

貸借対照表

平成29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	23,266,770	15,728,345	7,538,425	
投資有価証券	0	214	△ 214	
未収金	5,141,567	9,630,911	△ 4,489,344	県等からの委託料及び補助金等
前払費用	283,507	231,542	51,965	大連事務所経費
流動資産合計 (ア)	28,691,844	25,591,012	3,100,832	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	11,169,679	4,437,243	6,732,436	県及び市町村からの出捐金
投資有価証券	668,830,321	675,562,757	△ 6,732,436	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	150,796,000	155,796,000	△ 5,000,000	民間・個人からの寄付金
現金預金	27,335,800	0	27,335,800	
投資有価証券	123,460,200	155,796,000	△ 32,335,800	国債・地方債
投資有価証券	322,738	265,321	57,417	アンダーバー債権の償還差額差益調整分
退職給付引当資産	41,205,568	38,605,672	2,599,896	職員6名分
国際交流事業引当預金	5,487,066	5,640,659	△ 153,593	雲南省交流事業のための指定寄付金
建物	14,109,728	16,124,883	△ 2,015,155	環日本海交流会館改修工事等
構築物	285,527	324,956	△ 39,429	
什器備品	1,846,380	2,633,300	△ 786,920	環日本海交流会館、大連事務所等
電話加入権	226,184	226,184	0	環日本海交流会館、NOWPAP
敷金	1,312,560	1,189,188	123,372	大連事務所、NOWPAP
特定資産合計	215,591,751	220,806,163	△ 5,214,412	
(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	370,413	370,413	0	
その他固定資産合計	370,418	370,418	0	
固定資産合計 (イ)	895,962,169	901,176,581	△ 5,214,412	
資産合計 (ウ)=(ア)+(イ)	924,654,013	926,767,593	△ 2,113,580	

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	6,514,709	9,251,345	△ 2,736,636	
預り金	253,315	420,829	△ 167,514	源泉徴収税等
仮受金	13,374,273	7,534,153	5,840,120	補助金精算返金
賞与引当金	4,085,879	4,129,034	△ 43,155	夏季賞与分
流動負債合計 (エ)	24,228,176	21,335,361	2,892,815	
2. 固定負債				
退職給付引当金	41,205,568	38,605,672	2,599,896	
固定負債合計 (オ)	41,205,568	38,605,672	2,599,896	
負債合計 (カ)=(エ)+(オ)	65,433,744	59,941,033	5,492,711	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
富山県補助金	17,610,353	20,237,981	△ 2,627,628	補助金で取得した建物・備品等
市町村補助金	64,361	128,581	△ 64,220	"
その他補助金	1	1	0	"
寄付金	836,605,804	841,701,980	△ 5,096,176	基本財産・交流基金等
指定正味財産合計 (キ)	854,280,519	862,068,543	△ 7,788,024	
(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(タ)に一致
(うち特定資産への充当額)	(174,280,519)	(182,068,543)	(△7,788,024)	
2. 一般正味財産 (ク)				
(うち特定資産への充当額)	4,939,750	4,758,017	181,733	正味財産増減計算書の一般正味財産期末残高(ケ)に一致
	(105,664)	(131,948)	(△26,284)	
正味財産合計 (ケ)=(キ)+(ク)	859,220,269	866,826,560	△ 7,606,291	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)	924,654,013	926,767,593	△ 2,113,580	

