

財産目録  
(平成31年 3月31日現在)  
第8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	運転資金として	107,707,558
			三井住友銀行	70,497,965
			三菱東京UFJ	4,556,167
			みずほ銀行	6,100,076
			りそな銀行	12,577,161
			南都銀行(普)159313	725,256
		普通預金(震災支援)	三菱東京UFJ	35,453
		普通預金(予備)	三井住友銀行	4,603,724
			南都銀行(普)9069	603,905
		ゆうちょ銀行		8,007,851
			維持会費	6,533,748
			女性識字	1,068,061
			寄附金(一般)	320,694
			カレンダー	32,002
			ユスクール応援	50,392
			震災募金	2,881
			震災募金2	73
	未収金	委託事業の完了分収益		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
			平成30年度ESD活動支援センター	6,114,815
			平成30年度事業委託費 金沢大学	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
			サステナブルスクール(23校)再委託活動費精算	50,528
	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		57,267
			切手	35,654
			SUICA	21,613
	預け金	SUICA	保証金	5,500
流動資産合計				120,403,050
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ 三井住友信託	法人設立当初の寄附に係る基本財産 共有財産であり、うち50%を公益目的保有 財産、50%を管理運営に供する	22,890,000 12,890,000 10,000,000
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	9,330,200
	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	0
	公益事業資産	定期預金(特定) りそな銀行 三井住友信託	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	21,670,000 11,670,000 10,000,000
その他固定資産	建物附属設備 什器備品 電話加入権 保証金	パーティション・入口ガラスパネル オフィス家具、書架、電子機器 固定電話	事務所内附属設備として使用 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	10,877,380 998,211 4,717,730 550,239 4,611,200
固定資産合計				64,767,580
資産合計				185,170,630

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金			21,841,062
	(東京)	委託事業未使用分の返還金	文部科学省委託金事業費用	6,017,107
			文化庁委託金事業費用	279,354
		補助金未使用分の返還金	文部科学省ユネスコ活動費補助金事業費用	19,058
			奈良県補助金事業費用	79,026
		職員・アルバイト3月分給与等		6,550,502
		退職金		650,700
		事業費(旅費、印刷製本、通信費等)		1,248,515
		消費税納付額		6,996,800
	未払費用	次年度精算	アフガニスタン国識字教育強化事業第4年次契約手数料	6,388,200
	前受会費			20,957
	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、住民税の預かり	868,960
流動負債合計				29,119,179
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	9,330,200
固定負債合計				9,330,200
負債合計				38,449,379
正味財産				146,721,251