

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(公財)とやま国際センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	16,944,612	23,266,770	△ 6,322,158	
未収金	7,593,034	5,141,567	2,451,467	県等からの委託料及び補助金等
前払費用	238,661	283,507	△ 44,846	大連事務所経費
流動資産合計 (ア)	24,776,307	28,691,844	△ 3,915,537	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	12,007,179	11,169,679	837,500	県及び市町村からの出捐金
投資有価証券	667,992,821	668,830,321	△ 837,500	国債・地方債
基本財産合計	680,000,000	680,000,000	0	
(2) 特定資産				
交流基金	145,796,000	150,796,000	△ 5,000,000	民間・個人からの寄付金
現金預金	22,335,800	27,335,800	△ 5,000,000	
投資有価証券	123,460,200	123,460,200	0	国債・地方債
投資有価証券	380,155	322,738	57,417	アンダーパー債権の償還差額差益調整分
退職給付引当資産	44,760,565	41,205,568	3,554,997	職員7名分
国際交流事業引当預金	5,336,476	5,487,066	△ 150,590	雲南省交流事業のための指定寄付金
建 物	12,107,046	14,109,728	△ 2,002,682	環日本海交流会館改修工事等
構 築 物	246,098	285,527	△ 39,429	
什器備品	1,131,184	1,846,380	△ 715,196	環日本海交流会館、大連事務所等
電話加入権	4,500	226,184	△ 221,684	環日本海交流会館、NOWPAP
敷 金	1,312,560	1,312,560	0	大連事務所、NOWPAP
特定資産合計	211,074,584	215,591,751	△ 4,517,167	
(3) その他固定資産				
什器備品	5	5	0	自主財源取得分
電話加入権	7,500	370,413	△ 362,913	
その他固定資産合計	7,505	370,418	△ 362,913	
固定資産合計 (イ)	891,082,089	895,962,169	△ 4,880,080	
資 産 合 計 (ウ)=(ア)+(イ)	915,858,396	924,654,013	△ 8,795,617	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>Ⅱ. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	6,991,391	6,514,709	476,682	
預り金	264,356	253,315	11,041	源泉徴収税等
仮受金	7,576,074	13,374,273	△ 5,798,199	補助金等精算返金
賞与引当金	4,222,383	4,085,879	136,504	夏季賞与分
流動負債合計 (エ)	19,054,204	24,228,176	△ 5,173,972	
2. 固定負債				
退職給付引当金	44,760,565	41,205,568	3,554,997	
固定負債合計 (オ)	44,760,565	41,205,568	3,554,997	
負債合計 (カ)=(エ)+(オ)	63,814,769	65,433,744	△ 1,618,975	
<b>Ⅲ. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
富山県補助金	14,702,545	17,610,353	△ 2,907,808	補助金で取得した建物・備品等
市町村補助金	54,062	64,361	△ 10,299	"
その他補助金	1	1	0	"
寄付金	831,512,631	836,605,804	△ 5,093,173	基本財産・交流基金等
指定正味財産合計 (キ)	846,269,239	854,280,519	△ 8,011,280	
(うち基本財産への充当額)	( 680,000,000)	( 680,000,000)	( 0)	正味財産増減計算書の指定正味財産期末残高(ク)に一致
(うち特定資産への充当額)	(166,269,239)	(174,280,519)	(△8,011,280)	
2. 一般正味財産 (ク)	5,774,388	4,939,750	834,638	正味財産増減計算書の一般正味財産期末残高(ケ)に一致
(うち特定資産への充当額)	(44,780)	(105,664)	(△24,142)	
正味財産合計 (ケ)=(キ)+(ク)	852,043,627	859,220,269	△ 7,176,642	正味財産増減計算書の正味財産期末残高(チ)に一致
負債及び正味財産合計 (コ)=(カ)+(ケ)	915,858,396	924,654,013	△ 8,795,617	

