

## 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 ASPUnivNet加盟大学再委託精算	831,163	0	831,163
サステイナブルスクール活動費精算	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。