

財 産 目 録
令和4年3月31日現在
第11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 現金預金48,615,174円のうち、3,079,867円は 特定資産に振替計上しております	45,535,307
	普通預金		26,484,440
	三井住友銀行	(現金預金28,392,965円のうち、3,025,126円は特定資産 に振替計上しております)	25,367,839
	三菱UFJ銀行		34,237
	みずほ銀行		817,000
	りそな銀行		265,364
	ゆうちょ銀行		58,640
	維持会費		3,866
	女性識字	(現金預金4,657円は特定資産に振替計上しております)	0
	寄附金(一般)		20,037
	カンター		31,694
	ユスケル応援	(現金預金50,084円は特定資産に振替計上しております)	0
	震災募金		2,573
	震災募金2		470
	普通預金(震災)		35,453
	三菱UFJ銀行		35,453
	普通預金(奈良)		18,956,774
	南都銀行		6,909,807
	南都銀行(補)		12,046,967
未収金	委託事業等の完了分収益		617,506
		ユネスコ [®] 本部よりPVE21事業3次金	550,226
		令和2年度事業Univ再委託費返金 公立大阪大	49,580
		(財) 日本環境協会から講師謝金	17,700
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		65,694
		切手	45,765
		SUICA	19,929
前払費用			698,158
	管理その他	令和4年度4月分賃借料(事務所)	602,338
	管理その他	令和4年度 火災保険	4,770
	事業その他	識字広報システム関連	1,950
	事業その他	広報 文教ニュース購読料	89,100
預け金	SUICA	保証金	5,500
流動資産合計			46,972,165
(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%を公益目的保有財産、	12,890,000
	三井住友信託	50%を管理運営に供しております。	10,000,000
特定資産			29,185,167
退職給付引当資産	普通預金	退職給付引当資産	16,105,300
	三井住友銀行東京公務部他		16,105,300
識字事業	普通預金及び定期預金	個人・法人の寄附からなる資産	4,532,750
	ゆうちょ銀行(女性識字)		4,657
	三井住友信託(特定)		4,528,093

(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	定期預金(特定) 三井住友信託(特定)	個人・法人の寄附からなる資産	3,455,033 3,455,033	
		ユネスコスクール応援基金	普通預金及び定期預金 ゆうちょ銀行(ユネスコ応援) 三井住友信託(特定) 三井住友銀行東京公務部他	法人の寄附からなる資産	3,318,200 50,084 2,016,874 1,251,242
	高校模擬国連事業		普通預金 三井住友銀行東京公務部他	法人の寄附からなる資産	1,773,884 1,773,884
	固定資産合計				58,817,433
資産合計				105,789,598	
(流動負債)	未払金	委託事業未使用分の返還金	令和2年度ユネスコPF事業 委託費返金額 文部科学省 令和2年度ODAユネスコ活動費補助金返金額 SDG20 文部科学省 令和2年度PF事業共同体再委託金返金額 文部科学省 令和3年度国際交流事業 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	38,093,295 191,696 18,052 3,717 11,345,128 11,391,535 6,397,518	
		職員・アルバイト3月分給与等		5,344,292	
		事業費、その他管理費	印刷製本、映像制作、通信運搬、Web管理費等	2,576,557	
		消費税納付額		824,800	
	前受会費	維持会費	令和4,5年度分USD83.3x@106.91 iuventum (Henning Stocks)	17,822	
	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。	778,120	
流動負債合計				38,889,237	
(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。	16,105,300	
固定負債合計				16,105,300	
負債合計				54,994,537	
正味財産				50,795,061	

(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。