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(公財)とやま国際センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	5,711,930	5,853,592	△ 141,662	
基本財産受取利息	5,711,930	5,853,592	△ 141,662	指定正味財産からの振替
② 特定資産運用益	1,424,349	1,424,205	144	
交流基金受取利息	1,423,888	1,423,834	54	指定正味財産からの振替
特定資産受取利息	461	371	90	指定正味財産からの振替 及び退職給付引当資産の 運用利息
③ 事業収益	1,547,684	1,433,656	114,028	
事業収益	1,547,684	1,433,656	114,028	語学講座受講料等
④ 受託事業収益	81,057,381	70,711,818	10,345,563	
受託事業収益	81,057,381	70,711,818	10,345,563	県等からの受託事業21件
⑤ 受取補助金等	119,731,401	115,210,278	4,521,123	
受取県補助金	113,553,993	74,333,616	39,220,377	県からの補助事業22件
受取市町村補助金	3,350,155	3,058,069	292,086	市からの補助事業3件
受取その他補助金	94,090	110,640	△ 16,550	地域国際化協会連絡協議 会2件
受取補助金等振替額	2,733,163	37,707,953	△ 34,974,790	指定正味財産からの振替
⑥ 受取負担金	100,000	50,000	50,000	
受取負担金	100,000	50,000	50,000	富山県高等学校国際教育 研究会、JICAとの共催事 業
⑦ 受取寄付金	7,893,590	7,831,593	61,997	
賛助寄付金	2,743,000	2,678,000	65,000	個人89口、団体82.5口
受取寄付金振替額	5,150,590	5,153,593	△ 3,003	指定正味財産からの振替 (交流基金取崩等)
⑧ 雑収益	1,218,648	1,281,571	△ 62,923	
受取利息	14,705	11,251	3,454	大連事務所現金預金
雑収益	1,203,943	1,270,320	△ 66,377	消費税益税、JICA国際協 力推進員の負担金等
⑨ 為替差益	138,669	0	138,669	
為替差益	138,669	0	138,669	
経常収益計 (ア)	218,823,652	203,796,713	15,026,939	

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	204,509,224	190,762,130	13,747,094
給料手当	48,971,500	46,374,666	2,596,834
賞与引当金繰入額	3,600,302	3,489,963	110,339
賃金	3,462,798	3,360,610	102,188
退職給付費用	390,456	544,054	△ 153,598
福利厚生費	13,272,927	13,727,563	△ 454,636
旅費	2,603,030	2,988,958	△ 385,928
通信運搬費	2,387,266	2,305,527	81,739
減価償却費	2,747,679	2,831,459	△ 83,780
消耗品費	1,896,866	1,053,069	843,797
修繕費	276,480	99,900	176,580
印刷製本費	3,186,602	2,797,774	388,828
光熱水費	2,135,745	2,043,943	91,802
使用料	2,236,908	2,245,666	△ 8,758
賃借料	21,523,116	21,151,899	371,217
保険料	535,788	469,009	66,779
諸謝金	5,605,182	4,895,412	709,770
報償費	203,024	199,320	3,704
諸費	1,201,808	1,286,754	△ 84,946
手数料	1,983,284	1,698,383	284,901
公課費	1,840,212	2,669,816	△ 829,604
負担金	3,889,134	3,671,694	217,440
助成金	10,166,749	10,303,212	△ 136,463
交付金	60,775,646	51,572,260	9,203,386
委託料	9,616,722	8,981,219	635,503
② 管理費	13,080,134	12,852,850	227,284
給料手当	3,238,647	3,301,852	△ 63,205
賞与引当金繰入額	622,081	595,916	26,165
退職給付費用	3,164,541	2,055,842	1,108,699
福利厚生費	3,037,234	3,071,889	△ 34,655
旅費	95,597	66,102	29,495
通信運搬費	106,073	174,718	△ 68,645
減価償却費	9,625	10,500	△ 875
消耗品費	47,226	40,441	6,785
印刷製本費	98,896	60,236	38,660
光熱水費	102,007	104,236	△ 2,229
使用料	213,660	227,010	△ 13,350
賃借料	51,901	62,910	△ 11,009
保険料	2,890	2,890	0
諸費	33,034	41,714	△ 8,680
手数料	93,028	185,724	△ 92,696

