

貸借対照表

平成 24 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	21,939,253	14,232,048	7,707,205	
未収金	3,253,796	7,212,830	△ 3,959,034	県からの委託料及び補助金等
前払金	115,701	60,065	55,636	債券購入時経過利息等
流動資産合計(ア)	25,308,750	21,504,943	3,803,807	
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	841,280	159,028	682,252	
中期国債ファンド	719,046	265,198	453,848	
投資有価証券	678,439,674	679,575,774	△ 1,136,100	国債・政保債・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	178,796,000	184,796,000	△ 6,000,000	民間・個人からの寄附金
普通預金	55,200	864,075	△ 808,875	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
中期国債ファンド	3,229,930	789,435	2,440,495	
投資有価証券	172,510,870	183,142,490	△ 10,631,620	国債・地方債
投資有価証券	133,753	2,627,084	△ 2,493,331	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	39,342,053	37,224,747	2,117,306	職員10名分
国際交流事業引当預金	6,248,868	6,426,417	△ 177,549	中国雲南省との交流事業のための指定寄附金
建 物	14,929,440	15,985,352	△ 1,055,912	環日本海交流会館改修工事等
建物付属設備	9,710,798	10,864,768	△ 1,153,970	
構 築 物	482,672	522,101	△ 39,429	
什器備品	2,659,414	2,752,260	△ 92,846	環日本海交流会館、大連事務所等
ソフトウェア	1,526,560	1,916,320	△ 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	255,244,930	264,530,421	△ 9,285,491	
(3) その他固定資産				
什器備品	253,907	633,819	△ 379,912	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	624,320	1,004,232	△ 379,912	
固定資産合計(イ)	935,869,250	945,534,653	△ 9,665,403	
資産合計 (ウ)=(ア)+(イ)	961,178,000	967,039,596	△ 5,861,596	

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	10,401,694	11,350,904	△ 949,210	
預り金	351,769	343,514	8,255	源泉所得税等
仮受金	5,765,995	3,538,096	2,227,899	補助金等精算返戻金
賞与引当金	4,024,862	3,969,198	55,664	夏期賞与分
流動負債合計 (エ)	20,544,320	19,201,712	1,342,608	
2. 固定負債				
退職給付引当金	39,342,053	37,224,747	2,117,306	
固定負債合計 (オ)	39,342,053	37,224,747	2,117,306	
負債合計 (カ)=(エ)+(オ)	59,886,373	56,426,459	3,459,914	
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
富山県補助金	29,862,962	32,335,891	△ 2,472,929	補助金で取得した建物・備品等
市町村補助金	390,400	460,614	△ 70,214	補助金で取得した備品
その他補助金	24,218	44,074	△ 19,856	〃
寄付金	865,178,626	873,850,578	△ 8,671,952	基本財産・交流基金等
指定正味財産合計 (キ)	895,456,206	906,691,157	△ 11,234,951	正味財産増減計算書の「指定正味財産期末残高」(シ)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)	(215,456,206)	(226,691,157)	(△11,234,951)	
2. 一般正味財産 (ク)	5,835,421	3,921,980	1,913,441	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)	(446,671)	(614,517)	(△167,846)	
正味財産合計 (ケ)=(キ)+(ク)	901,291,627	910,613,137	△ 9,321,510	正味財産増減計算書の「正味財産期末残高」(ス)に一致
負債及び正味財産合計(コ)=(カ)+(ケ)	961,178,000	967,039,596	△ 5,861,596	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	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	7,825,767	指定正味財産からの振替
② 特定資産運用益	2,009,078	指定正味財産からの振替
交流基金受取利息	1,967,340	
特定資産受取利息	41,738	退職給付引当資産、国際交流事業引当預金の運用利息
③ 事業収益		
事業収益	2,311,105	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	71,774,099	県からの受託事業11件
⑤ 受取補助金等	124,825,030	
受取県補助金	84,905,886	県からの補助事業16件
受取市町村補助金	12,969,540	市からの補助事業5件
受取その他補助金	50,000	地域国際化協会連絡協議会からの助成1件
受取補助金等振替額	26,899,604	指定正味財産からの振替
⑥ 受取負担金		
受取負担金	112,265	JICA等との共催事業に伴うもの
⑦ 受取寄付金	7,586,621	
賛助寄付金	1,408,000	個人109口、法人36口
受取寄付金振替額	6,178,621	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振替額		
投資有価証券運用益振替額	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分)
⑨ 雑収益	508,797	
受取利息	9,934	大連事務所普通預金
雑収益	498,863	JICA国際協力推進員の負担金等
⑩ 為替差益		
為替差益	297,278	大連事務所の現金・預金に関するもの
経常収益計 (7)	220,233,842	

