

貸借対照表

平成 26 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	25,403,166	19,430,394	5,972,772	
未収金	3,712,420	3,912,131	△ 199,711	県からの委託料及び補助金等
前払金	178,805	188,129	△ 9,324	大連事務所経費
流動資産合計 (ア)	29,294,391	23,530,654	5,763,737	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				県及び市長村からの出捐金
普通預金	2,805,282	1,562,348	1,242,934	
中期国債ファンド ¹	5,459,906	109,548,796	△ 104,088,890	
投資有価証券	671,734,812	568,888,856	102,845,956	国債・地方債
基本財産合計	680,000,000	680,000,000	0	
(2) 特定資産				民間・個人からの寄附金
交流基金	166,796,000	172,796,000	△ 6,000,000	
普通預金	102,840	79,020	23,820	
定期預金	0	0	0	
中期国債ファンド ¹	1,216,700	229,930	986,770	
投資有価証券	165,476,460	172,487,050	△ 7,010,590	国債・地方債
投資有価証券	152,569	205,377	△ 52,808	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	35,624,014	41,565,740	△ 5,941,726	職員8名分
国際交流事業引当預金	5,941,793	6,080,593	△ 138,800	中国雲南省との交流事業のための指定寄附金
建物	12,817,616	13,873,528	△ 1,055,912	環日本海交流会館改修工事等
建物付属設備	7,476,562	8,575,323	△ 1,098,761	
構築物	403,814	443,243	△ 39,429	
什器備品	2,552,686	3,189,949	△ 637,263	環日本海交流会館、大連事務所等
ソフトウェア	747,040	1,136,800	△ 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	233,927,466	249,281,925	△ 15,354,459	
(3) その他固定資産				自主財源取得分
什器備品	33,232	113,310	△ 80,078	
電話加入権	370,413	370,413	0	
その他固定資産合計	403,645	483,723	△ 80,078	
固定資産合計 (イ)	914,331,111	929,765,648	△ 15,434,537	
資産合計 (ウ)=(ア)+(イ)	943,625,502	953,296,302	△ 9,670,800	

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	16,027,095	8,073,660	7,953,435	
預り金	405,708	379,332	26,376	源泉所得税等
仮受金	6,238,527	6,801,870	△ 563,343	補助金等精算返戻金
賞与引当金	3,524,422	3,469,603	54,819	夏季賞与分
流動負債合計 (エ)	26,195,752	18,724,465	7,471,287	
2. 固定負債				
退職給付引当金	35,624,014	41,565,740	△ 5,941,726	
固定負債合計 (オ)	35,624,014	41,565,740	△ 5,941,726	
負債合計 (カ)=(エ)+(オ)	61,819,766	60,290,205	1,529,561	
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
富山県補助金	24,898,168	27,976,027	△ 3,077,859	補助金で取得した建物・備品等
市町村補助金	257,021	321,245	△ 64,224	補助金で取得した建物備品
その他補助金	2	603	△ 601	”
寄付金	852,890,363	859,081,971	△ 6,191,608	基本財産・交流基金等
指定正味財産合計 (キ)	878,045,554	887,379,846	△ 9,334,292	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)	(198,045,554)	(207,379,846)	(△9,334,292)	
2. 一般正味財産 (ク)	3,760,182	5,626,251	△ 1,866,069	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)	(257,898)	(336,339)	(△78,441)	
正味財産合計 (ケ)=(キ)+(ク)	881,805,736	893,006,097	△ 11,200,361	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)	943,625,502	953,296,302	△ 9,670,800	

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	5,627,654	5,800,075	△ 172,421	指定正味財産からの振替
② 特定資産運用益	1,841,432	1,870,732	△ 29,300	
交流基金受取利息	1,811,228	1,833,418	△ 22,190	指定正味財産からの振替
特定資産受取利息	30,204	37,314	△ 7,110	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	1,805,175	2,376,515	△ 571,340	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	59,346,318	64,673,922	△ 5,327,604	県からの受託事業10件
⑤ 受取補助金等	113,915,142	125,095,121	△ 11,179,979	
受取県補助金	87,061,200	75,432,428	11,628,772	県からの補助事業19件
受取市町村補助金	2,851,404	12,847,368	△ 9,995,964	市からの補助事業4件
受取その他補助金	80,000	148,421	△ 68,421	地域国際化協会連絡協議会から助成1件
受取補助金等振替額	23,922,538	36,666,904	△ 12,744,366	指定正味財産からの振替
⑥ 受取負担金				
受取負担金	90,382	66,880	23,502	JICA等との共催事業に伴うもの
⑦ 受取寄付金	8,622,800	7,458,279	1,164,521	
賛助寄付金	2,484,000	1,290,000	1,194,000	個人108口、法人72口
受取寄付金振替額	6,138,800	6,168,279	△ 29,479	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	109,620	0	109,620	指定正味財産からの振替(額面を下回って取得した債権の満期償還差益)
⑨ 雑収益	447,476	453,164	△ 5,688	
受取利息	8,596	12,310	△ 3,714	大連事務所普通預金
雑収益	438,880	440,854	△ 1,974	JICA国際協力推進員の負担金等
⑩ 為替差益				
為替差益	216,540	1,202,376	△ 985,836	大連事務所の現金・預金に関するもの
経常収益計 (ア)	192,022,539	208,997,064	△ 16,974,525	