公課費		22,450	23,100	△ 650	
負担金		36,500	51,300	△ 14,800	
委託料		2,094,744	2,315,304	△ 220,560	
慶弔費		10,000	0	10,000	
為替差損		0	461,166	△ 461,166	
経常費用計	(イ)	217,589,358	203,614,980	13,974,378	
当期経常増減額	(ウ)=(ア)-(イ)	1,234,294	181,733	1,052,561	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等振替額		184,944	551	184,393	
経常外収益計	(エ)	184,944	551	184,393	指定正味財産からの振替
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		3	551	△ 548	備品の廃棄
固定資産減損損失		584,597	0	584,597	電話加入権
経常外費用計	(オ)	584,600	551	584,049	
当期経常外増減額	(カ)=(エ)-(オ)	△ 399,656	0	△ 399,656	
当期一般正味財産増減額	(キ)=(ウ)+(カ)	834,638	181,733	652,905	
一般正味財産期首残高	(ク)	4,939,750	4,758,017	181,733	
一般正味財産期末残高	(ケ)=(キ)+(ク)	5,774,388	4,939,750	834,638	貸借対照表の一般正味財産(ク)に一致
科 目		当年度	前年度	増 減	
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	(コ)	0	35,016,656	△ 35,016,656	
基本財産受取利息	(サ)	5,739,256	5,922,529	△ 183,273	
特定資産受取利息	(シ)	1,454,033	1,453,960	73	
交流基金受取利息		1,453,979	1,453,925	54	
特定資産受取利息		54	35	19	国際交流事業引当預金の運用利息
一般正味財産への振替額	(ス)	△ 15,204,569	△ 50,139,558	34,934,989	注記8参照
当期指定正味財産増減額	(セ)=(コ)+(サ)+(シ)+(ス)	△ 8,011,280	△ 7,788,024	△ 223,256	
指定正味財産期首残高	(ソ)	854,280,519	862,068,543	△ 7,788,024	
指定正味財産期末残高	(タ)=(セ)+(ソ)	846,269,239	854,280,519	△ 8,011,280	貸借対照表の指定正味財産(キ)に一致
III. 正味財産期末残高	(チ)=(ケ)+(タ)	852,043,627	859,220,269	△ 7,176,642	貸借対照表の一般正味財産(ケ)に一致

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	国際化促進事業	日本海学推進事業	小計	旅券作成関係事業			
Ⅰ 一般正味財産増減の部							
Ⅰ. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益					5,711,930		5,711,930
基本財産受取利息					5,711,930		5,711,930
② 特定資産運用益	1,423,942		1,423,942		407		1,424,349
交流基金受取利息	1,423,888		1,423,888				1,423,888
特定資産受取利息	54		54		407		461
③ 事業収益	1,547,684		1,547,684				1,547,684
事業収益	1,547,684		1,547,684				1,547,684
④ 受託事業収益	42,977,893		42,977,893	38,079,488			81,057,381
受託事業収益	42,977,893		42,977,893	38,079,488			81,057,381
⑤ 受取補助金等	103,720,362	6,689,267	110,409,629	1,297,454	8,024,318		119,731,401
受取県補助金	98,941,123	6,689,267	105,633,390	0	7,920,603		113,553,993
受取市町村補助金	2,063,000		2,063,000	1,287,155			3,350,155
受取その他補助金					94,090		94,090
受取補助金等振替額	2,713,239		2,713,239	10,299	9,625		2,733,163
⑥ 受取負担金	100,000		100,000				100,000
受取負担金	100,000		100,000				100,000
⑦ 受取寄付金	7,893,590		7,893,590				7,893,590
賛助寄付金	2,743,000		2,743,000				2,743,000
受取寄付金振替額	5,150,590		5,150,590				5,150,590
⑧ 雑収益					1,218,648		1,218,648
受取利息					14,705		14,705
雑収益					1,203,943		1,203,943
⑨ 為替差益					138,669		138,669
為替差益					138,669		138,669
経常収益計	157,663,471	6,689,267	164,352,738	39,376,942	15,093,972	0	218,823,652
(2) 経常費用							
① 事業費	(158,374,306)	(6,689,430)	(165,063,736)	(39,445,488)			
給料手当	20,403,477	50,119	20,453,596	28,517,904			48,971,500
賞与引当金繰入額	1,363,560	3,377	1,366,937	2,233,365			3,600,302
貸金	3,462,798		3,462,798				3,462,798
退職給付費用	390,456		390,456				390,456
福利厚生費	7,857,896	11,239	7,869,135	5,403,792			13,272,927
旅費	2,221,286	346,500	2,567,789	35,241			2,603,030
通信運搬費	1,465,998	296,921	1,762,919	624,347			2,387,266
減価償却費	2,737,380		2,737,380	10,299			2,747,679
消耗品費	1,130,769	304,101	1,434,870	461,996			1,896,866
修繕費	276,480		276,480				276,480
印刷製本費	2,724,297	462,305	3,186,602				3,186,602
光熱水費	1,893,073		1,893,073	242,672			2,135,745
使用料	1,697,978	480,847	2,178,825	58,083			2,236,908
賃借料	21,508,731		21,508,731	14,385			21,523,116
保険料	500,698	35,090	535,788				535,788
諸謝金	4,781,882	823,300	5,605,182				5,605,182
報償費	191,760	11,264	203,024				203,024
諸費	1,040,429	161,380	1,201,809				1,201,808
手数料	1,587,356	386,424	1,973,780	9,504			1,983,284
公課費	6,312		6,312	1,833,900			1,840,212
負担金	3,889,134		3,889,134				3,889,134
助成金	7,316,749	2,850,000	10,166,749				10,166,749
交付金	60,775,646		60,775,646				60,775,646
委託料	9,150,162	466,560	9,616,722				9,616,722
② 管理費					(13,080,134)		
給料手当					3,238,647		3,238,647
賞与引当金繰入額					622,081		622,081
退職給付費用					3,164,541		3,164,541
福利厚生費					3,037,234		3,037,234
旅費					95,597		95,597
通信運搬費					106,073		106,073
減価償却費					9,625		9,625
消耗品費					47,226		47,226
印刷製本費					98,896		98,896
光熱水費					102,007		102,007
使用料					213,660		213,660
賃借料					51,901		51,901
保険料					2,890		2,890
諸費					33,034		33,034
手数料					93,028		93,028
公課費					22,450		22,450
負担金					36,500		36,500
委託料					2,094,744		2,094,744
慶弔費					10,000		10,000
経常費用計	158,374,306	6,689,430	165,063,736	39,445,488	13,080,134	0	217,589,356
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 710,835	△ 163	△ 710,998	△ 68,546	2,013,838		1,234,294
当期経常増減額	△ 710,835	△ 163	△ 710,998	△ 68,546	2,013,838	0	1,234,294

