

貸借対照表

平成 28 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	15,728,345	15,443,768	284,577	
投資有価証券	214	2,603	△ 2,389	
未収金	9,630,911	5,285,979	4,344,932	県等からの委託料及び補助金等
前払費用	231,542	166,077	65,465	大連事務所経費
流動資産合計 (ア)	25,591,012	20,898,427	4,692,585	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	4,437,243	3,759,482	677,761	県及び市町村から出捐金
投資有価証券	675,562,757	676,240,518	△ 677,761	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				民間・個人からの寄付金
投資有価証券	155,796,000	160,796,000	△ 5,000,000	国債・地方債
投資有価証券	265,321	207,904	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	38,605,672	37,423,932	1,181,740	職員7名分
国際交流事業引当預金	5,640,659	5,794,252	△ 153,593	雲南省交流事業のための指定寄付金
建 物	10,705,792	11,761,704	△ 1,055,912	環日本海交流会館改修工事等
建物附属設備	5,419,091	6,401,425	△ 982,334	
構 築 物	324,956	364,385	△ 39,429	
什器備品	2,633,300	2,313,843	319,457	環日本海交流会館、大連事務所等
ソフトウェア	0	357,280	△ 357,280	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	220,806,163	226,836,097	△ 6,029,934	
(3) その他固定資産				
什器備品	5	12,532	△ 12,527	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	370,418	382,945	△ 12,527	
固定資産合計 (イ)	901,176,581	907,219,042	△ 6,042,461	
資 産 合 計 (ウ)=(ア)+(イ)	926,767,593	928,117,469	△ 1,349,876	

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	9,251,345	7,636,705	1,614,640	
預り金	420,829	246,671	174,158	源泉所得税等
仮受金	7,534,153	4,763,709	2,770,444	補助金精算返金
賞与引当金	4,129,034	3,506,694	622,340	夏季賞与分
流動負債合計 (エ)	21,335,361	16,153,779	5,181,582	
2. 固定負債				
退職給付引当金	38,605,672	37,423,932	1,181,740	
固定負債合計 (オ)	38,605,672	37,423,932	1,181,740	
負債合計 (カ)=(エ)+(オ)	59,941,033	53,577,711	6,363,322	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
富山県補助金	20,237,981	22,231,762	△ 1,993,781	補助金で取得した建物・備品等
市町村補助金	128,581	192,801	△ 64,220	"
その他補助金	1	2	△ 1	"
寄付金	841,701,980	846,798,157	△ 5,096,177	基本財産・交流基金等
指定正味財産合計 (キ)	862,068,543	869,222,722	△ 7,154,179	
(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)	(182,068,543)	(189,222,722)	(△7,154,179)	
2. 一般正味財産 (ク)	4,758,017	5,317,036	△ 559,019	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)	(131,948)	(189,443)	(△57,495)	
正味財産合計 (ケ)=(キ)+(ク)	866,826,560	874,539,758	△ 7,713,198	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)	926,767,593	928,117,469	△ 1,349,876	

