

財産目録
(平成28年3月31日)
(第5年度)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金 三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	44,841,990	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行神楽坂支店他	東日本大震災 ユネスコスクールESD支援募金	680,513	
	未収金	委託事業の完了分収益	アフガニスタン国識字教育強化事業4年次のうち当期完了分	13,794,930	
			平成27年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金	4,580,663	
			ユネスコスクールの質的向上に向けた自主的なネットワーク構築事業	1,234,878	
			平成27年度ESD活動支援センターへの職員出向	1,920,564	
			2015-2016国際教育交流事業 韓国教職員招へいプログラム	30,296,463	
			平成27年度文化財保護協力推進事業 2次金	3,835,483	
			再委託先との精算による返金	平成27年度日本／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の実施校2校より 国連ESDの10年推進事業 COE1団体より	42,382 295,898
		消費税還付金	消費税還付	31,290	
	貯蔵品	切手、SUICA		65,642	
	前払金	海外旅行傷害保険	予納保険料として	50,000	
立替金	休職者社会保険料等		137,511		
前払費用	翌事業年度完了予定事業費	期間対応の為の繰延	1,520,950		
預け金	SUICA	保証金	6,000		
流動資産合計				103,335,157	
(固定資産)	基本財産	定期預金 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店他	法人設立当初の寄附に係る基本財産として 共用財産であり、うち50%を公益目的保有財産、50%を管理運営の用に供する。	22,890,000	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	退職給付引当資産として	8,407,400
		特定費用準備資金	普通預金 三井住友銀行東京公務部	事務所移転の為の資金として	24,502,528
			普通預金 三井住友銀行東京公務部	事業企画室の為の資金として	11,085,490
			普通預金 三井住友銀行東京公務部	ホームページのセキュリティ強化の為の資金として	388,800
	普通預金				

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	公益事業資産	三井住友銀行東京公務部	平成28年度若者主体の持続可能なコミュニティ開発プロジェクト実施資金の一部として	1,446,370
		定期預金 りそな銀行神楽坂支店他	個人・法人の寄附からなる資産であり、ACCU特定事業の資金として管理されている。	21,670,000
	車両運搬具	自動車一台	文化遺産保護協力事務所（奈良）で所有し、世界遺産等文化遺産保護協力事業に使用している。 共用財産であり、うち50%を公益目的保有財産、50%を管理運営の用に供する。	1
	什器備品（東京）	書架、電子機器等	事務所内（東京）で所有し、事業に使用している。 共用財産であり、うち76.74%を公益目的保有財産、23.26%を管理運営の用に供する。	336,531
	什器備品（奈良）	書架、電子機器等	事務所内（奈良）で所有し、事業に使用している。 共用財産であり、うち62.5%を公益目的保有財産、37.5%を管理運営の用に供する。	28,330
	電話加入権（東京）	固定電話5ライン	事務所内（東京）で所有し、事業に使用している。 共用財産であり、うち60%を公益目的保有財産、40%を管理運営の用に供する。	323,439
	電話加入権（奈良）	固定電話3ライン	事務所内（奈良）で所有し、事業に使用している。 共用財産であり、うち66.67%を公益目的保有財産、33.33%を管理運営の用に供する。	226,800
	ソフトウェア（東京）		事務所内（東京）で所有し、事業に使用している。 共用財産であり、うち76.74%を公益目的保有財産、23.26%を管理運営の用に供する。	126,000
	ソフトウェア（奈良）		事務所内（奈良）で所有し、事業に使用している。 共用財産であり、うち62.5%を公益目的保有財産、37.5%を管理運営の用に供する。	0
	保証金	事務所敷金	東京事務所の敷金として 共用財産であり、うち75.22%を公益目的保有財産、23.26%を管理運営の用に供する。	420,000
長期前払費用	レンタルサーバ、事務所内サーバ料金	レンタル料、保守料金として	73,857	
固定資産合計				91,925,546
資産合計				195,260,703
(流動負債)	未払金	補助金未使用分の返還金として	奈良補助金事業費用	1,472,194
		委託事業未使用分の返還金として	平成27年度日本／ユネスコパートナーシップ事業	407,579
		再委託先	平成27年度日本／ユネスコパートナーシップ事業 ASPUnivNet加盟大学12校	4,067,024
		職員給与3月超過勤務、外部業者等	職員給与および当期完了事業費用として	15,181,760
	未払費用	支払時期未確定分	アフガニスタン国識字教育強化事業4年次のうち当期完了分手数料	3,321,000
	前受会費	平成28年度分会費収益		100,000
	預り金	所得税、住民税等の預り金	主に職員給与に係る所得税、住民税の預り金として	927,745
		東日本大震災 ユネスコスクールESD支援募金	主に被災地の自治体への寄附として	680,309
仮受金	振込先誤りによる入金額	出張者への旅費として	45,940	
流動負債合計				26,203,551
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員12名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,407,400
固定負債合計				8,407,400
負債合計				34,610,951
正味財産				160,649,752