H27 アフガニスタン国識字教育 強化事業委託費 4 年次	13,794,930	0	13,794,930
H27 年度政府開発援助 ユネスコ活動費補助金	4,580,663	0	4,580,663
ユネスコスクール ネットワーク構築事業	1,234,878	0	1,234,878
H27 年度 ESD 活動支援センター	1,920,564	0	1,920,564
2015-2016 国際教育交流事業 韓国教員招へいプログラム	30,296,463	0	30,296,463
文化財保護協力推進 事業委託費	3,835,483	0	3,835,483
国際協働学習プロジェクト精算	42,382		42,382
国連 ESD10 年推進事業 COE 団体精算	295,898		295,898
消費税還付金	31,290	0	31,290
前払金			
海外旅行傷害保険料	50,000	0	50,000
合 計	56,082,551	0	56,082,551

9 保証債務等の偶発債務

該当する事項はありません。

10 満期保有目的の債券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 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
国庫補助金	文部科学省	0	4,580,663	4,580,663	0	一般正味財産
地方公共団体補助金	奈良県	0	35,556,000	35,556,000	0	一般正味財産
合 計		0	40,136,663	40,136,663	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(識字と母子保健推進事業)費用額	
アジアの女性識字振興募金	2,101,804
輝け未来!ユネスコスクール応援基金	102
高校模擬国連事業協賛金	9,197,811
合 計	11,299,717

14 関連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 重要な後発事象

該当する事項はありません。

17 その他

該当する事項はありません。

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 に記載している。

2 引当金の明細

退職給与引当資産の明細は財務諸表の注記 4 に記載している。