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	5,853,592	5,895,203	△ 41,611	
基本財産受取利息	5,853,592	5,895,203	△ 41,611	指定正味財産からの振替
② 特定資産運用益	1,424,205	1,440,169	△ 15,964	
交流基金受取利息	1,423,834	1,430,960	△ 7,126	指定正味財産からの振替
特定資産受取利息	371	9,209	△ 8,838	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	1,433,656	1,708,328	△ 274,672	
事業収益	1,433,656	1,708,328	△ 274,672	語学講座受講料等
④ 受託事業収益	70,711,818	71,808,797	△ 1,096,979	
受託事業収益	70,711,818	71,808,797	△ 1,096,979	県等からの受託事業15件
⑤ 受取補助金等	115,210,278	117,762,230	△ 2,551,952	
受取県補助金	74,333,616	82,327,774	△ 7,994,158	県等からの補助事業21件
受取市町村補助金	3,058,069	3,059,298	△ 1,229	市からの補助事業4件
受取その他補助金	110,640	80,000	30,640	地域国際化協会連絡協議会1件、自治体国際化協会助成2件
受取補助金等振替額	37,707,953	32,295,158	5,412,795	指定正味財産からの振替
⑥ 受取負担金	50,000	50,000	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	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	7,831,593	7,953,593	△ 122,000	
賛助寄付金	2,678,000	2,800,000	△ 122,000	個人85口、法人80.8口
受取寄付金振替額	5,153,593	5,153,593	0	指定正味財産からの振替(交流基金取崩等)
⑧ 雑収益	1,281,571	273,436	1,008,135	
受取利息	11,251	12,812	△ 1,561	大連事務所現金預金
雑収益	1,270,320	260,624	1,009,696	消費税益税、JICA国際協力推進員の負担金等
経常収益計 (ア)	203,796,713	206,891,756	△ 3,095,043	

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	190,762,130	193,780,326	△ 3,018,196
給料手当	46,374,666	50,503,784	△ 4,129,118
賞与引当金繰入額	3,489,963	3,595,304	△ 105,341
賃金	3,360,610	3,382,796	△ 22,186
退職給付費用	544,054	554,510	△ 10,456
福利厚生費	13,727,563	13,927,830	△ 200,267
旅費	2,988,958	2,678,209	310,749
通信運搬費	2,305,527	2,493,750	△ 188,223
減価償却費	2,831,459	3,143,817	△ 312,358
消耗品費	1,053,069	1,439,008	△ 385,939
修繕費	99,900	30,765	69,135
印刷製本費	2,797,774	3,515,140	△ 717,366
光熱水費	2,043,943	2,052,781	△ 8,838
使用料	2,245,666	2,136,095	109,571
賃借料	21,151,899	22,048,896	△ 896,997
保険料	469,009	494,649	△ 25,640
諸謝金	4,895,412	6,630,661	△ 1,735,249
報償費	199,320	316,920	△ 117,600
諸費	1,286,754	1,579,526	△ 292,772
手数料	1,698,383	1,764,710	△ 66,327
公課費	2,669,816	3,045,255	△ 375,439
負担金	3,671,694	3,955,795	△ 284,101
助成金	10,303,212	10,934,163	△ 630,951
交付金	51,572,260	43,574,615	7,997,645
委託料	8,981,219	9,981,347	△ 1,000,128
② 管理費	12,852,850	13,297,194	△ 444,344
給料手当	3,301,852	3,064,894	236,958
賞与引当金繰入額	595,916	533,730	62,186
退職給付費用	2,055,842	2,946,413	△ 890,571
福利厚生費	3,071,889	3,221,499	△ 149,610
旅費	66,102	165,942	△ 99,840
通信運搬費	174,718	236,558	△ 61,840
減価償却費	10,500	13,005	△ 2,505
消耗品費	40,441	72,253	△ 31,812
修繕費	0	29,160	△ 29,160
印刷製本費	60,236	100,736	△ 40,500
光熱水費	104,236	60,795	43,441
使用料	227,010	246,305	△ 19,295
賃借料	62,910	86,291	△ 23,381
保険料	2,890	2,890	0
諸費	41,714	43,704	△ 1,990

