

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品の期末実地棚卸高により、最終仕入原価法で評価しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備・・・定額法による減価償却を実施しております。

什器備品・・・定率法による減価償却を実施しております。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・賞与支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額を計上しております。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当する事項はありません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっております。

3 会計方針の変更

該当する事項はありません。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位： 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	22,890,000	0	0	22,890,000
小 計	22,890,000	0	0	22,890,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,503,400	3,737,300	3,961,000	15,279,700
識字事業	4,562,994	3,685,677	3,685,677	4,562,994
SDGs基金(※1)	108,740,000	0	36,250,000	72,490,000

公益事業資産	3,455,066	0	0	3,455,066
ユネスコスクール応援基金	3,323,997	0	0	3,323,997
青少年育成事業	1,773,884	1,800,000	1,800,000	1,773,884
ユネスコユース事業(※2)	0	90,000	90,000	0
小 計	137,359,341	9,312,977	45,786,677	100,885,641
合 計	160,249,341	9,312,977	45,786,677	123,775,641

※1：(株)ファーストリテイリングからの寄附金

※2：文部科学省委託事業内で別途許可を得て協賛金を募ったもの

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位： 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	22,890,000	0	22,890,000	0
小 計	22,890,000	0	22,890,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	15,279,700	0	0	15,279,700
識字事業	4,562,994	4,562,994	0	0
SDGs基金	72,490,000	72,490,000	0	0
公益事業資産	3,455,066	3,455,066	0	0
ユネスコスクール応援基金	3,323,997	3,323,997	0	0
青少年育成事業	1,773,884	1,773,884	0	0
ユネスコユース事業	0	0	0	0
小 計	100,885,641	85,605,941	0	15,279,700
合 計	123,775,641	85,605,941	22,890,000	15,279,700

6 担保に供している資産

該当する事項はありません。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額、固定資産除却損失、及び当期末残高

(単位： 円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物附属設備	1,043,388	544,484	498,904
什器備品	5,087,327	4,412,390	674,937
合 計	6,130,715	4,956,874	1,173,841

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位： 円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未収金	1, 004, 293		1, 004, 293
国立大学法人東海大学機構より返金	113, 173	0	113, 173
ユネスコ地域事務所(北京)より3次金	891, 120	0	891, 120
前払金	50, 000		50, 000
海外旅行傷害保険料	50, 000	0	50, 000
合 計	1, 054, 293	0	1, 054, 293

9 保証債務等の偶発債務

該当する事項はありません。

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はありません。

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位： 円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期末 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
国庫補助金等						
受取地方助成金	職業 安定局	0	300, 000	300, 000	0	一般正味財産
地方公共団体補助 金	奈良県	0	39, 711, 000	39, 711, 000	0	一般正味財産
合 計		0	40, 011, 000	40, 011, 000	0	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当する事項はありません。

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位： 円)

内 容	金 額
経常収益への振替額（寄附金(指定)から寄付金(一般)へ）	
青少年育成事業	1, 800, 000
識字事業	3, 685, 677
SDGs基金	36, 250, 000
ユネスココース事業	90, 000
合 計	41, 825, 677

14 関係当事者との取引の内容

該当する事項はありません。

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当する事項はありません。

16 重要な後発事象

該当する事項はありません。

17 その他

- (1) 特定資産に計上されている公益事業資産とは、「村田記念ユネスコアジア写真展（フォトメッセージ）の実施寄附金」のことで、関連する他事業においても使用することができます。
- (2) 特定資産に計上されているSDGs基金とは、(株)ファーストリテイリングからの寄附金のことで、関連する他事業においても使用することができます。
- (3) 特定資産に記載されているユネスコユース事業とは、文部科学省からの委託事業（プラットフォーム事業）内で許可を得て協賛金を募った事業です。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4に記載しております。

2 引当金の明細

(単位： 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	2,643,621	0	0	2,643,621
退職給付引当金	15,503,400	2,993,800	3,217,500	0	15,279,700