

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				
退職給付引当資産	8,407,400	1,145,400	0	9,552,800
特定費用準備資金				
事務所移転	24,502,528	103,311	0	24,605,839
事業企画室	11,085,490	1,600,000	11,085,490	1,600,000
サイトセキュリティ強化	388,800	0	388,800	0
ODA 補填	1,446,370	5,221,593	1,221,753	5,446,210
公益事業資産	21,670,000	0	0	21,670,000
小計	67,500,588	8,070,304	12,696,043	62,874,849
合計	90,390,588	8,070,304	12,696,043	85,764,849

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	9,552,800	0	9,552,800	9,552,800
特定費用準備資金				
事務所移転	24,605,839	0	24,605,839	0
事業企画室	1,600,000	0	1,600,000	0
サイトセキュリティ強化	0	0	0	0
ODA 補填	5,446,210	0	5,446,210	0
公益事業資産	21,670,000	21,670,000	0	0
小計	62,874,849	21,670,000	41,204,849	9,552,800
合計	85,764,849	21,670,000	64,094,849	9,552,800

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
什器備品	8,160,399	1,655,650	265,649
電話加入権	550,239	7,894,750	550,239
ソフトウェア	210,000	126,000	84,000
合計	10,576,288	9,676,400	899,888

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			
H28 アフガニスタン国識字教育 強化事業委託費 4 年次	12,234,792	0	12,234,792
H28 年度政府開発援助 ユネスコ活動費補助金	5,541,253	0	5,541,253
2016-2017 国際教育交流事業 中国、韓国、インド招へい	60,098,931	0	60,098,931
H28 年度 ESD 活動支援センター	6,461,964	0	6,461,964
ユネスコパートナーシップ事業 国際協働学習プロジェクト精算	50,000	0	50,000
ユネスコパートナーシップ事業 ASPUnivNet 加盟大学再委託	395,403	0	395,403
国連 ESD の 10 年推進事業	295,898	0	295,898
社会保険等還付額	58,944	0	58,944
前払金	50,000	0	50,000
海外旅行傷害保険料			
合 計	85,187,185	0	85,187,185

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	5,541,253	5,541,253	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	41,097,253	41,097,253	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	2,721,126
アジアの女性識字振興募金	
輝け未来！ユネスコスクール応援募金	432
高校模擬国連事業協賛金	9,222,276
合 計	11,943,834

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

退職給付引当資産の明細は財務諸表の注記 4 に記載している。