

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(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	19,430,394	21,939,253	△ 2,508,859	
未 収 金	3,912,131	3,253,796	658,335	県からの委託料及び補助金等
前 払 金	188,129	115,701	72,428	大連事務所経費
流 動 資 産 合 計 (ア)	23,530,654	25,308,750	△ 1,778,096	
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	1,562,348	841,280	721,068	
中期国債ファンド	109,548,796	719,046	108,829,750	
投 資 有 価 証 券	568,888,856	678,439,674	△ 109,550,818	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	172,796,000	178,796,000	△ 6,000,000	民間・個人からの寄附金
普 通 預 金	79,020	55,200	23,820	
定 期 預 金	0	3,000,000	△ 3,000,000	
中期国債ファンド	229,930	3,229,930	△ 3,000,000	
投 資 有 価 証 券	172,487,050	172,510,870	△ 23,820	国債・地方債
投 資 有 価 証 券	205,377	133,753	71,624	額面を下回って取得した債権の償還差益調整分
退職給付引当資産	41,565,740	39,342,053	2,223,687	職員9名分
国際交流事業引当預金	6,080,593	6,248,868	△ 168,275	中国雲南省との交流事業のための指定寄附金
建 物	13,873,528	14,929,440	△ 1,055,912	環日本海交流会館改修工事等
建物付属設備	8,575,323	9,710,798	△ 1,135,475	
構 築 物	443,243	482,672	△ 39,429	
什 器 備 品	3,189,949	2,659,414	530,535	環日本海交流会館等
ソ フ ト ウ エ ア	1,136,800	1,526,560	△ 389,760	図書管理システム
電 話 加 入 権	226,184	226,184	0	環日本海交流会館、NOWPAP
敷 金	1,189,188	1,189,188	0	大連事務所
特 定 資 産 合 計	249,281,925	255,244,930	△ 5,963,005	
(3) そ の 他 固 定 資 産				
什 器 備 品	113,310	253,907	△ 140,597	自主財源取得分
電 話 加 入 権	370,413	370,413	0	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	483,723	624,320	△ 140,597	
固 定 資 産 合 計 (イ)	929,765,648	935,869,250	△ 6,103,602	
資 産 合 計 (ウ)=(ア)+(イ)	953,296,302	961,178,000	△ 7,881,698	

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	8,073,660	10,401,694	△ 2,328,034	
預 り 金	379,332	351,769	27,563	源泉所得税等
仮 受 金	6,801,870	5,765,995	1,035,875	補助金等精算返戻金
賞 与 引 当 金	3,469,603	4,024,862	△ 555,259	夏期賞与分
流 動 負 債 合 計 (エ)	18,724,465	20,544,320	△ 1,819,855	
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	41,565,740	39,342,053	2,223,687	
固 定 負 債 合 計 (オ)	41,565,740	39,342,053	2,223,687	
負 債 合 計 (カ)=(エ)+(オ)	60,290,205	59,886,373	403,832	
III. 正 味 財 産 の 部				
1. 指 定 正 味 財 産				
富山県補助金	27,976,027	29,862,962	△ 1,886,935	補助金で取得した建物・備品等
市町村補助金	321,245	390,400	△ 69,155	補助金で取得した備品
そ の 他 補 助 金	603	24,218	△ 23,615	〃
寄 付 金	859,081,971	865,178,626	△ 6,096,655	基本財産・交流基金等
指定正味財産合計 (キ)	887,379,846	895,456,206	△ 8,076,360	正味財産増減計算書の「指定正味財産期末残高」(タ)に一致
(うち基本財産への充当額)	(680,000,000)	(680,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(207,379,846)	(215,456,206)	(△8,076,360)	
2. 一 般 正 味 財 産 (ケ)	5,626,251	5,835,421	△ 209,170	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)	(336,339)	(446,671)	(△110,332)	
正 味 財 産 合 計 (ケ)=(キ)+(ケ)	893,006,097	901,291,627	△ 8,285,530	正味財産増減計算書「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)	953,296,302	961,178,000	△ 7,881,698	

