

# 貸借対照表

平成31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
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	32,035,799	16,944,612	15,091,187	
未収金	11,647,848	7,593,034	4,054,814	県等からの委託料及び補助金等
前払費用	255,687	238,661	17,026	大連事務所経費
流動資産合計 (ア)	43,939,334	24,776,307	19,163,027	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				県及び市町村からの出捐金
普通預金	12,844,679	12,007,179	837,500	
投資有価証券	667,155,321	667,992,821	△ 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	140,796,000	145,796,000	△ 5,000,000	民間・個人からの寄付金
現金預金	17,335,800	22,335,800	△ 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	0	380,155	△ 380,155	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	31,764,110	44,760,565	△ 12,996,455	職員6名分
国際交流事業引当預金	5,164,270	5,336,476	△ 172,206	雲南省交流事業のための指定寄付金
建築物	10,200,477	12,107,046	△ 1,906,569	環日本海交流会館改修工事等
構築物	206,669	246,098	△ 39,429	
什器備品	667,735	1,131,184	△ 463,449	環日本海交流会館、大連事務所等
電話加入権	4,500	4,500	0	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	190,116,321	211,074,584	△ 20,958,263	
(3) その他固定資産				自主財源取得分
什器備品	5	5	0	
電話加入権	7,500	7,500	0	
投資有価証券	437,572		437,572	
その他固定資産合計	445,077	7,505	437,572	
固定資産合計 (イ)	870,561,398	891,082,089	△ 20,520,691	
資産合計 (ウ)=(ア)+(イ)	914,500,732	915,858,396	△ 1,357,664	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,435,568	6,991,391	18,444,177	
預り金	1,305,573	264,356	1,041,217	源泉徴収税等
仮受金	8,238,371	7,576,074	662,297	補助金等精算返金
賞与引当金	4,019,829	4,222,383	△ 202,554	夏季賞与分
流動負債合計 (エ)	38,999,341	19,054,204	19,945,137	
2. 固定負債				
退職給付引当金	31,764,110	44,760,565	△ 12,996,455	
固定負債合計 (オ)	31,764,110	44,760,565	△ 12,996,455	
負債合計 (カ)=(エ)+(オ)	70,763,451	63,814,769	6,948,682	
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
富山県補助金	12,320,352	14,702,545	△ 2,382,193	補助金で取得した建物・備品等
市町村補助金	43,253	54,062	△ 10,809	#
その他補助金	1	1	0	#
寄付金	825,960,270	831,512,631	△ 5,552,361	基本財産・交流基金等
指定正味財産合計 (キ)	838,323,876	846,269,239	△ 7,945,363	
(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)	(158,323,876)	(166,269,239)	(△9,473,362)	
2. 一般正味財産 (ク)	5,413,405	5,774,388	△ 360,983	正味財産増減計算書の一般正味財産期末残高(ク)に一致
(うち特定資産への充当額)	(28,335)	(44,780)	(△68,455)	
正味財産合計 (ケ)=(キ)+(ク)	843,737,281	852,043,627	△ 8,306,346	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)	914,500,732	915,858,396	△ 1,357,664	

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,739,256	5,711,930	27,326	
基本財産受取利息	5,739,256	5,711,930	27,326	指定正味財産からの振替
② 特定資産運用益	1,454,430	1,424,349	30,081	
交流基金受取利息	1,453,937	1,423,888	30,049	指定正味財産からの振替
特定資産受取利息	493	461	32	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	1,702,279	1,547,684	△ 942,384	
事業収益	1,702,279	1,547,684	154,595	語学講座受講料等
④ 受託事業収益	83,061,794	81,057,381	△ 1,096,979	
受託事業収益	83,061,794	81,057,381	2,004,413	県等からの受託事業22件
⑤ 受取補助金等	123,563,383	119,731,401	3,831,982	
受取県補助金	109,498,913	113,553,993	△ 4,055,080	県からの補助事業23件
受取市町村補助金	3,185,052	3,350,155	△ 165,103	市からの補助事業3件
受取その他補助金	282,472	94,090	188,382	地域国際化協会連絡協議会等9件
受取補助金等振替額	10,596,946	2,733,163	7,863,783	指定正味財産からの振替
⑥ 受取負担金	65,095	100,000	△ 34,905	
受取負担金	65,095	100,000	△ 34,905	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	7,774,206	7,893,590	△ 119,384	
賛助寄付金	2,602,000	2,743,000	△ 141,000	個人91口、団体77.6口
受取寄付金振替額	5,172,206	5,150,590	21,616	指定正味財産からの振替(交流基金取崩等)
⑧ 雑収益	209,549	1,218,648	△ 1,009,099	
受取利息	10,905	14,705	△ 3,800	大連事務所現金預金
雑収益	198,644	1,203,943	△ 1,005,299	JICA国際協力推進員の負担金等
⑨ 為替差益	0	138,669	△ 138,669	
為替差益	0	138,669	△ 138,669	
経常収益計 (ア)	223,569,992	218,823,652	4,746,340	

