

財 産 目 録
令和6年3月31日現在
第13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24,824,064円のうち、3,115,641円は特定資産に振替計上し、退職給付引当資産から未振替の3,422,452円を振替計上した残額を計上しております	25,130,875
		普通預金		21,276,496
		三井住友銀行	現金預金19,588,850円のうち、2,952,622円は特定資産に振替計上し、退職給付引当資産から未振替の3,422,452円を振替計上した残額を計上しております	20,058,680
		三井住友銀行 (予備)		20,000
		三菱UFJ銀行		1,040,273
		みずほ銀行		93,276
		りそな銀行		64,267
		ゆうちょ銀行		581,553
		維持会費		527,189
		女性識字	現金預金108,238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)		20,937
		カレンダー		30,594
		ユスナール応援	現金預金54,781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		1,473
		震災募金2		1,360
		普通預金(震災)		35,453
		三菱UFJ銀行		35,453
		普通預金(奈良)		3,237,373
		南都銀行		962,866
		南都銀行(補)		2,274,507
	未収金	委託事業等の完了分収益		902,460
			ユネスコ地域事務所(北京)より2次金	902,460
	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		55,200
			切手	35,171
			SUICA	20,029
	前払費用	管理その他	令和6年度4月分賃借料 (事務所)	886,378
			令和6年度火災保険	602,338
			令和6年度会費全国公益法人協会	5,010
			Boxライセンス日割り(2024/4/1～2024/9/4)	144,000
				135,030
	預け金	SUICA	保証金	5,500
流動資産合計				27,030,413
(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

(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				137,359,341
	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	15,503,400 15,503,400
	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	4,562,994 108,238 4,454,756
	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(ユネスコスクール応援) 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	3,323,997 54,781 2,090,178 1,179,038
	青少年育成事業	普通預金 三井住友銀行東京公務部	法人の寄附からなる資産	1,773,884 1,773,884
	SDGs基金	普通預金及び定期預金 三井住友銀行東京公務部 三菱UFJ定期預金	法人の寄附からなる資産	108,740,000 48,740,000 60,000,000
その他固定資産				5,666,920
	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	558,065
	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	497,655
	保証金	敷金	東京事務所にかかるものです	4,611,200
固定資産合計				165,916,261
資産合計				192,946,674
(流動負債)				
	未払金			12,722,448
		委託事業未使用分の返還金	令和5年度文化庁委託金事業費用 令和5年度奈良県補助金事業費用	218,370 1,410,019
		職員・アルバイト3月分給与等	東京事務所 奈良事務所	4,246,207 774,165
		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	883,587
		消費税納付額		5,190,100
	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	809,655 400,609 409,046
流動負債合計				13,532,103
(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	15,503,400
固定負債合計				15,503,400
負債合計				29,035,503
正味財産				163,911,171

(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。