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	184,944						
経常外収益計	184,944	0	184,944	0	0	0	184,944
(2) 経常外費用			0				
固定資産減損失	527,001		527,001		57,599		584,600
固定資産除却損	3		3				3
固定資産減損失	526,998		526,998		57,599		584,597
当期経常外増減額	△ 342,057	0	△ 342,057	0	△ 57,599	0	△ 399,656
当期一般正味財産増減額	△ 1,052,892	△ 163	△ 1,053,055	△ 68,546	1,956,239		834,638
一般正味財産期首残高							4,939,750
一般正味財産期末残高							5,774,388
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息					5,739,256		5,739,256
特定資産受取利息	1,454,033		1,454,033				1,454,033
交流基金受取利息	1,453,979		1,453,979				1,453,979
特定資産受取利息	54		54				54
一般正味財産への振替額	△ 9,472,715		△ 9,472,715	△ 10,299	△ 5,721,554		△ 15,204,569
当期指定正味財産増減額	△ 8,011,682		△ 8,011,682	△ 10,299	17,701		△ 8,011,280
指定正味財産期首残高							854,280,519
指定正味財産期末残高							846,269,239
III 正味財産期末残高							852,043,627

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有の目的の債券……償却原価法(定額法)を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物付属設備 …………… 定額法による減価償却を実施している。  
構築物・什器備品

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 …… 職員の退職給付に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するとみとめられるもの以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理によっている。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	資 産 の 種 類	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基 本 財 産					
基 本 財 産					
	現 金 預 金	11,169,679	837,500	0	12,007,179
	投 資 有 価 証 券	668,830,321	27,326	864,826	667,992,821
基 本 財 産 計		680,000,000	864,826	864,826	680,000,000
特 定 資 産					
交 流 基 金					
	現 金 預 金	27,335,800	0	5,000,000	22,335,800
	投 資 有 価 証 券	123,460,200	30,091	30,091	123,460,200
交 流 基 金 計		150,796,000	30,091	5,030,091	145,796,000
投 資 有 価 証 券		322,738	57,417	0	380,155
退 職 給 付 引 当 資 産		41,205,568	3,554,997	0	44,760,565
国 際 交 流 事 業 引 当 預 金		5,487,066	0	150,590	5,336,476
建 物		14,109,728	0	2,002,682	12,107,046
構 築 物		285,527	0	39,429	246,098
什 器 備 品		1,846,380	0	715,196	1,131,184
電 話 加 入 権		226,184	0	221,684	4,500
敷 金		1,312,560	0	0	1,312,560
特 定 資 産 計		215,591,751	3,642,505	8,159,672	211,074,584
合 計		895,591,751	4,507,331	9,024,498	891,074,584