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	211,540,882	204,509,224	7,031,658
給料手当	52,042,318	48,971,500	3,070,818
賞与引当金繰入額	3,380,963	3,600,302	△ 219,339
賃金	3,523,673	3,462,798	60,875
退職給付費用	3,253,207	390,456	2,862,751
福利厚生費	14,010,292	13,272,927	737,365
旅費	3,135,052	2,603,030	532,022
通信運搬費	2,637,765	2,387,266	250,499
減価償却費	2,522,845	2,747,679	△ 224,834
消耗品費	1,562,034	1,896,866	△ 334,832
修繕費	285,120	276,480	8,640
印刷製本費	3,691,036	3,186,602	504,434
光熱水費	2,282,596	2,135,745	146,851
使用料	2,920,689	2,236,908	683,781
賃借料	21,493,104	21,523,116	△ 30,012
保険料	551,313	535,788	15,525
諸謝金	5,364,066	5,605,182	△ 241,116
報償費	188,520	203,024	△ 14,504
諸費	1,688,027	1,201,808	486,219
手数料	1,241,573	1,983,284	△ 741,711
公課費	1,889,517	1,840,212	49,305
負担金	3,838,995	3,889,134	△ 50,139
助成金	10,319,010	10,166,749	152,261
交付金	60,427,134	60,775,646	△ 348,512
委託料	9,292,033	9,616,722	△ 324,689
② 管理費	12,770,247	13,080,134	△ 309,887
給料手当	3,301,033	3,238,647	62,386
賞与引当金繰入額	638,866	622,081	16,785
退職給付費用	2,100,727	3,164,541	△ 1,063,814
福利厚生費	3,199,251	3,037,234	162,017
旅費	87,377	95,597	△ 8,220
通信運搬費	131,997	106,073	25,924
減価償却費	0	9,625	△ 9,625
消耗品費	59,104	47,226	11,878
修繕費	4,860	0	4,860
印刷製本費	203,770	98,896	104,874
光熱水費	106,375	102,007	4,368
使用料	236,040	213,660	22,380
賃借料	26,551	51,901	△ 25,350
保険料	2,890	2,890	0
諸費	32,246	33,034	△ 788
手数料	112,424	93,028	19,396

公課費		23,450	22,450	1,000	
負担金		59,200	36,500	22,700	
委託料		2,112,024	2,094,744	17,280	
慶弔費		10,000	10,000	0	
為替差損		322,062	0	322,062	
経常費用計	(イ)	224,311,129	217,589,358	6,721,771	
当期経常増減額	(ウ)=(ア)-(イ)	△ 741,137	1,234,294	△ 1,975,431	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度受取利息調整額		380,155	0	380,155	
受取補助金等振替額		1	184,944	△ 184,943	
経常外収益計	(エ)	380,156	184,944	195,212	指定正味財産からの振替
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		2	3	△ 1	備品の廃棄
固定資産減損損失		0	584,597	△ 584,597	電話加入権
経常外費用計	(オ)	2	584,600	△ 584,598	
当期経常外増減額	(カ)=(エ)-(オ)	380,154	△ 399,656	779,810	
当期一般正味財産増減額	(キ)=(ウ)+(カ)	△ 360,983	834,638	△ 1,195,621	
一般正味財産期首残高	(ク)	5,774,388	4,939,750	834,638	
一般正味財産期末残高	(ケ)=(キ)+(ク)	5,413,405	5,774,388	△ 360,983	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)	8,203,945	0	8,203,945	
基本財産受取利息	(サ)	5,739,256	5,739,256	0	
特定資産受取利息	(シ)	1,453,989	1,454,033	△ 44	
交流基金受取利息		1,453,937	1,453,979	△ 42	
特定資産受取利息		52	54	△ 2	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)	△ 23,342,553	△ 15,204,569	△ 8,137,984	注記8参照
当期指定正味財産増減額	(セ)=(コ)+(サ)+(シ)+(ス)	△ 7,945,363	△ 8,011,280	65,917	
指定正味財産期首残高	(ソ)	846,269,239	854,280,519	△ 8,011,280	
指定正味財産期末残高	(タ)=(セ)+(ソ)	838,323,876	846,269,239	△ 7,945,363	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)	843,737,281	852,043,627	△ 8,306,346	貸借対照表の一般正味財産(ク)に一致