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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				
基本財産受取利息	5,895,203	6,001,435	△ 106,232	指定正味財産からの振替
② 特定資産運用益	1,440,169	1,692,701	△ 252,532	
交流基金受取利息	1,430,960	1,671,796	△ 240,836	指定正味財産からの振替
特定資産受取利息	9,209	20,905	△ 11,696	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				
事業収益	1,708,328	1,749,620	△ 41,292	語学講座受講料等
④ 受託事業収益				
受託事業収益	71,808,797	62,950,667	8,858,130	県等からの受託事業16件
⑤ 受取補助金等	117,762,230	117,415,841	346,389	
受取県補助金	82,327,774	89,832,925	△ 7,505,151	県からの補助事業23件
受取市町村補助金	3,059,298	2,846,422	212,876	市からの補助事業4件
受取その他補助金	80,000	80,000	0	地域国際化協会連絡協議会助成1件
受取補助金等振替額	32,295,158	24,656,494	7,638,664	指定正味財産からの振替
⑥ 受取負担金				
受取負担金	50,000	54,721	△ 4,721	富山県高等学校国際教育研究会との共催事業
⑦ 受取寄付金	7,953,593	8,611,541	△ 657,948	
賛助寄付金	2,800,000	2,464,000	336,000	個人90口 法人84.3口
受取寄付金振替額	5,153,593	6,147,541	△ 993,948	指定正味財産からの振替(交流基金取崩等)
⑧ 雑収益	273,436	766,885	△ 493,449	
受取利息	12,812	9,763	3,049	大連事務所普通預金
雑収益	260,624	757,122	△ 496,498	JICA国際協力推進員の負担金等
⑨ 為替差益				
為替差益	0	289,599	△ 289,599	大連事務所の現金・預金に関して
経常収益計 (ア)	206,891,756	199,533,010	7,358,746	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	193,780,326	185,604,581	8,175,745	
給料手当	50,503,784	50,577,152	△ 73,368	
賞与引当金繰入額	3,595,304	2,978,396	616,908	
賃金	3,382,796	3,375,965	6,831	
退職給付費用	554,510	△ 66,541	621,051	
福利厚生費	13,927,830	13,537,013	390,817	
旅費	2,678,209	2,727,059	△ 48,850	
通信運搬費	2,493,750	2,522,342	△ 28,592	
減価償却費	3,143,817	3,048,126	95,691	
消耗品費	1,439,008	2,332,295	△ 893,287	
修繕費	30,765	19,980	10,785	
印刷製本費	3,515,140	3,753,006	△ 237,866	
光熱水費	2,052,781	2,187,344	△ 134,563	
使用料	2,136,095	2,246,223	△ 110,128	
賃借料	22,048,896	21,127,784	921,112	
保険料	494,649	462,824	31,825	
諸謝金	6,630,661	6,137,016	493,645	
報償費	316,920	496,216	△ 179,296	
諸費	1,579,526	2,020,366	△ 440,840	
手数料	1,764,710	2,009,143	△ 244,433	
公課費	3,045,255	2,973,830	71,425	
負担金	3,955,795	3,666,621	289,174	
助成金	10,934,163	10,928,693	5,470	
交付金	43,574,615	35,187,164	8,387,451	
委託料	9,981,347	11,356,564	△ 1,375,217	
管理費	13,297,194	12,367,732	929,462	
給料手当	3,064,894	3,092,492	△ 27,598	
賞与引当金繰入額	533,730	528,298	5,432	
賃金	0	82,880	△ 82,880	
退職給付費用	2,946,413	1,866,459	1,079,954	
福利厚生費	3,221,499	3,260,374	△ 38,875	
旅費	165,942	85,951	79,991	
通信運搬費	236,558	218,851	17,707	
減価償却費	13,005	69,357	△ 56,352	
消耗品費	72,253	46,524	25,729	
修繕費	29,160	57,240	△ 28,080	
印刷製本費	100,736	61,726	39,010	
光熱水費	60,795	110,894	△ 50,099	
使用料	246,305	223,629	22,676	

