

財産目録
(平成30年 3月31日現在)
第7年度

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	52,392,016	
		普通預金 三菱東京UFJ	東日本大震災171スクールESD支援募金	35,453	
		ゆうちょ銀行	維持会費	5,723,384	
			女性識字	4,688,540	
			寄附金(一般)	628,292	
			カンガ-	320,796	
			171スクール応援	32,104	
			震災募金	50,494	
			震災募金2	2,983	
		未収金	46,842,166		
委託事業の完了分収益	平成28年度アガニタ国際識字教育強化事業4年次延滞 2017-2018国際教育交流事業韓国招へい	3,190,755 36,440,000			
再委託先との精算による返金	平成29年度ESD活動支援センター 平成29年度日本/171スクール-トナリショップ事業 ASPUnivNet加盟大学再委託精算 サステイナブルスクール活動費精算	6,086,658 831,163 248,790			
雑収入	平成29年度消費税還付額	44,800			
前払金	海外旅行傷害保険	予納保険料として	50,000		
貯蔵品	切手、SUICA		94,397		
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	486,700		
預け金	SUICA	保証金	6,000		
流動資産合計				105,630,116	
(固定資産)	基本財産	定期預金 三菱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 共有財産であり、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	
		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	6,647,300
		特定費用準備資金	普通預金 三井住友銀行東京公務部	事務所移転費用準備資金	24,502,763
		公益事業資産	定期預金(特定) 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

その他固定資産	什器備品 電話加入権 ソフトウェア 保証金	書架、電子機器 固定電話 事務所敷金	事務所内で所有し、事業に使用している。 東京：5ライン、奈良：3ライン 事務所内で所有し、事業に使用している。 東京事務所の敷金として	199,504 550,239 42,000 420,000
固定資産合計				76,921,806
資産合計				182,551,922
(流動負債)	未払金 未払費用 前受会費 預り金	補助金未使用分の返還金 委託事業未使用分の返還金 委託事業未使用分の返還金 退職金 職員給与3月の超過勤務、 外部業者等 支払時期未確定分 平成30年度分会費収益 所得税、住民税等の預り金	奈良補助金事業費用 文化庁委託金事業費用 平成29年度日本ノリコパートナーシップ事業 アガノスタノ国識字教育強化事業4年次契約手数料 主に職員給与に係る所得税、住民税の預り金	28,746,703 612,025 207,201 5,691,581 8,354,760 13,881,136 6,388,200 10,000 819,510
流動負債合計				35,964,413
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,647,300
固定負債合計				6,647,300
負債合計				42,611,713
正味財産				139,940,209