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	5,739,256	0	5,739,256
基本財産受取利息			0		5,739,256		5,739,256
② 特定資産運用益	1,453,989	0	1,453,989	0	441	0	1,454,430
交流基金受取利息	1,453,937	0	1,453,937	0	0		1,453,937
特定資産受取利息	52	0	52	0	441		493
③ 事業収益	1,702,279	0	1,702,279	0	0	0	1,702,279
事業収益	1,702,279	0	1,702,279	0	0		1,702,279
④ 受託事業収益	43,723,502	0	43,723,502	39,338,292	0	0	83,061,794
受託事業収益	43,723,502	0	43,723,502	39,338,292			83,061,794
⑤ 受取補助金等	108,057,268	7,279,479	115,336,747	1,321,861	6,904,775	0	123,563,383
受取県補助金	95,360,543	7,279,479	102,640,022	0	6,858,891		109,498,913
受取市町村補助金	1,874,000	0	1,874,000	1,311,052	0		3,185,052
受取その他補助金	236,588	0	236,588	0	45,884		282,472
受取補助金等振替額	10,586,137	0	10,586,137	10,809	0		10,596,946
⑥ 受取負担金	65,095	0	65,095	0	0	0	65,095
受取負担金	65,095	0	65,095	0	0		65,095
⑦ 受取寄付金	7,774,206	0	7,774,206	0	0	0	7,774,206
賛助寄付金	2,602,000	0	2,602,000	0	0		2,602,000
受取寄付金振替額	5,172,206	0	5,172,206	0	0		5,172,206
⑧ 雑収益	0	0	0	0	209,549	0	209,549
受取利息	0	0	0	0	10,905		10,905
雑収益	0	0	0	0	198,644		198,644
<b>経常収益計</b>	<b>162,776,339</b>	<b>7,279,479</b>	<b>170,055,818</b>	<b>40,660,153</b>	<b>12,854,021</b>	<b>0</b>	<b>223,569,992</b>
(2) 経常費用							
① 事業費	(163,474,163)	(7,279,562)	(170,753,725)	(40,787,157)			
給料手当	22,635,271	50,227	22,685,498	29,356,820			52,042,318
賞与引当金繰入額	1,017,134	3,460	1,020,594	2,360,369			3,380,963
賃金	3,523,673	0	3,523,673	0			3,523,673
退職給付費用	3,253,207	0	3,253,207	0			3,253,207
福利厚生費	8,394,282	11,305	8,405,587	5,604,705			14,010,292
旅費	2,452,966	527,686	2,980,652	154,400			3,135,052
通信運搬費	1,560,326	316,455	1,876,781	760,984			2,637,765
減価償却費	2,512,036	0	2,512,036	10,809			2,522,845
消耗品費	835,897	374,813	1,210,710	351,324			1,562,034
修繕費	285,120	0	285,120	0			285,120
印刷製本費	3,199,096	491,940	3,691,036	0			3,691,036
光熱水費	2,065,883	0	2,065,883	216,713			2,282,596
使用料	2,241,878	619,975	2,861,853	58,836			2,920,689
賃借料	21,478,719	0	21,478,719	14,385			21,493,104
保険料	520,283	31,030	551,313	0			551,313
諸謝金	4,546,866	817,200	5,364,066	0			5,364,066
報償費	188,520	0	188,520	0			188,520
諸費	1,538,122	149,905	1,688,027	0			1,688,027
手数料	859,523	358,938	1,218,461	23,112			1,241,573
公課費	14,817	0	14,817	1,874,700			1,889,517
負担金	3,838,995	0	3,838,995	0			3,838,995
助成金	7,508,422	2,810,588	10,319,010	0			10,319,010
交付金	60,427,134	0	60,427,134	0			60,427,134
委託料	8,575,993	716,040	9,292,033	0			9,292,033
② 管理費					(12,770,247)		
給料手当					3,301,033		3,301,033
賞与引当金繰入額					638,866		638,866
退職給付費用					2,100,727		2,100,727
福利厚生費					3,199,251		3,199,251
旅費					87,377		87,377
通信運搬費					131,997		131,997
消耗品費					59,104		59,104
修繕費					4,860		4,860
印刷製本費					203,770		203,770
光熱水費					106,375		106,375
使用料					236,040		236,040
賃借料					26,551		26,551
保険料					2,890		2,890
諸費					32,246		32,246
手数料					112,424		112,424
公課費					23,450		23,450
負担金					59,200		59,200
委託料					2,112,024		2,112,024
慶弔費					10,000		10,000
為替差損					322,062		322,062
<b>経常費用計</b>	<b>163,474,163</b>	<b>7,279,562</b>	<b>170,753,725</b>	<b>40,787,157</b>	<b>12,770,247</b>	<b>0</b>	<b>224,311,129</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 697,824	△ 83	△ 697,907	△ 127,004	83,774	0	△ 741,137
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 697,824</b>	<b>△ 83</b>	<b>△ 697,907</b>	<b>△ 127,004</b>	<b>83,774</b>	<b>0</b>	<b>△ 741,137</b>