賃借料		86,291	82,344	3,947	
保険料		2,890	2,890	0	
諸費		43,704	38,863	4,841	
手数料		88,502	68,476	20,026	
公課費		22,400	42,000	△ 19,600	
負担金		46,800	113,180	△ 66,380	
委託料		2,315,304	2,315,304	0	
雑費		13		13	
経常費用計	(イ)	207,077,520	197,972,313	9,105,207	
当期経常増減額	(ウ)=(ア)-(イ)	△ 185,764	1,560,697	△ 1,746,461	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正受入額		33,748	0	33,748	
受取補助金等振替額		13	6	7	指定正味財産からの振替
経常外収益計	(エ)	33,761	6	33,755	
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		17	3,849	△ 3,832	備品の廃棄に伴うもの
為替差損		269,374	0	269,374	大連事務所の現金・預金に関して
過年度修正額		137,625	0	137,625	
経常外費用計	(オ)	407,016	3,849	403,167	
当期経常外増減額	(カ)=(エ)-(オ)	△ 373,255	△ 3,843	△ 369,412	
当期一般正味財産増減額	(キ)=(ウ)+(カ)	△ 559,019	1,556,854	△ 2,115,873	
一般正味財産期首残高	(ク)	5,317,036	3,760,182	1,556,854	
一般正味財産期末残高	(ケ)=(キ)+(ク)	4,758,017	5,317,036	△ 559,019	貸借対照表、一般正味財産(ク)に一致
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	(コ)	30,237,168	21,925,874	8,311,294	固定資産取得を含むため一旦指定正味財産に計上(県補助金2件)
基本財産受取利息	(カ)	5,922,529	6,026,679	△ 104,150	
特定資産受取利息	(シ)	1,462,284	1,705,650	△ 243,366	
交流基金受取利息		1,461,051	1,701,887	△ 240,836	
特定資産受取利息		1,233	3,763	△ 2,530	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)	△ 44,776,160	△ 38,481,035	△ 6,295,125	注記8参照
当期指定正味財産増減額	(セ)=(コ)+(カ)+(シ)+(ス)	△ 7,154,179	△ 8,822,832	1,668,653	
指定正味財産期首残高	(ソ)	869,222,722	878,045,554	△ 8,822,832	
指定正味財産期末残高	(タ)=(セ)+(ソ)	862,068,543	869,222,722	△ 7,154,179	貸借対照表、指定正味財産(キ)に一致
III. 正味財産期末残高	(チ)=(ケ)+(タ)	866,826,560	874,539,758	△ 7,713,198	貸借対照表、一般正味財産(ケ)に一致

