

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する事項なし。

(3) 固定資産の原価償却の方法

車両運搬具・什器備品・・・定率法による減価償却を実施。

(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。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当する事項なし。

(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。

3 会計方針の変更

該当する事項なし。

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 | 9,552,800 | 6,109,500 | 9,015,000 | 6,647,300 |
| 特定費用準備資金 | | | | |
| 事務所移転 | 24,605,839 | 0 | 103,076 | 24,502,763 |
| 事業企画室 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 |
| ODA補填 | 5,446,210 | 0 | 5,446,210 | 0 |
| 公益事業資産 | 21,670,000 | 0 | 0 | 21,670,000 |
| 小計 | 62,874,849 | 93 | 16,164,286 | 52,820,063 |
| 合計 | 85,764,849 | 93 | 16,164,286 | 75,710,063 |

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 | 6,647,300 | 0 | 6,647,300 | 6,647,300 |
| 特定費用準備資金 | | | | |
| 事務所移転 | 24,502,763 | 0 | 24,502,763 | 0 |
| 公益事業資産 | 21,670,000 | 21,670,000 | 0 | 0 |
| 小 計 | 52,820,063 | 21,670,000 | 31,150,063 | 6,647,300 |
| 合 計 | 75,710,063 | 21,670,000 | 54,040,063 | 6,647,300 |

6 担保に供している資産

該当する事項なし。

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 | 取得価格 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-------------|---------|
| 什器備品 | 8,160,399 | 7,960,895 | 199,504 |
| 電話加入権 | 550,239 | 0 | 550,239 |
| ソフトウェア | 210,000 | 168,000 | 42,000 |
| 合 計 | 8,920,638 | 8,128,895 | 791,743 |

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 | | | |
| JICA委託「平成28年度アガロノス知識字事業」 | 3,190,755 | 0 | 3,190,755 |
| 国連大学委託「2017-2018国際教育交流事業」 | 36,440,000 | 0 | 36,440,000 |
| 環境省委託「平成29年度ESD活動支援センター事業」 | 6,086,658 | 0 | 6,086,658 |
| 文科省委託「平成29年度日本/13311°-トナシツア°事 ASPUivNet加盟大学再委託精算 | 831,163 | 0 | 831,163 |
| サステイナブル活動費精算 | 248,790 | 0 | 248,790 |
| 平成29年度消費税還付 | 44,800 | 0 | 44,800 |
| 前払金 | | | |
| 海外旅行傷害保険料 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 合計 | 46,892,166 | 0 | 46,892,166 |

9 保証債務等の偶発債務

該当する事項なし。

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

該当する事項なし。

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 |
|---------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 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 | 35,556,000 | 35,556,000 | 0 | |

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当する事項なし。

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 | 195,339 |
| アジアの女性識字振興募金 | |
| 輝け未来！11校スクール応援基金 | 2,000,000 |
| 高校模擬国連事業協賛金 | 10,091,661 |
| 合 計 | 12,287,000 |

14 関係当事者との取引の内容

該当する事項なし。

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

該当する事項なし。

16 重要な後発事項

該当する事項なし。

17 その他

該当する事項なし。

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。

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。