手数料		185,724	88,502	97,222	
公課費		23,100	22,400	700	
負担金		51,300	46,800	4,500	
委託料		2,315,304	2,315,304	0	
雑費		0	13	△ 13	
為替差損		461,166	0	461,166	
経常費用計	(イ)	203,614,980	207,077,520	△ 3,462,540	
当期経常増減額	(ウ)=(ア)-(イ)	181,733	△ 185,764	367,497	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正受入額		0	33,748	△ 33,748	
受取補助金等振替額		551	13	538	
経常外収益計	(エ)	551	33,761	△ 33,210	指定正味財産からの振替
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		551	17	534	備品の廃棄
為替差損		0	269,374	△ 269,374	
過年度修正額		0	137,625	△ 137,625	
経常外費用計	(オ)	551	407,016	△ 406,465	
当期経常外増減額	(カ)=(エ)-(オ)	0	△ 373,255	373,255	
当期一般正味財産増減額	(キ)=(ウ)+(カ)	181,733	△ 559,019	740,752	
一般正味財産期首残高	(ク)	4,758,017	5,317,036	△ 559,019	
一般正味財産期末残高	(ケ)=(キ)+(ク)	4,939,750	4,758,017	181,733	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)	35,016,656	30,237,168	4,779,488	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	(サ)	5,880,918	5,922,529	△ 41,611	
特定資産受取利息	(シ)	1,453,960	1,462,284	△ 8,324	
交流基金受取利息		1,453,925	1,461,051	△ 7,126	
特定資産受取利息		35	1,233	△ 1,198	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)	△ 50,139,558	△ 44,776,160	△ 5,363,398	注記8参照
当期指定正味財産増減額	(セ)=(コ)+(サ)+(シ)+(ス)	△ 7,788,024	△ 7,154,179	△ 633,845	
指定正味財産期首残高	(ソ)	862,068,543	869,222,722	△ 7,154,179	
指定正味財産期末残高	(タ)=(セ)+(ソ)	854,280,519	862,068,543	△ 7,788,024	貸借対照表、指定正味財産(タ)に一致
III. 正味財産期末残高	(チ)=(ケ)+(タ)	859,220,269	866,826,560	△ 7,606,291	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28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	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							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	5,853,592	0	5,853,592
基本財産受取利息			0		5,853,592		5,853,592
② 特定資産運用益	1,423,869	0	1,423,869	0	336	0	1,424,205
交流基金受取利息	1,423,834	0	1,423,834	0	0		1,423,834
特定資産受取利息	35	0	35	0	336		371
③ 事業収益	1,433,656	0	1,433,656	0	0	0	1,433,656
事業収益	1,433,656	0	1,433,656	0	0		1,433,656
④ 受託事業収益	35,806,835	0	35,806,835	34,904,983	0	0	70,711,818
受託事業収益	35,806,835	0	35,806,835	34,904,983			70,711,818
⑤ 受取補助金等	100,217,558	6,622,243	106,839,801	1,230,289	7,140,188	0	115,210,278
受取補助金	60,692,325	6,622,243	67,314,568	0	7,019,048		74,333,616
受取市町村補助金	1,892,000	0	1,892,000	1,166,069	0		3,058,069
受取その他補助金	0	0	0	0	110,640		110,640
受取補助金等振替額	37,633,233	0	37,633,233	64,220	10,500		37,707,953
⑥ 受取負担金	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
受取負担金	50,000	0	50,000	0	0		50,000
⑦ 受取寄付金	7,831,593	0	7,831,593	0	0	0	7,831,593
賛助寄付金	2,678,000	0	2,678,000	0	0		2,678,000
受取寄付金振替額	5,153,593	0	5,153,593	0	0		5,153,593
⑧ 雑収益	0	0	0	0	1,281,571	0	1,281,571
受取利息	0	0	0	0	11,251		11,251
雑収益	0	0	0	0	1,270,320		1,270,320
経常収益計	146,763,511	6,622,243	153,385,754	36,135,272	14,275,687	0	203,796,713
(2) 経常費用							
① 事業費	(148,146,727)	(6,621,961)	(154,768,688)	(35,982,218)			
給料手当	21,517,483	49,566	21,567,049	24,807,617			46,374,666
賞与引当金繰入額	1,321,930	3,214	1,325,144	2,164,819			3,489,963
貸金	3,360,610	0	3,360,610	0			3,360,610
退職給付費用	544,054	0	544,054	0			544,054
福利厚生費	8,758,435	11,180	8,769,615	4,957,948			13,727,563
旅費	2,525,675	284,183	2,809,858	179,100			2,988,958
通信運搬費	1,351,131	319,916	1,671,047	634,450			2,305,527
減価償却費	2,767,239	0	2,767,239	64,220			2,831,459
消耗品費	533,516	280,805	814,321	238,748			1,053,069
修繕費	99,900	0	99,900	0			99,900
印刷製本費	2,269,631	528,143	2,797,774	0			2,797,774
光熱水費	1,794,928	0	1,794,928	249,015			2,043,943
使用料	1,823,389	365,253	2,188,642	57,024			2,245,666
賃借料	21,054,081	0	21,054,081	97,818			21,151,899
保険料	433,919	35,090	469,009	0			469,009
諸謝金	4,061,212	834,200	4,895,412	0			4,895,412
報償費	199,320	0	199,320	0			199,320
諸費	1,092,672	194,082	1,286,754	0			1,286,754
手数料	1,311,181	374,890	1,686,071	12,312			1,698,383
公課費	150,669	0	150,669	2,519,147			2,669,816
負担金	3,671,694	0	3,671,694	0			3,671,694
助成金	7,415,403	2,887,809	10,303,212	0			10,303,212
交付金	51,572,260	0	51,572,260	0			51,572,260
委託料	8,527,619	453,600	8,981,219	0			8,981,219
② 管理費					(12,852,850)		
給料手当					3,301,852		3,301,852
賞与引当金繰入額					595,916		595,916
退職給付費用					2,055,842		2,055,842
福利厚生費					3,071,889		3,071,889
旅費					66,102		66,102
通信運搬費					174,718		174,718
減価償却費					10,500		10,500
消耗品費					40,441		40,441
印刷製本費					60,236		60,236
光熱水費					104,236		104,236
使用料					227,010		227,010
賃借料					62,910		62,910
保険料					2,890		2,890
諸費					41,714		41,714
手数料					185,724		185,724
公課費					23,100		23,100
負担金					51,300		51,300
委託料					2,315,304		2,315,304
為替差損					461,166		461,166
経常費用計	148,157,951	6,621,961	154,779,912	35,982,218	12,852,850	0	203,614,980
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,394,440	282	△ 1,394,158	153,054	1,422,837	0	181,733
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
当期経常増減額	△ 1,394,440	282	△ 1,394,158	153,054	1,422,837	0	181,733