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計 豚券作成関係事業	法人会計	内部取引控除	合 計
	国際化促進事業	日本海学推進事業	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	5,895,203		5,895,203
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,895,203		5,895,203
特定資産運用益	1,432,193	0	1,432,193	0	7,976		1,440,169
交流基金受取利息	1,430,960	0	1,430,960	0	0		1,430,960
特定資産受取利息	1,233	0	1,233	0	7,976		9,209
事業収益	1,708,328	0	1,708,328	0	0		1,708,328
事業収益	1,708,328	0	1,708,328	0	0		1,708,328
受託事業収益	31,832,635	0	31,832,635	39,976,162	0		71,808,797
受託事業収益	31,832,635	0	31,832,635	39,976,162	0		71,808,797
受取補助金等	101,066,571	7,399,664	108,466,235	1,357,518	7,939,477		117,762,230
受取県補助金	67,085,526	7,399,271	74,478,797	0	7,848,977		82,327,774
受取市町村補助金	1,766,000	0	1,766,000	1,293,298	0		3,059,298
受取その他補助金	0	0	0	0	80,000		80,000
受取補助金等振替額	32,215,045	5,393	32,220,438	64,220	10,500		32,295,158
受取負担金	50,000	0	50,000	0	0		50,000
受取負担金	50,000	0	50,000	0	0		50,000
受取寄付金	7,953,593	0	7,953,593	0	0		7,953,593
賛助寄付金	2,800,000	0	2,800,000	0	0		2,800,000
受取寄付金振替額	5,153,593	0	5,153,593	0	0		5,153,593
雑収益	0	0	0	0	273,436		273,436
受取利息	0	0	0	0	12,812		12,812
雑収益	0	0	0	0	260,624		260,624
経常収益計	144,043,320	7,399,664	151,441,984	41,333,680	14,116,092		208,891,756
(2) 経常費用							
給料手当	21,020,351	44,322	21,064,673	29,439,111	3,064,894		53,568,678
賞与引当金繰入額	1,273,935	3,496	1,277,431	2,317,873	533,730		4,129,034
貸金	3,382,796	0	3,382,796	0	0		3,382,796
退職給付費用	554,510	0	554,510	0	2,946,413		3,500,923
福利厚生費	8,198,564	7,893	8,206,457	5,721,373	3,221,499		17,149,329
旅費	2,221,527	359,511	2,581,038	97,171	165,942		2,844,151
通信運搬費	1,564,991	311,952	1,876,943	616,807	236,558		2,730,308
減価償却費	3,074,204	5,393	3,079,597	64,220	13,005		3,156,822
消耗品費	933,303	152,149	1,085,452	353,356	72,253		1,511,261
修繕費	30,765	0	30,765	0	29,160		59,925
印刷製本費	2,723,718	791,422	3,515,140	0	100,736		3,615,876
光熱水費	1,817,443	0	1,817,443	235,398	60,795		2,113,576
使用料	1,860,407	219,616	2,080,023	56,072	246,305		2,382,400
賃借料	21,909,036	0	21,909,036	139,860	86,291		22,135,187
保険料	460,719	33,930	494,649	0	2,890		497,539
諸謝金	5,836,461	794,200	6,630,661	0	0		6,630,661
報償費	193,920	123,000	316,920	0	0		316,920
雑費	1,356,808	222,718	1,579,526	0	43,704		1,623,230
手数料	1,378,124	375,570	1,753,694	11,016	88,502		1,853,212
公課費	164,135	0	164,135	2,881,120	22,400		3,067,655
負担金	3,955,795	0	3,955,795	0	46,800		4,002,595
助成金	7,434,163	3,500,000	10,934,163	0	0		10,934,163
交付金	43,574,615	0	43,574,615	0	0		43,574,615
委託料	9,527,747	453,600	9,981,347	0	2,315,304		12,296,651
雑費	0	0	0	0	13		13
経常費用計	144,448,037	7,398,772	151,846,809	41,933,517	13,297,194		207,077,520
評価損益等調整前当期経常増減	△ 404,717	△ 108	△ 404,825	△ 599,837	818,898		△ 185,764
当期経常増減額	△ 404,717	△ 108	△ 404,825	△ 599,837	818,898		△ 185,764
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度修正額受入	0	0	0	0	33,748		33,748
受取補助金等振替額	13	0	13	0	0		13
経常外収益計	13	0	13	0	33,748		33,761
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失	17	0	17	0	0		17
什器備品除却損	17	0	17	0	0		17
為替差損	269,374	0	269,374	0	0		269,374
為替差損	269,374	0	269,374	0	0		269,374
過年度修正額	0	0	0	0	137,625		137,625
経常外費用計	269,391	0	269,391	0	137,625		407,016
当期経常外増減額	△ 269,378	0	△ 269,378	0	△ 103,877		△ 373,255
当期一般正味財産増減額	△ 674,095	△ 108	△ 674,203	△ 599,837	715,021		△ 559,019
一般正味財産期首残高							5,317,036
一般正味財産期末残高							4,758,017
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	30,237,168	0	30,237,168	0	0		30,237,168
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,922,529		5,922,529
特定資産受取利息	1,462,284	0	1,462,284	0	0		1,462,284
交流基金受取利息	1,461,051	0	1,461,051	0	0		1,461,051
特定資産受取利息	1,233	0	1,233	0	0		1,233
一般正味財産への振替額	△ 38,897,204	△ 5,393	△ 38,902,597	△ 64,220	△ 5,809,344		△ 44,776,160
当期指定正味財産増減額	△ 7,197,752	△ 5,393	△ 7,203,145	△ 64,220	113,186		△ 7,154,179
指定正味財産期首残高							869,222,722
指定正味財産期末残高							862,068,543
III 正味財産期末残高							866,826,560

(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・建物附属設備 ……………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 …… 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					
	普 通 預 金	3,759,482	1,141,105	463,344	4,437,243
	投 資 有 価 証 券	676,240,518	15,190,670	15,868,431	675,562,757
小 計		680,000,000	16,331,775	16,331,775	680,000,000
特 定 資 産					
交 流 基 金					
	投 資 有 価 証 券	160,796,000	30,091	5,030,091	155,796,000
交 流 基 金 計		160,796,000	30,091	5,030,091	155,796,000
投 資 有 価 証 券		207,904	57,417	0	265,321
退 職 給 付 引 当 資 産		37,423,932	3,500,923	2,319,183	38,605,672
国 際 交 流 事 業 引 当 預 金		5,794,252	0	153,593	5,640,659
建 物		11,761,704	0	1,055,912	10,705,792
建 物 附 属 設 備		6,401,425	0	982,334	5,419,091
構 築 物		364,385	0	39,429	324,956
什 器 備 品		2,313,843	1,028,814	709,357	2,633,300
ソ フ ト ウ ェ ア		357,280	0	357,280	0
電 話 加 入 権		226,184	0	0	226,184
敷 金		1,189,188	0	0	1,189,188
小 計		226,836,097	4,617,245	10,647,179	220,806,163
合 計		906,836,097	20,949,020	26,978,954	900,806,163