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	1	0	1	0	0	0	1
過年度受取利息調整額	205,622		205,622	0	174,533		380,155
経常外収益計	205,623	0	205,623	0	174,533	0	380,156
(2) 経常外費用			0				
固定資産除却損	2	0	2	0	0		2
経常外費用計	2	0	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	205,621	0	205,621	0	174,533	0	380,154
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 492,203	△ 83	△ 492,286	△ 127,004	258,307	0	△ 360,983
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 492,203	△ 83	△ 492,286	△ 127,004	258,307	0	△ 360,983
一般正味財産期首残高							5,774,388
一般正味財産期末残高							5,413,405
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	8,203,945	0	8,203,945	0	0		8,203,945
基本財産受取利息			0		5,739,256		5,739,256
特定資産受取利息	1,453,989	0	1,453,989	0	0	0	1,453,989
交流基金受取利息	1,453,937	0	1,453,937	0	0	0	1,453,937
特定資産受取利息	52	0	52	0	0	0	52
一般正味財産への振替額	△ 17,417,955	0	△ 17,417,955	△ 10,809	△ 5,913,789	0	△ 23,342,553
当期指定正味財産増減額	△ 7,760,021	0	△ 7,760,021	△ 10,809	△ 174,533	0	△ 7,945,363
指定正味財産期首残高							846,269,239
指定正味財産期末残高							838,323,876
III 正味財産期末残高							843,737,281

(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会計種のみ記載している。

## 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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	12,007,179	837,500	0	12,844,679
	投 資 有 価 証 券	667,992,821	27,326	864,826	667,155,321
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	22,335,800	0	5,000,000	17,335,800
	投 資 有 価 証 券	123,460,200	30,091	30,091	123,460,200
交流基金計		145,796,000	30,091	5,030,091	140,796,000
投 資 有 価 証 券		380,155	57,417	437,572	0
退 職 給 付 引 当 資 産		44,760,565	2,100,727	15,097,182	31,764,110
国 際 交 流 事 業 引 当 預 金		5,336,476	0	172,206	5,164,270
建 物		12,107,046	0	1,906,569	10,200,477
構 築 物		246,098	0	39,429	206,669
什 器 備 品		1,131,184	113,400	576,849	667,735
電 話 加 入 権		4,500	0	0	4,500
敷 金		1,312,560	0	0	1,312,560
特定資産計		211,074,584	2,301,635	23,259,898	190,116,321
合 計		891,074,584	3,166,461	24,124,724	870,116,321



