

財 産 目 録
令和3年3月31日現在
第10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 ^(注1)		運転資金として使用 現預金81,808,585円のうち、59,894,728円は 特定資産に計上しております	21,913,857
		普通預金		7,607,219
		三井住友銀行	(現金預金40,079,241円のうち、34,000,000円は特定資産に 計上しております)	6,079,241
		三菱UFJ銀行	(現金預金5,265,786円のうち、4,000,000円は特定資産に 計上しております)	1,265,786
		みずほ銀行	(現金預金6,668,353円のうち、6,500,000円は特定資産に 計上しております)	168,353
		りそな銀行	(現金預金14,265,686円のうち、14,171,847円は特定資産に 計上しております)	93,839
		普通預金(予備)		540,551
		三井住友銀行		540,551
		ゆうちょ銀行		739,299
		維持会費		124,264
		女性識字	(現金預金1,172,694円は特定資産に計上しております)	0
		寄附金(一般)		580,489
		カレンダー		31,797
		ユースクール応援	(現金預金50,187円は特定資産に計上しております)	0
		震災募金		2,676
		震災募金2		73
		普通預金(震災)		35,453
		三菱UFJ銀行		35,453
		普通預金		12,991,335
		南都銀行		2,947,494
		南都銀行(補)		10,043,841
	未収金	委託事業の完了分収益		1,100,179
			平成31年度事業Univ再委託過年度分精算 大阪府立大	870
			令和2年度事業Univ再委託 大学からの返金額	136,960
			令和2年度事業(全国・地方)再委託返金額	771,114
			社会保険料未精算分(社会保険事務所)等	114,735
			令和2年度 消費税確定額 過払いによる還付	76,500
	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		43,420
			切手	22,769
			SUICA	20,651
	前払費用	管理その他 管理その他 事業費用繰延	令和3年度4月分賃借料(事務所)(591,387円) 令和3年度 火災保険(4,770円) UNESCO BKK_ASP 費用繰延(1,400円)	597,557
	預け金	SUICA	保証金	5,500
流動資産合計				23,710,513
(固定資産)				
基本財産	定期預金		法人設立当初の寄附に係る基本財産	22,890,000
		三菱UFJ銀行	共有財産であり、うち50%を公益目的保有	12,890,000
		三井住友信託	財産、50%を管理運営に供しております。	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	退職給付引当資産	84,278,628
		三井住友銀行東京公務部他		14,383,900
	識字事業	普通預金	個人・法人の寄附からなる資産	6,896,195
		三井住友銀行東京公務部他	特定資産として管理しております。	5,723,501
		ゆうちょ銀行(女性識字)		1,172,694
	ACCU特定事業基金	普通預金	個人・法人の寄附からなる資産	40,173,544
		三井住友銀行東京公務部他	特定資産として管理しております。	40,173,544

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産(続き)	公益事業資産	普通預金	個人・法人の寄附からなる資産 特定資産として管理しております。	12,475,723
		三井住友銀行東京公務部他		2,475,723
		定期預金(特定) 三井住友信託		10,000,000
	ユネスコスクール応援基金	普通預金	法人の寄附からなる資産 特定資産として管理しております。	5,318,200
		三井住友銀行東京公務部他		5,268,013
		ゆうちょ銀行(ユネスコスクール応援)		50,187
高校模擬国連事業	普通預金 みずほ銀行	法人の寄附からなる資産 特定資産として管理しております。	5,031,066 5,031,066	
その他固定資産	建物附属設備 什器備品 一括償却資産 電話加入権 保証金	パーテーション・入口ガラスパネル	事務所内設備として使用しております。	7,953,599
		オフィス家具、書架、電子機器	事務所内で所有し、事業に使用しております。	815,737
		ノートPC(HP 250 G7/CT)	事務所内で所有し、管理その他に使用しております。	1,835,036
		固定電話	東京：5ライン、奈良：3ライン	141,387
		敷金	東京事務所にかかるものです。	550,239
				4,611,200
固定資産合計				115,122,227
資産合計				138,832,740
(流動負債)	未払金	委託事業未使用分の返還金	平成31年度ユネスコ 委託金返金額 文部科学省 平成31年度ODAユネスコ活動費補助金返金額 文部科学省 令和2年度国際交流事業 委託金返金額 文部科学省 令和2年度ユネスコ 委託金返金額 文部科学省 文化庁委託金事業費用 奈良県補助金事業費用	30,847,774
		職員・アルバイト3月分給与等		547,626
		退職金		257,023
		事業費	旅費、印刷製本、通信運搬費等	9,834,751
	前受金	事業費	第2回アジア・市民交流助成金(独法)国際交流基金 延期分	390,246
	前受会費	維持会費	令和2年度分USD50x@109.57 iuventum (Henning Stocks)	9,281,174
	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、住民税の預かり分です。	2,232,471
				5,855,841
				1,795,300
				653,342
				750,000
				26,727
				853,873
流動負債合計				32,478,374
(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です。	14,383,900
固定負債合計				14,383,900
負債合計				46,862,274
正味財産				91,970,466

(注1) 現金預金のうち、指定正味財産相当額については固定資産の特定資産として振替計上しております。