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				
普通預金	4,437,243	(4,437,248)		
投資有価証券	675,562,757	(675,562,757)		
小 計	680,000,000	(680,000,000)		
特 定 資 産				
交 流 基 金				
投資有価証券	155,796,000	(155,796,000)		
投 資 有 価 証 券	265,321	(265,321)		
退 職 給 付 引 当 資 産	38,605,672			(38,605,672)
国 際 交 流 事 業 引 当 預 金	5,640,659	(5,640,659)		
建 物	10,705,792	(10,705,792)		
建 物 附 属 設 備	5,419,091	(5,419,091)		
構 築 物	324,956	(324,956)		
什 器 備 品	2,633,300	(2,538,844)	(94,456)	
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	(0)	
電 話 加 入 権	226,184	(188,692)	(37,492)	
敷 金	1,189,188	(1,189,188)		
小 計	220,806,163	(182,068,543)	(131,948)	(38,605,672)
合 計	900,806,163	(862,068,543)	(131,948)	(38,605,672)

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	23,464,728	12,758,936	10,705,792
建 物 付 属 設 備	17,994,648	12,575,557	5,419,091
構 築 物	695,459	370,503	324,956
什 器 備 品	13,022,740	10,389,440	2,633,300
そ の 他 の 固 定 資 産			
什 器 備 品	488,550	488,545	5
合 計	55,666,125	36,582,981	19,083,144

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	160,808,626	173,264,000	12,455,374
第366回10年国債	15,088,488	15,811,500	723,012
地 方 債			
大阪府公債			
第389回	14,964,600	15,529,500	564,900
兵庫県公募公債			
平成18年度第1回	42,220,660	42,039,354	-181,306
平成23年度第3回	199,466,000	211,400,000	11,934,000
第1回兵庫県公債12年	153,666,964	162,285,000	8,618,036
静岡県公債			
平成26年度第3回	30,093,330	31,466,430	1,373,100
平成26年度第4回	15,025,789	15,601,500	575,711
千葉県公債			
平成23年度第5回	41,983,200	44,377,200	2,394,000
大阪市公債			
平成23年度第8回	120,000,000	126,480,000	6,480,000
合 計	793,317,657	838,254,484	44,936,827

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		873,186	873,186	0	
国際協力事業関係補助金	富 山 県	1,729,438	42,204,712	42,551,311	1,382,839	指定正味財産
多文化共生事業関係補助金	富 山 県	0	3,446,489	3,446,489	0	
国際理解・研修事業費補助金	富 山 県	0	395,360	395,360	0	
情報サービス事業関係補助金	富 山 県	0	1,752,033	1,752,033	0	
日本海学推進機構事業関係補助金	富 山 県	5,398	7,337,668	7,343,061	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	18,856,938	7,775,906	9,986,653	16,646,191	指定正味財産
大連事務所運営事業関係補助金	富 山 県	1,486,863	22,461,262	21,839,805	2,108,320	指定正味財産
事務局運営費補助金	富 山 県	153,125	26,318,326	26,370,826	100,625	指定正味財産
国際協力事業関係補助金	富 山 市	0	1,460,000	1,460,000	0	
国際協力事業関係補助金	高 岡 市	0	231,000	231,000	0	
国際協力事業関係補助金	射 水 市	0	75,000	75,000	0	
旅券作成関係事業補助金	高 岡 市	192,801	1,293,298	1,357,518	128,581	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	2	0	1	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	80,000	80,000	0	
合 計		22,424,565	115,704,240	117,762,243	20,366,562	

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	3,086,804
大連事務所運営費補助金による振替額	21,637,648
環日本海交流会館運営費補助金による振替額	7,570,706
基本財産受取利息による振替額	5,895,203
交流基金受取利息による振替額	1,430,960
国際交流事業引当預金受取利息による振替額	1,233
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	153,593
経常外収益への振替額	
除却による振替額	13
合 計	44,776,160

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	3,506,694	4,129,034	3,506,694		4,129,034
退職給付引当金	37,423,932	3,500,923	2,319,183		38,605,672