

## 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) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備・・・定額法による減価償却を実施。

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

退職給付引当金・・・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	6,647,300	4,000,100	1,317,200	9,330,200
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	0	0	21,670,000
小計	52,820,063	4,000,100	25,819,963	31,000,200
合計	75,710,063	4,000,100	25,819,963	53,890,200

### 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	9,330,200	0	0	9,330,200
公益事業資産	21,670,000	21,670,000	0	0
小計	31,000,200	21,670,000	0	9,330,200
合計	53,890,200	21,670,000	22,890,000	9,330,200

### 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、固定資産除却損失、及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却 累計額	固定資産 除却損失	当期末残高
建物附属設備	1,043,388	45,177	0	998,211
什器備品	13,342,843	8,462,233	162,880	4,717,730
電話加入権	550,239			550,239
ソフトウェア	210,000	189,000	21,000	0
合計	15,146,470	8,696,410	183,880	6,266,180

## 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	12,582,725		12,582,725
アフガニスタン国識字教育強化プロジェクト フェーズ2(第4年次)	5,846,592	0	5,846,592
平成30年度ESD活動支援センター	6,114,815	0	6,114,815
平成30年度事業委託費 金沢大学	500,000	0	500,000
平成30年度日本/ユネスコパートナーシップ 事業ASPUnivNet加盟大学再委託精算	70,790	0	70,790
サステイナブルスクール(23校)再委託活動費 精算	50,528	0	50,528
前払金	50,000		50,000
海外旅行傷害保険料	50,000	0	50,000
合計	12,632,725	0	12,632,725

## 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						
国庫補助金	文部科学省	0	12,925,332	12,925,332	0	一般正味財産
地方公共団体 補助金	奈良県	0	36,033,000	36,033,000	0	一般正味財産
合計		0	48,958,332	48,958,332	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	4,121,742
アジアの女性識字振興募金	
高校模擬国連事業協賛金	15,148,929
広報	17,295,000
合 計	36,565,671

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。