科 目	当年度	備 考
(2) 経常費用		
① 事業費	209,144,455	
1 国際化促進事業費	151,890,434	
国際交流事業費	3,336,130	
国際協力事業費	65,430,384	
多文化共生事業費	8,242,359	
国際理解・研修事業費	2,511,304	
情報サービス事業費	4,522,362	
環日本海交流会館管理運営事業費	13,688,232	
富山県大連事務所運営事業費	21,368,964	
共通費	32,790,699	
2 日本海学推進事業費	11,710,857	
3 旅券作成関係事業費	45,543,164	
② 管理費	9,080,635	
会議費	105,806	
人件費	5,690,485	管理部門職員の従事割合で配分
その他の管理費	3,284,344	電気料、会計事務委託費など
経常費用計 (イ)	218,225,090	
当期経常増減額 (ウ)=(ア)-(イ)	2,008,752	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
受取補助金等振替額	21,577	指定正味財産からの振替
経常外収益計 (エ)	21,577	
(2) 経常外費用		
固定資産除却損	116,888	パソコン等の廃棄に伴うもの
経常外費用計 (オ)	116,888	
当期経常外増減額 (カ)=(エ)-(オ)	△ 95,311	
当期一般正味財産増減額 (キ)=(ウ)+(カ)	1,913,441	
一般正味財産期首残高 (ク)	3,921,980	
一般正味財産期末残高 (ケ)=(キ)+(ク)	5,835,421	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	24,358,182	固定資産の取得を含むため一旦指定正味財産に計上(県からの補助事業2件)
基本財産受取利息	8,182,045	
特定資産受取利息	2,143,271	
交流基金受取利息	2,101,533	
特定資産受取利息	41,738	退職給付引当資産、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	△ 45,918,449	24ページの注記7参照
当期指定正味財産増減額 (コ)	△ 11,234,951	
指定正味財産期首残高 (サ)	906,691,157	
指定正味財産期末残高 (シ)=(コ)+(サ)	895,456,206	貸借対照表「指定正味財産合計」(キ)に一致
III. 正味財産期末残高 (ス)=(ケ)+(シ)	901,291,627	貸借対照表「正味財産合計」(ケ)に一致