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	551	0	551	0	0	0	551
経常外収益計	551	0	551	0	0	0	551
(2) 経常外費用			0				
固定資産減損損失	551	0	551	0	0	0	551
什器備品除却損	551	0	551	0	0	0	551
経常外費用計	551	0	551	0	0	0	551
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,394,440	282	△ 1,394,158	153,054	1,422,837	0	181,733
一般正味財産期首残高							4,758,017
一般正味財産期末残高							4,939,750
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	35,016,656	0	35,016,656	0	0	0	35,016,656
基本財産受取利息			0		5,880,918		5,880,918
特定資産受取利息	1,453,960	0	1,453,960	0	0	0	1,453,960
交流基金受取利息	1,453,925	0	1,453,925	0	0	0	1,453,925
特定資産受取利息	35	0	35	0	0	0	35
一般正味財産への振替額	△ 44,211,246	0	△ 44,211,246	△ 64,220	△ 5,864,092	0	△ 50,139,558
当期指定正味財産増減額	△ 7,740,630	0	△ 7,740,630	△ 64,220	16,826	0	△ 7,788,024
指定正味財産期首残高							862,068,543
指定正味財産期末残高							854,280,519
III 正味財産期末残高							859,220,269

(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

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	4,437,243	9,601,036	2,868,600	11,169,679
	投 資 有 価 証 券	675,562,757	41,973,726	48,706,162	668,830,321
	基本財産計	680,000,000	51,574,762	51,574,762	680,000,000
特 定 資 産					
交 流 基 金					
	現 金 預 金	0	27,335,800	0	27,335,800
	投 資 有 価 証 券	155,796,000	30,091	32,365,891	123,460,200
	交流基金計	155,796,000	27,365,891	32,365,891	150,796,000
	投 資 有 価 証 券	265,321	57,417	0	322,738
	退職給付引当資産	38,605,672	2,599,896	0	41,205,568
	国際交流事業引当預金	5,640,659	0	153,593	5,487,066
	建 物	16,124,883	0	2,015,155	14,109,728
	構 築 物	324,956	0	39,429	285,527
	什 器 備 品	2,633,300	1,006	787,926	1,846,380
	電 話 加 入 権	226,184	0	0	226,184
	敷 金	1,189,188	180,000	56,628	1,312,560
	特定資産計	220,806,163	30,204,210	35,418,622	215,591,751
	合 計	900,806,163	81,778,972	86,993,384	895,591,751