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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				
基本財産受取利息	5,800,075	7,825,767	△ 2,025,692	指定正味財産からの振替
② 特定資産運用益	1,870,732	2,009,078	△ 138,346	
交流基金受取利息	1,833,418	1,967,340	△ 133,922	指定正味財産からの振替
特定資産受取利息	37,314	41,738	△ 4,424	指定正味財産からの振替(5,146円)及び退職給付引当資産の運用利息
③ 事業収益				
事業収益	2,376,515	2,311,105	65,410	語学講座受講料、とやま国際塾参加費等
④ 受託事業収益				
受託事業収益	64,673,922	71,774,099	△ 7,100,177	県からの受託事業11件
⑤ 受取補助金等				
受取県補助金	125,095,121	124,825,030	270,091	
受取市町村補助金	75,432,428	84,905,886	△ 9,473,458	県からの補助事業18件
受取その他補助金	12,847,368	12,969,540	△ 122,172	市からの補助事業5件
受取補助金等振替額	148,421	50,000	98,421	地域国際化協会連絡協議会からの助成2件
	36,666,904	26,899,604	9,767,300	指定正味財産からの振替
⑥ 受取負担金				
受取負担金	66,880	112,265	△ 45,385	JICA等との共催事業に伴うもの
⑦ 受取寄付金				
賛助寄付金	7,458,279	7,586,621	△ 128,342	
受取寄付金振替額	1,290,000	1,408,000	△ 118,000	個人110口、法人32口
	6,168,279	6,178,621	△ 10,342	指定正味財産からの振替(交流基金取崩等)
⑧ 投資有価証券運用益				
投資有価証券運用益振替額	0	2,983,802	△ 2,983,802	指定正味財産からの振替(額面を下回って取得した債券の満期償還差益)
⑨ 雜収益				
受取利息	453,164	508,797	△ 55,633	
雑収益	12,310	9,934	2,376	大連事務所普通預金
	440,854	498,863	△ 58,009	JICA国際協力推進員の負担金等
⑩ 為替差益				
為替差益	1,202,376	297,278	905,098	大連事務所の現金・預金に関するもの
経常収益計	(ア)	208,997,064	220,233,842	△ 11,236,778

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事 業 費	197,797,132	209,144,455	△ 11,347,323	
1 国際化促進事業費	146,754,666	151,890,434	△ 5,135,768	
国際交流事業費	2,663,913	3,336,130	△ 672,217	
国際協力事業費	64,332,958	65,430,384	△ 1,097,426	
多文化共生事業費	8,108,016	8,242,359	△ 134,343	
国際理解・研修事業費	2,087,864	2,511,304	△ 423,440	
情報サービス事業費	2,640,122	4,522,362	△ 1,882,240	
環日本海交流会館管理運営事業費	11,937,097	13,688,232	△ 1,751,135	
富山県大連事務所運営事業費	21,752,253	21,368,964	383,289	
共通費	33,232,443	32,790,699	441,744	
2 日本海学推進事業費	12,203,977	11,710,857	493,120	
3 旅券作成関係事業費	38,838,489	45,543,164	△ 6,704,675	
② 管 理 費	11,387,741	9,080,635	2,307,106	
会議費	108,905	105,806	3,099	
人件費	7,761,221	5,690,485	2,070,736	管理部門職員の従事割合で配分
その他の管理費	3,517,615	3,284,344	233,271	電気料、会計事務委託費など
経常費用計	(イ)	209,184,873	218,225,090	△ 9,040,217
当期経常増減額	(ウ)=(ア)-(イ)	△ 187,809	2,008,752	△ 2,196,561
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等振替額	29,307	21,577	7,730	指定正味財産からの振替
経常外収益計	(エ)	29,307	21,577	7,730
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	50,668	116,888	△ 66,220	パソコン等の廃棄に伴うもの
経常外費用計	(オ)	50,668	116,888	△ 66,220
当期経常外増減額	(カ)=(エ)-(オ)	△ 21,361	△ 95,311	73,950
当期一般正味財産増減額	(キ)=(ウ)+(カ)	△ 209,170	1,913,441	△ 2,122,611
一般正味財産期首残高	(ク)	5,835,421	3,921,980	1,913,441
一般正味財産期末残高	(ケ)=(キ)+(ク)	5,626,251	5,835,421	△ 209,170
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(コ)	34,716,506	24,358,182	10,358,324
基本財産受取利息	(サ)	5,839,463	8,182,045	△ 2,342,582
特定資産受取利息	(シ)	1,870,800	2,143,271	△ 272,471
交流基金受取利息		1,865,654	2,101,533	△ 235,879
特定資産受取利息		5,146	41,738	△ 36,592
一般正味財産への振替額	(ス)	△ 50,503,129	△ 45,918,449	△ 4,584,680
当期指定正味財産増減額	(セ)=(コ)+(サ)+(シ)-(ス)	△ 8,076,360	△ 11,234,951	3,158,591
指定正味財産期首残高	(ソ)	895,456,206	906,691,157	△ 11,234,951
指定正味財産期末残高	(タ)=(セ)+(ソ)	887,379,846	895,456,206	△ 8,076,360
III. 正味財産期末残高	(チ)=(ケ)+(タ)	893,006,097	901,291,627	△ 8,285,530