(注)：平成20年基準(平成20年4月に公表された公益法人会計基準をいう。)を当該事業年度より適用しているため、「前年度及び増減」欄は記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成29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							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益					7,825,767		7,825,767
基本財産受取利息					7,825,767		7,825,767
特定資産運用益	1,973,446		1,973,446		35,632		2,009,078
交流基金受取利息	1,967,340		1,967,340				1,967,340
特定資産受取利息	6,106		6,106		35,632		41,738
事業収益	2,311,105		2,311,105				2,311,105
事業収益	2,311,105		2,311,105				2,311,105
受託事業収益	24,658,873	3,179,608	27,838,481	43,935,618			71,774,099
受託事業収益	24,658,873	3,179,608	27,838,481	43,935,618			71,774,099
受取補助金等	109,343,180	8,531,343	117,874,523	1,554,890	5,395,617		124,825,030
受取県補助金	71,042,608	8,517,661	79,560,269		5,345,617		84,905,886
受取市町村補助金	11,484,864		11,484,864	1,484,676			12,969,540
受取その他補助金					50,000		50,000
受取補助金等振替額	26,815,708	13,682	26,829,390	70,214			26,899,604
受取負担金	112,265		112,265				112,265
受取負担金	112,265		112,265				112,265
受取寄付金	7,586,621		7,586,621				7,586,621
賛助寄付金	1,408,000		1,408,000				1,408,000
受取寄付金振替額	6,178,621		6,178,621				6,178,621
投資有価証券運用益振替額	748,796		748,796		2,235,006		2,983,802
投資有価証券運用益振替額	748,796		748,796		2,235,006		2,983,802
雑収益					508,797		508,797
受取利息					9,934		9,934
雑収益					498,863		498,863
為替差益	297,278		297,278				297,278
為替差益	297,278		297,278				297,278
経常収益計	147,031,564	11,710,951	158,742,515	45,490,508	16,000,819		220,233,842
(2) 経常費用							
給料手当	30,753,196	1,491,263	32,244,459	30,541,280	3,832,313		66,618,052
賞与引当金繰入額	1,343,027	3,084	1,346,111	2,315,547	363,204		4,024,862
賃金	2,901,912	244,300	3,146,212				3,146,212
退職給付費用	926,480		926,480	3,034,294	277,380		4,238,154
福利厚生費	8,644,621	396,797	9,041,418	5,753,815	1,259,892		16,055,125
旅費	2,523,327	449,193	2,972,520	60,960	133,844		3,167,324
通信運搬費	1,681,557	362,800	2,044,357	731,979	115,171		2,891,507
減価償却費	3,551,352	13,682	3,565,034	70,214	30,370		3,665,618
消耗品費	1,819,388	209,778	2,029,166	483,593	110,019		2,622,778
修繕費	419,200		419,200		4,000		423,200
印刷製本費	4,230,066	2,039,339	6,269,405	51,600	72,371		6,393,376
光熱水費	2,110,629		2,110,629	231,072	116,507		2,458,208
使用料	1,617,543	294,085	1,911,628	74,811	190,217		2,176,656
賃借料	19,815,554		19,815,554	125,365	46,746		19,987,665
保険料	533,080		533,080		2,890		535,970
諸謝金	6,101,179	556,750	6,657,929				6,657,929
報償費	290,650		290,650				290,650
諸費	727,922	263,373	991,295		33,490		1,024,785
手数料	1,490,606	583,142	2,073,748	36,960	87,540		2,198,248
公課費	199,374	83,747	283,121	2,031,674	24,750		2,339,545
負担金	4,173,606	37,000	4,210,606		113,290		4,323,896
助成金	8,494,529	2,988,724	11,483,253				11,483,253
交付金	36,676,386		36,676,386				36,676,386
委託料	10,860,485	1,693,800	12,554,285		2,266,641		14,820,926
慶弔費							
雑費	4,765		4,765				4,765
経常費用計	151,890,434	11,710,857	163,601,291	45,543,164	9,080,635		218,225,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,858,870	94	△ 4,858,776	△ 52,656	6,920,184		2,008,752
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							
当期経常増減額	△ 4,858,870	94	△ 4,858,776	△ 52,656	6,920,184		2,008,752
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	5,000	16,577	21,577				21,577
経常外収益計	5,000	16,577	21,577				21,577
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失	81,249	16,577	97,826		19,062		116,888
什器備品除却損	81,249	16,577	97,826		19,062		116,888
経常外費用計	81,249	16,577	97,826		19,062		116,888
当期経常外増減額	△ 76,249	0	△ 76,249		△ 19,062		△ 95,311
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 4,935,119	94	△ 4,935,025	△ 52,656	6,901,122		1,913,441
一般正味財産期首残高	6,297,753	△ 3,178	6,294,575	△ 2,262,891	△ 109,704		3,921,980
一般正味財産期末残高	1,362,634	△ 3,084	1,359,550	△ 2,315,547	6,791,418		5,835,421
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	24,358,182		24,358,182				24,358,182
基本財産受取利息					8,182,045		8,182,045
特定資産受取利息—交流基金	2,107,639		2,107,639		35,632		2,143,271
交流基金受取利息	2,101,533		2,101,533				2,101,533
特定資産受取利息	6,106		6,106		35,632		41,738
一般正味財産への振替額	△ 35,721,571	△ 30,259	△ 35,751,830	△ 70,214	△ 10,096,405		△ 45,918,449
当期指定正味財産増減額	△ 9,255,750	△ 30,259	△ 9,286,009	△ 70,214	△ 1,878,728		△ 11,234,951
指定正味財産期首残高	224,183,397	70,466	224,253,863	460,614	681,976,680		906,691,157
指定正味財産期末残高	214,927,647	40,207	214,967,854	390,400	680,097,952		895,456,206
III 正味財産期末残高	216,290,281	37,123	216,327,404	△ 1,925,147	686,889,370		901,291,627