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	11,169,679	(11,169,679)		
投資有価証券	668,830,321	(668,830,321)		
基本財産計	680,000,000	(680,000,000)		
特 定 資 産				
交 流 基 金				
現 金 預 金	27,335,800	(27,335,800)		
投資有価証券	123,460,200	(123,460,200)		
交流基金計	150,796,000	(150,796,000)		
投資有価証券	322,738	(322,738)		
退職給付引当資産	41,205,568			(41,205,568)
国際交流事業引当預金	5,487,066	(5,487,066)		
建 物	14,109,728	(14,109,728)		
構 築 物	285,527	(285,527)		
什 器 備 品	1,846,380	(1,778,208)	(68,172)	
電 話 加 入 権	226,184	(188,692)	(37,492)	
敷 金	1,312,560	(1,312,560)		
特定資産計	215,591,751	(174,280,519)	(105,664)	(41,205,568)
合 計	895,591,751	(854,280,519)	(105,664)	(41,205,568)

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	27,349,648	14,109,728
構 築 物	695,459	409,932	285,527
什 器 備 品	13,022,745	11,176,365	1,846,380
その他の固定資産			
什 器 備 品	488,550	488,545	5
合 計	55,666,130	39,424,490	16,241,640

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	160,693,108	170,416,000	9,722,892
第336回10年国債	15,078,656	15,601,500	522,844
地 方 債			
岡 山 県 債			
平成25年度第1回	41,777,146	41,852,000	74,854
大阪府公債			
第389回	14,973,225	15,451,500	478,275
兵庫県公募公債			
平成23年度第3回	199,780,113	209,420,000	9,639,887
第1回兵庫県公債12年	153,222,486	160,695,000	7,472,514
静岡県公債			
平成26年度第3回	30,082,350	31,265,100	1,182,750
平成26年度第4回	15,022,975	15,493,500	470,525
千葉県公債			
平成23年度第5回	41,983,200	44,011,800	2,028,600
大阪市公債			
平成23年度第8回	120,000,000	125,448,000	5,448,000
合 計	792,613,259	829,654,400	37,041,141

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		1,025,775	1,025,775	0	
国際協力事業関係補助金	富 山 県	1,382,839	43,577,502	43,721,006	1,239,335	指定正味財産
多文化共生事業関係補助金	富 山 県	0	1,983,505	1,983,505	0	
国際理解・研修事業費補助金	富 山 県	0	89,171	89,171	0	
情報サービス事業関係補助金	富 山 県	0	2,077,387	2,077,387	0	
日本海学推進機構事業関係補助金	富 山 県	5	6,558,001	6,558,001	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	16,646,193	7,494,208	9,604,778	14,535,623	指定正味財産
大連事務所運営事業関係補助金	富 山 県	2,108,320	20,576,998	20,898,053	1,787,265	指定正味財産
事務局運営費補助金	富 山 県	100,625	25,967,725	26,020,225	48,125	
国際協力事業関係補助金	富 山 市	0	1,475,000	1,475,000	0	
国際協力事業関係補助金	高 岡 市	0	312,000	312,000	0	
国際協力事業関係補助金	射 水 市	0	105,000	105,000	0	
旅券作成関係事業補助金	高 岡 市	128,581	1,166,069	1,230,289	64,361	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	30,640	30,640	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		20,366,564	112,518,981	115,210,830	17,674,715	

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	2,815,676
大連事務所運営費補助金による振替額	20,632,620
NOWPAP支援協力事業補助金による振替額	14,259,658
基本財産受取利息による振替額	5,853,592
交流基金受取利息による振替額	1,423,834
国際交流事業引当預金受取利息による振替額	35
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
過年度振替分	-1
経常外収益への振替額	
除却による振替額	551
合 計	50,139,558

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	4,129,034	4,085,879	4,129,034		4,085,879
退職給付引当金	38,605,672	2,599,896	0		41,205,568