正味財産増減計算書内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計 旅券作成関係事業	法人会計	内部取引控除	合計
	国際化促進事業	日本海進事業	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	5,800,075	0	5,800,075
基本財産受取利息			0		5,800,075		5,800,075
特定資産運用益	1,838,564	0	1,838,564	0	32,168	0	1,870,732
交流基金受取利息	1,833,418	0	1,833,418	0	0		1,833,418
特定資産受取利息	5,146	0	5,146	0	32,168		37,314
事業収益	2,376,515	0	2,376,515	0	0	0	2,376,515
事業収益	2,376,515	0	2,376,515	0	0		2,376,515
受託事業収益	22,986,880	3,705,351	26,692,231	37,981,691	0	0	64,673,922
受託事業収益	22,986,880	3,705,351	26,692,231	37,981,691			64,673,922
受取補助金等	107,535,963	8,498,626	116,034,589	1,420,450	7,640,082	0	125,096,121
受取補助金	67,012,485	8,419,943	75,432,428	0	0		75,432,428
受取市町村補助金	11,496,073	0	11,496,073	1,351,295	0		12,847,368
受取その他補助金	0	0	0	0	148,421		148,421
受取補助金等振替額	29,027,405	78,683	29,106,088	69,155	7,491,661		36,666,904
受取負担金	66,880	0	66,880	0	0	0	66,880
受取負担金	66,880	0	66,880	0	0		66,880
受取寄付金	7,458,279	0	7,458,279	0	0	0	7,458,279
賃料寄付金	1,290,000	0	1,290,000	0	0		1,290,000
受取寄付金振替額	6,168,279	0	6,168,279	0	0		6,168,279
投資有価証券運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券運用益振替額	0	0	0	0	0		0
雑収益	22,966	0	22,966	0	430,198	0	453,164
受取利息	0	0	0	0	12,310		12,310
雑収益	22,966	0	22,966	0	417,888		440,854
為替差益	1,202,376	0	1,202,376	0	0		1,202,376
為替差益	1,202,376	0	1,202,376	0	0		1,202,376
経常収益計	143,488,423	12,203,977	155,692,400	39,402,141	13,902,523	0	208,997,064
(2) 経常費用							
給料手当	30,292,970	1,768,595	32,061,565	28,420,215	3,800,964		64,282,744
賞与引当金繰入額	1,348,772	3,084	1,351,856	1,751,895	365,852		3,469,603
賃金	2,136,312	0	2,136,312	83,040			2,219,352
退職給付費用	1,173,959		1,173,959	0	2,346,328		3,520,287
福利厚生費	8,734,521	418,759	9,153,280	5,233,639	1,298,077		15,684,996
旅費	1,883,017	513,562	2,396,579	27,719	368,515		2,792,813
通院運搬費	1,789,926	422,922	2,212,848	732,240	118,997		3,064,085
減価償却費	3,224,745	13,682	3,238,427	69,155	18,888		3,326,470
消耗品費	1,375,540	305,833	1,681,373	203,998	46,688		1,932,059
修繕費	247,327	0	247,327		0		247,327
印刷製本費	3,058,780	1,122,075	4,180,855	81,000	56,526		4,318,381
光熱水費	2,315,532	0	2,315,532	249,427	118,620		2,683,579
使用料	1,683,638	710,545	2,394,183	76,403	206,892		2,677,478
賃料料	20,099,555	0	20,099,555	129,570	53,844		20,282,969
保険料	651,560	30,000	681,560	0	2,890		684,450
諸謝金	5,029,445	1,003,430	6,032,875	0			6,032,875
報償費	362,650	0	362,650				362,650
諸費	870,418	272,351	1,142,769	0	39,017		1,181,786
手数料	1,261,688	898,592	2,160,280	10,290	118,822		2,289,392
公会費	111,106	105,347	216,453	1,769,898	24,600		2,010,951
負担金	4,541,968	0	4,541,968	0	62,500		4,604,368
助成金	8,288,765	3,900,000	12,188,765	0			12,188,765
交付金	36,115,084	0	36,115,084	0			36,115,084
委託料	10,153,276	715,200	10,868,476	0	2,339,721		13,208,197
雇用費	0	0	0	0	0		0
雑費	4,212	0	4,212	0			4,212
経常費用計	146,754,666	12,203,977	158,958,643	38,838,489	11,387,741	0	209,184,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,266,243	0	△ 3,266,243	563,652	2,514,782	0	△ 187,809
基本財産評価損益等			0				0
特定資産評価損益等			0				0
投資有価証券評価損益等			0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,266,243	0	△ 3,266,243	563,652	2,514,782	0	△ 187,809
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	29,307	0	29,307	0	0	0	29,307
経常外収益計	29,307	0	29,307	0	0	0	29,307
(2) 経常外費用			0				
固定資産減損損失	50,668	0	50,668	0	0	0	50,668
什器備品除却損	50,668	0	50,668		0		50,668
経常外費用計	50,668	0	50,668	0	0	0	50,668
当期経常外増減額	△ 21,361	0	△ 21,361	0	0	0	△ 21,361
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,287,604	0	△ 3,287,604	563,652	2,514,782	0	△ 209,170
一般正味財産期首残高	1,362,634	△ 3,084	1,359,550	△ 2,315,547	6,791,418		5,835,421
一般正味財産期末残高	△ 1,924,970	△ 3,084	△ 1,928,054	△ 1,751,895	9,306,200	0	5,626,251
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	27,108,219	65,001	27,173,220	0	7,543,286		34,716,506
基本財産受取利息			0		5,839,463		5,839,463
特定資産受取利息	1,870,800	0	1,870,800	0	0	0	1,870,800
交流基金受取利息	1,865,654	0	1,865,654	0	0	0	1,865,654
特定資産受取利息	5,146	0	5,146	0	0	0	5,146
一般正味財産への振替額	△ 37,063,555	△ 78,683	△ 37,142,238	△ 69,155	△ 13,291,736	0	△ 50,503,129
当期指定正味財産増減額	△ 8,084,536	△ 13,682	△ 8,098,218	△ 69,155	91,013	0	△ 8,076,360
指定正味財産期首残高	214,927,647	40,207	214,967,854	390,400	680,097,952	0	895,456,206
指定正味財産期末残高	206,843,111	26,525	206,869,636	321,245	680,188,965	0	887,379,846
III 正味財産期末残高	204,918,141	23,441	204,941,582	△ 1,430,650	689,495,165	0	893,006,097

