

財産目録
(平成29年3月31日)
(第6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	24,744,709		
		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	253,293		
	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年次延長のうち当期完了分	12,234,792		
			平成28年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金	5,541,253		
		再委託先との精算による返金	2016-2017国際教育交流事業 中国、韓国、インド教職員招へいプログラム	60,098,931		
			平成28年度ESD活動支援センターへの職員出向	6,461,964		
	貯蔵品	社会保険等還付額	平成28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うち1校	50,000		
			平成28年度日本／ユネスコパートナーシップ事業 ASPUnivNet加盟大学	395,403		
		切手、SUICA	(平成27年度より)国連ESDの10年推進事業 COE1団体より	295,898		
				58,944		
前払金	海外旅行傷害保険	予納保険料として	50,000			
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	1,626,066			
預け金	SUICA	保証金	6,000			
流動資産合計				111,884,303		
(固定資産) 基本財産	預金	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	9,552,800
			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	24,605,839
				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	1,600,000
			普通預金 三井住友銀行東京公務部	平成29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として	5,446,210	

(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	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
	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。	251,484
	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。	14,165
	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。	84,000
	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、24.78%を管理運営の用に供する。	420,000
固定資産合計				87,084,737
資産合計				198,969,040
(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	1,594,262
		委託事業未使用分の返還金として	文化庁委託金事業費用	2,709,457
		委託事業未使用分の返還金として	平成28年度日本／ユネスコパートナーシップ事業	4,506,183
		再委託先	平成28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再委託校精算	1,463
		消費税	消費税納付分として	1,854,300
		退職金	平成28年度末退職者への退職金として	2,162,000
		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	12,700,369
	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年次契約 手数料として	6,388,200
	前受会費	平成29年度分会費収益		110,000
	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	778,686
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	253,089	
流動負債合計				33,058,009
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,552,800
固定負債合計				9,552,800
負債合計				42,610,809
正味財産				156,358,231