財務諸表に対する注記

当事業年度より平成20年基準を採用している。

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わ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	254,433,800	254,433,800	680,000,000
	普 通 預 金	159,028	682,252	0	841,280
	中期国債ファンド [*]	265,198	608,198	154,350	719,046
	投資有価証券	679,575,774	253,143,350	254,279,450	678,439,674
小 計		680,000,000	254,433,800	254,433,800	680,000,000
特 定 資 産					
交 流 基 金		184,796,000	129,023,515	135,023,515	178,796,000
	普 通 預 金	864,075	122,820	931,695	55,200
	定 期 預 金	0	3,000,000	0	3,000,000
	中期国債ファンド [*]	789,435	2,440,495	0	3,229,930
	投資有価証券	183,142,490	123,460,200	134,091,820	172,510,870
交 流 基 金 計		184,796,000	129,023,515	135,023,515	178,796,000
投資有価証券		2,627,084	490,471	2,983,802	133,753
退職給付引当資産		37,224,747	4,238,154	2,120,848	39,342,053
国際交流事業引当預金		6,426,417	0	177,549	6,248,868
建 物		15,985,352	0	1,055,912	14,929,440
建 物 附 属 設 備		10,864,768	0	1,153,970	9,710,798
構 築 物		522,101	0	39,429	482,672
什 器 備 品		2,752,260	670,677	763,523	2,659,414
ソ フ ト ウ ェ ア		1,916,320	0	389,760	1,526,560
電 話 加 入 権		226,184	0	0	226,184
敷 金		1,189,188	0	0	1,189,188
小 計		264,530,421	134,422,817	143,708,308	255,244,930
合 計		944,530,421	388,856,617	398,142,108	935,244,930

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	841,280	(841,280)		
中期国債ファンド	719,046	(719,046)		
投資有価証券	678,439,674	(678,439,674)		
小 計	680,000,000	(680,000,000)		
特 定 資 産				
交 流 基 金	178,796,000	(178,796,000)		
普通預金	55,200	(55,200)		
定期預金	3,000,000	(3,000,000)		
中期国債ファンド	3,229,930	(3,229,930)		
投資有価証券	172,510,870	(172,510,870)		
投 資 有 価 証 券	133,753	(133,753)		
退職給付引当資産	39,342,053			(39,342,053)
国際交流事業引当預金	6,248,868	(6,248,868)		
建 物	14,929,440	(14,929,440)		
建 物 附 属 設 備	9,710,798	(9,710,798)		
構 築 物	482,672	(482,672)		
什 器 備 品	2,659,414	(2,366,795)	(292,619)	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,526,560	(1,410,000)	(116,560)	
電 話 加 入 権	226,184	(188,692)	(37,492)	
敷 金	1,189,188	(1,189,188)		
小 計	255,244,930	(215,456,206)	(446,671)	(39,342,053)
合 計	935,244,930	(895,456,206)	(446,671)	(39,342,053)