財務諸表に対する注記

1. 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

ソフトウェア 耐用年数を5年とし、均等償却を実施している。

(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 …… 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る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 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		680,000,000	352,114,968	352,114,968	680,000,000
	普 通 預 金	841,280	795,618	74,550	1,562,348
	中 期 国 債 フ ა ნ ტ	719,046	190,074,550	81,244,800	109,548,796
	投 資 有 価 証 券	678,439,674	161,244,800	270,795,618	568,888,856
小 計		680,000,000	352,114,968	352,114,968	680,000,000
特 定 資 産					
交 流 基 金		178,796,000	23,820	6,023,820	172,796,000
	普 通 預 金	55,200	23,820	0	79,020
	定 期 預 金	3,000,000	0	3,000,000	0
	中 期 国 債 フ ა ნ ტ	3,229,930	0	3,000,000	229,930
	投 資 有 価 証 券	172,510,870	0	23,820	172,487,050
交 流 基 金 計		178,796,000	23,820	6,023,820	172,796,000
投 資 有 価 証 券		133,753	71,624	0	205,377
退職給付引当資産		39,342,053	3,390,627	1,166,940	41,565,740
国際交流事業引当預金		6,248,868	0	168,275	6,080,593
建 物		14,929,440	0	1,055,912	13,873,528
建 物 附 属 設 備		9,710,798	0	1,135,475	8,575,323
構 築 物		482,672	0	39,429	443,243
什 器 備 品		2,659,414	1,146,500	615,965	3,189,949
ソ フ ト ウ エ ア		1,526,560	0	389,760	1,136,800
電 話 加 入 権		226,184	0	0	226,184
敷 金		1,189,188	0	0	1,189,188
小 計		255,244,930	4,632,571	10,595,576	249,281,925
合 計		935,244,930	356,747,539	362,710,544	929,281,925