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	12,844,679	(12,844,679)		
投資有価証券	667,155,321	(667,155,321)		
基本財産計	680,000,000	(680,000,000)		
特 定 資 産				
交 流 基 金				
現 金 預 金	17,335,800	(17,335,800)		
投資有価証券	123,460,200	(123,460,200)		
交流基金計	140,796,000	(140,796,000)		
退職給付引当資産	31,764,110			(31,764,110)
国際交流事業引当預金	5,164,270	(5,164,270)		
建 物	10,200,477	(10,200,477)		
構 築 物	206,669	(206,669)		
什 器 備 品	667,735	(640,150)	(27,585)	
電 話 加 入 権	4,500	(3,750)	(750)	
敷 金	1,312,560	(1,312,560)		
特定資産計	190,116,321	(158,323,876)	(28,335)	(31,764,110)
合 計	870,116,321	(838,323,876)	(28,335)	(31,764,110)

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	31,258,899	10,200,477
構 築 物	695,459	488,790	206,669
什 器 備 品	11,668,273	11,000,538	667,735
その他の固定資産			
什 器 備 品	488,550	488,545	5
合 計	54,311,658	43,236,772	11,074,886

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債			
第61回20年国債	160,462,072	167,712,000	7,249,928
第336回10年国債	15,058,992	15,612,000	553,008
地方債			
岡山県債			
平成25年度第1回	41,269,390	41,440,000	170,610
大阪府公債			
第389回	14,980,363	15,424,500	444,137
兵庫県公募公債			
平成23年度第3回	199,887,809	205,000,000	5,112,191
第1回兵庫県公債12年	152,333,530	158,460,000	6,126,470
静岡県公債			
平成26年度第3回	30,060,390	31,016,700	956,310
平成26年度第4回	15,017,347	15,484,500	467,153
千葉県公債			
平成23年度第5回	41,983,200	43,180,200	1,197,000
大阪市公債			
平成23年度第8回	120,000,000	123,216,000	3,216,000
合計	791,053,093	816,545,900	25,492,807

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、ほくほくTT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		1,023,970	1,023,970	0	
国際協力事業関係補助金	富 山 県	780,103	44,405,945	44,622,350	563,698	指定正味財産
多文化共生事業関係補助金	富 山 県	0	2,658,765	2,658,765	0	
国際理解・研修事業費補助金	富 山 県	0	224,603	224,603	0	
情報サービス事業関係補助金	富 山 県	0	2,360,341	2,360,341	0	
日本海学推進機構事業関係補助金	富 山 県	5	7,214,570	7,214,570	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	12,399,655	8,203,945	10,111,529	10,492,071	指定正味財産
大連事務所運営事業関係補助金	富 山 県	1,522,781	22,531,171	22,789,375	1,264,577	指定正味財産
事務局運営費補助金	富 山 県	1	29,079,548	29,079,548	1	
国際協力事業関係補助金	富 山 市	0	1,481,000	1,481,000	0	
国際協力事業関係補助金	高 岡 市	0	393,000	393,000	0	
旅券作成関係事業補助金	高 岡 市	54,062	1,311,052	1,321,861	43,253	指定正味財産
助 成 金						
自治体国際化協会助成金	自治体国 際化協会	1	104,272	104,272	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	150,900	150,900	0	
文化庁助成金	文 化 庁	0	27,300	27,300	0	
合 計		14,756,608	121,170,382	123,563,384	12,363,606	

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	2,506,401
環日本海交流会館施設管理事業補助金による振替額	8,090,545
基本財産受取利息による振替額	5,739,256
交流基金受取利息による振替額	1,453,937
国際交流事業引当預金受取利息による振替額	52
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	172,206
経常外収益への振替額	
過年度受取利息調整額	380,155
除却による振替額	1
合 計	23,342,553

# 付 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	4,222,383	4,019,829	4,222,383		4,019,829
退職給付引当金	44,760,565	2,100,727	15,097,182		31,764,110