

財 産 目 録
令和5年3月31日現在
第12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16,779,623円のうち、4,240,889円は特定資産に振替計上し、残額を計上しております	12,538,734
		普通預金		4,336,025
		三井住友銀行	現金預金5,889,686円のうち、4,111,811円は特定資産に振替計上し、残額を計上しております	1,777,875
		三井住友銀行 (予備)		100,000
		三菱UFJ銀行		1,412,640
		みずほ銀行		780,584
		りそな銀行		264,926
		ゆうちょ銀行		1,817,397
		維持会費		1,761,933
		女性識字	現金預金78,544円は特定資産に振替計上し、残額を計上しております	0
		寄附金(一般)		21,487
		カンガルー		31,144
		ユースクール応援	現金預金50,534円は特定資産に振替計上し、残額を計上しております	0
		震災募金		2,023
		震災募金2		810
		普通預金(震災)		35,453
		三菱UFJ銀行		35,453
		普通預金(奈良)		6,349,859
		南都銀行		2,105,979
		南都銀行(補)		4,243,880
	未収金	委託事業等の完了分収益		3,097,537
			令和4年度ユネスコスクール(再委託)琉球大学	45,000
			令和4年度ユネスコスクール(再委託)信州大学	2,616
			令和4年度ユネスコスクール(再委託)宮城教育大学	172,553
			令和4年度新時代交流(再委託)筑波大学	489,837
			令和4年度新時代交流(再委託)宮城教育大学	145,041
			令和4年度交流22 精算払い分: 文部科学省	790,480
			ユネスコ地域事務所(北京)より2次金	924,397
			令和4年度奈良事務所法人運営諸費分	527,613
	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		46,676
			切手	28,657
			SUICA	18,019
	前払費用	管理その他		751,348
			令和5年度4月分賃借料(事務所)	602,338
			令和5年度火災保険	5,010
			令和5年度会費全国公益法人協会	144,000
	預け金	SUICA	保証金	5,500
流動資産合計				16,489,795
(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	12,890,000
			共有財産であり、うち50%を公益目的保有財産、50%を管理運営に供しております	10,000,000
			三井住友信託	

(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				30,346,300
	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部他	退職給付引当資産	17,265,400
	識字事業	普通預金及び定期預金 ゆうちょ銀行(女性識字) 三井住友信託(特定)	個人・法人の寄附からなる資産	4,532,750 78,544 4,454,206
	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	3,455,066 3,455,066
	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(スクール応援) 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	3,319,200 50,534 2,090,728 1,177,938
	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
その他固定資産				5,999,606
	建物附属設備	パーテーション・入口ガラスパネル	東京事務所内設備として使用しております	633,263
	什器備品	オフィス家具、書架、電子機器	東京事務所内で所有し、事業に使用しております	755,142
	一括償却資産	令和4年度減価償却	東京事務所内で所有し、管理その他に使用しております	1
	保証金	敷金	東京事務所にかかっているものです	4,611,200
固定資産合計				59,235,906
資産合計				75,725,701
(流動負債)				
	未払金			19,993,516
		委託事業未使用分の返還金	令和4年度JICA東北委託：課題別研修 令和4年度文化庁委託金事業費用 令和4奈良県補助金事業費用	95,367 2,577,462 1,242,531
		職員・アルバイト3月分給与等	東京事務所 奈良事務所	6,722,446 2,147,634
		事業費、その他管理費	通信運搬、ウェブサイト構築、ウェブサイト管理費、支払手数料等	3,000,676
		消費税納付額		4,207,400
	前受会費	維持会費	令和5年度分USD83.3x@106.91 iuventum (Henning Stocks)	8,916
	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 東京事務所 奈良事務所	502,219 382,232
流動負債合計				20,886,883
(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	17,265,400
固定負債合計				17,265,400
負債合計				38,152,283
正味財産				37,573,418

(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。