3. 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	680,000,000	(680,000,000)		
普通預金	1,562,348	(1,562,348)		
中期国債ファンド	109,548,796	(109,548,796)		
投資有価証券	568,888,856	(568,888,856)		
小 計	680,000,000	(680,000,000)		
特 定 資 産				
交 流 基 金	172,796,000	(172,796,000)		
普通預金	79,020	(79,020)		
中期国債ファンド	229,930	(229,930)		
投資有価証券	172,487,050	(172,487,050)		
投 資 有 価 証 券	205,377	(205,377)		
退 職 給 付 引 当 資 産	41,565,740			(41,565,740)
国際交流事業引当預金	6,080,593	(6,080,593)		
建 物	13,873,528	(13,873,528)		
建 物 附 属 設 備	8,575,323	(8,575,323)		
構 築 物	443,243	(443,243)		
什 器 備 品	3,189,949	(2,977,902)	(212,047)	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,136,800	(1,050,000)	(86,800)	
電 話 加 入 権	226,184	(188,692)	(37,492)	
敷 金	1,189,188	(1,189,188)		
小 計	249,281,925	(207,379,846)	(336,339)	(41,565,740)
合 計	929,281,925	(887,379,846)	(336,339)	(41,565,740)

4. 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	23,464,728	9,591,200	13,873,528
建 物 附 属 設 備	17,994,648	9,419,325	8,575,323
構 築 物	695,459	252,216	443,243
什 器 備 品	14,341,490	11,151,541	3,189,949
ソ フ ト ウ ェ ア	1,948,800	812,000	1,136,800
その他の固定資産			
什 器 備 品	1,636,353	1,523,043	113,310
合 計	60,081,478	32,749,325	27,332,153

5. 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	161,155,180	166,672,000	5,516,820
地 方 債			
富山県債			
平成20年度第391回公債	57,047,880	57,543,210	495,330
平成21年度第399回公債	30,034,800	30,333,000	298,200
大阪府債			
第254回公募公債	57,997,036	58,040,600	43,564
新潟県公債			
平成17年度第1回公募公債	14,905,930	15,110,130	204,200
兵庫県公募公債			
平成18年度第1回	43,809,424	44,101,344	291,920
平成23年度第3回	199,564,721	210,600,000	11,035,279
福岡県公債			
平成21年度第7回	15,083,112	15,118,500	35,388
千葉県公債			
平成23年度第5回	41,983,200	44,037,000	2,053,800
大阪市公債			
平成23年度第8回	120,000,000	125,040,000	5,040,000
合 計	741,581,283	766,595,784	25,014,501

6. 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		1,200,000	1,200,000	0	
国際協力事業関係補助金	富 山 県	3,059,425	41,390,068	41,857,731	2,591,762	指定正味財産
多文化共生事業関係補助金	富 山 県	0	4,663,161	4,663,161	0	
情報サービス事業関係補助金	富 山 県	0	2,285,968	2,285,968	0	
日本海学推進機構事業関係補助金	富 山 県	40,207	8,419,943	8,433,625	26,525	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	25,353,388	6,181,664	7,705,936	23,829,116	指定正味財産
大連事務所運営事業関係補助金	富 山 県	1,409,942	17,473,288	17,612,731	1,270,499	指定正味財産
事務局運営費補助金	富 山 県	0	28,534,842	28,276,717	258,125	指定正味財産
国際協力事業関係補助金	富 山 市	0	1,385,000	1,385,000	0	
国際協力事業関係補助金	高 岡 市	0	90,000	90,000	0	
国際協力事業関係補助金	射 水 市	0	78,000	78,000	0	
旅券作成関係事業補助金	高 岡 市	390,400	1,351,295	1,420,450	321,245	指定正味財産
事務局運営費補助金	高 岡 市	0	9,943,073	9,943,073	0	
助 成 金						
自治体国際化協会助成金	自治体国 際化協会	17,548	0	16,945	603	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	148,421	148,421	0	
東芝国際交流財団助成金	東芝国際 交流財団	6,670	0	6,670	0	
合 計		30,277,580	123,144,723	125,124,428	28,297,875	

7. 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	3,096,902
環日本海交流会館施設運営費補助金による振替額	5,297,664
事務局運営費補助金による振替額	28,272,342
基本財産受取利息による振替額	5,800,075
交流基金受取利息による振替額	1,833,418
国際交流事業引当預金受取利息による振替額	5,146
交流基金取崩による振替額	6,000,000
国際交流事業引当預金取崩による振替額	168,275
経常外収益への振替額	
除却による振替額	29,307
合 計	50,503,129

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	4,024,862	3,469,603	4,024,862		3,469,603
退職給付引当金	39,342,053	3,390,627	1,166,940		41,565,740