4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(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				
基 本 財 産				
現 金 預 金	12,007,179	(12,007,179)		
投資有価証券	667,992,821	(667,992,821)		
基本財産計	680,000,000	(680,000,000)		
特 定 資 産				
交 流 基 金				
現 金 預 金	22,335,800	(22,335,800)		
投資有価証券	123,460,200	(123,460,200)		
交流基金計	145,796,000	(145,796,000)		
投資有価証券	380,155	(380,155)		
退職給付引当資産	44,760,565			(44,760,565)
国際交流事業引当預金	5,336,476	(5,336,476)		
建 物	12,107,046	(12,107,046)		
構 築 物	246,098	(246,098)		
什 器 備 品	1,131,184	(1,087,154)	(44,030)	
電 話 加 入 権	4,500	(3,750)	(750)	
敷 金	1,312,560	(1,312,560)		
特定資産計	211,074,584	(166,269,239)	(44,780)	(44,760,565)
合 計	891,074,584	(846,269,239)	(44,780)	(44,760,565)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
特 定 資 産			
建 物	41,459,376	29,352,330	12,107,046
構 築 物	695,459	449,361	246,098
什 器 備 品	11,827,873	10,696,689	1,131,184
その他の固定資産			
什 器 備 品	488,550	488,545	5
合 計	54,471,258	40,986,925	13,484,333

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
国 債			
第61回20年国債	160,577,590	168,784,000	8,206,410
第336回10年国債	15,068,824	15,576,000	507,176
地 方 債			
岡 山 県 債			
平成25年度第1回	41,523,268	41,604,000	80,732
大阪府公債			
第389回	14,964,600	15,426,000	461,400
兵庫県公募公債			
平成23年度第3回	199,833,961	207,220,000	7,386,039
第1回兵庫県公債12年	152,778,008	159,450,000	6,671,992
静岡県公債			
平成26年度第3回	30,071,370	31,136,970	1,065,600
平成26年度第4回	15,020,161	15,483,000	462,839
千葉県公債			
平成23年度第5回	41,983,200	43,583,400	1,600,200
大阪市公債			
平成23年度第8回	120,000,000	124,332,000	4,332,000
合 計	791,820,982	822,595,370	30,774,388

時価評価について

国債及び地方債は大和証券、野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の取引残高報告書評価金額、みずほ証券、SMBC日興証券の時価評価情報の通知による。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補 助 金						
国際交流事業関係補助金	富 山 県		933,608	933,608	0	
国際協力事業関係補助金	富 山 県	1,239,335	43,673,215	44,132,447	780,103	指定正味財産
多文化共生事業関係補助金	富 山 県	0	2,056,322	2,056,322	0	
国際理解・研修事業費補助金	富 山 県	0	610,113	610,113	0	
情報サービス事業関係補助金	富 山 県	0	2,578,568	2,578,568	0	
日本海学推進機構事業関係補助金	富 山 県	5	6,624,695	6,624,695	5	指定正味財産
環日本海交流会館管理運営事業 関係補助金	富 山 県	14,535,623	8,415,181	10,551,149	12,399,655	指定正味財産
大連事務所運営事業関係補助金	富 山 県	1,787,265	21,671,104	21,935,588	1,522,781	指定正味財産
事務局運営費補助金	富 山 県	48,125	26,991,187	27,039,311	1	
国際協力事業関係補助金	富 山 市	0	1,598,000	1,598,000	0	
国際協力事業関係補助金	高 岡 市	0	465,000	465,000	0	
旅券作成関係事業補助金	高 岡 市	64,361	1,287,155	1,297,454	54,062	指定正味財産
自治体国際化協会助成金	自治体国 際化協会	1	0	0	1	指定正味財産
地域国際化協会連絡協議会助成金	地域国際化協 会連絡協議会	0	94,090	94,090	0	
合 計		17,674,715	116,998,238	119,916,345	14,756,608	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	2,733,163
基本財産受取利息による振替額	5,711,930
交流基金受取利息による振替額	1,423,888
国際交流事業引当預金受取利息による振替額	54
交流基金取崩による振替額	5,000,000
国際交流事業引当預金取崩による振替額	150,590
除却による振替額	2
減損による振替額	184,942
合 計	15,204,569

## 附 属 明 細 書

### 1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略。

### 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	4,085,879	4,222,383	4,085,879		4,222,383
退職給付引当金	41,205,568	3,554,997	0		44,760,565