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	8,535,288	14,929,440
建 物 付 属 設 備	17,994,648	8,283,850	9,710,798
構 築 物	695,459	212,787	482,672
什 器 備 品	15,306,349	12,646,935	2,659,414
ソ フ ト ウ ェ ア	1,948,800	422,240	1,526,560
その他の固定資産			
什 器 備 品	2,302,392	2,048,485	253,907
合 計	61,712,376	32,149,585	29,562,791

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
政府保証債			
第1回新東京国際空港債	200,000,000	200,380,000	380,000
地方債			
富山県債			
平成19年度第353回公債	15,000,000	15,094,740	94,740
平成20年度第391回公債	57,079,800	57,938,448	858,648
平成21年度第399回公債	30,052,200	30,441,000	388,800
横浜市債			
平成13年度第7回事業公債	40,000,000	40,063,320	63,320
大阪府債			
第254回公募公債	57,979,260	58,249,400	270,140
神奈川県債			
平成20年度第29回5年公債	15,015,162	15,186,000	170,838
新潟県公債			
平成17年度第1回公募公債	14,994,186	15,214,500	220,314
兵庫県公募公債			
平成18年度第1回	44,339,012	44,421,846	82,834
平成23年度第3回	199,510,873	202,580,000	3,069,127
福岡県公債			
平成21年度第7回	15,130,604	15,145,500	14,896
千葉県公債			
平成23年度第5回	41,983,200	42,201,600	218,400
大阪市公債			
平成23年度第8回	120,000,000	119,508,000	△ 492,000
合 計	851,084,297	856,424,354	5,340,057

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	0	1,250,000	1,250,000	0	
国際協力事業関係補助金	富 山 県	3,534,886	42,547,162	43,022,623	3,059,425	指定正味財産
多文化共生事業関係補助金	富 山 県	0	4,427,319	4,427,319	0	
情報サービス事業関係補助金	富 山 県	0	2,000,000	2,000,000	0	
日本海学推進機構事業関係補助金	富 山 県	70,466	8,452,821	8,483,080	40,207	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	27,068,297	7,679,563	9,394,472	25,353,388	指定正味財産
大連事務所運営事業関係補助金	富 山 県	1,662,242	17,057,723	17,310,023	1,409,942	指定正味財産
事務局運営費補助金	富 山 県	0	25,848,720	25,848,720	0	
国際協力事業関係補助金	富 山 市	0	1,367,500	1,367,500	0	
国際協力事業関係補助金	高 岡 市	0	97,000	97,000	0	
国際協力事業関係補助金	射 水 市	0	139,500	139,500	0	
旅券作成関係事業補助金	高 岡 市	460,614	1,484,676	1,554,890	390,400	指定正味財産
事務局運営費補助金	高 岡 市	0	9,880,864	9,880,864	0	
助 成 金						
自治体国際化協会助成金	自治体国 際化協会	29,072	0	11,524	17,548	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	50,000	50,000	0	指定正味財産
東芝国際交流財団助成金	東芝国際 交流財団	15,002	0	8,332	6,670	指定正味財産
合 計		32,840,579	122,282,848	124,845,847	30,277,580	

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	3,213,171
環日本海交流会館施設運営費補助金による振替額	7,015,123
富山県大連事務所運営費補助金による振替額	16,672,382
満期償還利息による振替	2,983,802
基本財産受取利息による振替額	7,825,767
交流基金受取利息による振替額	1,967,340
退職給付引当資産受取利息による振替額	35,632
国際交流事業引当預金受取利息による振替額	6,106
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	177,549
経常外収益への振替額	
除却による振替額	21,577
合 計	45,918,449

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	3,969,198	4,024,862	3,969,198		4,024,862
退職給付引当金	37,224,747	4,238,154	2,120,848		39,342,053