科 目		当年度	前年度	増 減	
(2)経常費用					
①事業費		183,439,072	197,797,132	△ 14,358,060	
1 国際化促進事業費		137,275,668	146,754,666	△ 9,478,998	
国際交流事業費		1,396,990	2,663,913	△ 1,266,923	
国際協力事業費		63,387,193	64,332,958	△ 945,765	
多文化共生事業費		5,694,781	8,108,016	△ 2,413,235	
国際理解・研修事業費		1,887,965	2,087,864	△ 199,899	
情報サービス事業費		1,884,286	2,640,122	△ 755,836	
環日本海交流会館管理運営事業費		11,743,311	11,937,097	△ 193,786	
富山県大連事務所運営事業費		26,269,264	21,752,253	4,517,011	
共通費		25,011,878	33,232,443	△ 8,220,565	
2 日本海学推進事業費		11,223,087	12,203,977	△ 980,890	
3 旅券作成関係事業費		34,940,317	38,838,489	△ 3,898,172	
②管理費		10,447,178	11,387,741	△ 940,563	
会議費		114,745	108,905	5,840	
人件費		7,125,459	7,761,221	△ 635,762	管理部門職員の従事割合で配分
その他の管理費		3,206,974	3,517,615	△ 310,641	電気料、会計事務委託費など
経常費用計	(イ)	193,886,250	209,184,873	△ 15,298,623	
当期経常増減額	(ウ)=(ア)-(イ)	△ 1,863,711	△ 187,809	△ 1,675,902	
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
受取補助金等振替額		3,541	29,307	△ 25,766	指定正味財産からの振替
経常外収益計	(エ)	3,541	29,307	△ 25,766	
(2)経常外費用					
固定資産除却損		5,899	50,668	△ 44,769	備品の廃棄に伴うもの
経常外費用計	(オ)	5,899	50,668	△ 44,769	
当期経常外増減額	(カ)=(エ)-(オ)	△ 2,358	△ 21,361	19,003	
当期一般正味財産増減額	(キ)=(ウ)+(カ)	△ 1,866,069	△ 209,170	△ 1,656,899	
一般正味財産期首残高	(ク)	5,626,251	5,835,421	△ 209,170	
一般正味財産期末残高	(ケ)=(キ)+(ク)	3,760,182	5,626,251	△ 1,866,069	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)	20,783,395	34,716,506	△ 13,933,111	固定資産の取得を含むため一旦指定正味財産に計上(県からの補助金1件)
基本財産受取利息	(サ)	5,654,015	5,839,463	△ 185,448	
特定資産受取利息	(シ)	1,845,523	1,870,800	△ 25,277	
交流基金受取利息		1,841,679	1,865,654	△ 23,975	
特定資産受取利息		3,844	5,146	△ 1,302	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)	△ 37,617,225	△ 50,503,129	12,885,904	注記7参照
当期指定正味財産増減額	(セ)=(コ)+(サ)+(シ)-(ス)	△ 9,334,292	△ 8,076,360	△ 1,257,932	
指定正味財産期首残高	(ソ)	887,379,846	895,456,206	△ 8,076,360	
指定正味財産期末残高	(タ)=(セ)+(ソ)	878,045,554	887,379,846	△ 9,334,292	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)	881,805,736	893,006,097	△ 11,200,361	貸借対照表「正味財産合計」(ケ)に一致

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26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	證券作成関係事業			
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	0	0	0	0	5,627,654	0	5,627,654
基本財産受取利息			0		5,627,654		5,627,654
特定資産運用益	1,815,072	0	1,815,072	0	26,360	0	1,841,432
交流基金受取利息	1,811,228	0	1,811,228	0	0	0	1,811,228
特定資産受取利息	3,844	0	3,844	0	26,360	0	30,204
事業収益	1,805,175	0	1,805,175	0	0	0	1,805,175
事業収益	1,805,175	0	1,805,175	0	0	0	1,805,175
受託事業収益	22,515,315	3,243,893	25,759,208	33,587,110	0	0	59,346,318
受託事業収益	22,515,315	3,243,893	25,759,208	33,587,110			59,346,318
受取補助金等	95,853,402	7,979,163	103,832,565	1,221,628	8,860,949	0	113,915,142
受取奨励補助金	70,384,492	7,906,259	78,290,751	0	8,770,449		87,061,200
受取市町村補助金	1,694,000	0	1,694,000	1,157,404	0	0	2,851,404
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	23,774,910	72,904	23,847,814	64,224	10,500		23,922,538
受取負担金	90,382	0	90,382	0	0	0	90,382
受取負担金	90,382	0	90,382	0	0	0	90,382
受取寄付金	8,622,800	0	8,622,800	0	0	0	8,622,800
賛助寄付金	2,484,000	0	2,484,000	0	0	0	2,484,000
受取寄付金振替額	6,138,800	0	6,138,800	0	0		6,138,800
投資有価証券運用益振替額	13,230	0	13,230	0	96,390	0	109,620
投資有価証券運用益振替額	13,230	0	13,230	0	96,390		109,620
雑収益	19,003	0	19,003	0	428,473	0	447,476
受取利息	0	0	0	0	8,596		8,596
雑収益	19,003	0	19,003	0	419,877		438,880
為替差益	216,540	0	216,540	0	0	0	216,540
為替差益	216,540	0	216,540	0	0	0	216,540
経常収益計	30,950,413	11,223,056	42,173,469	37,403,733	5,627,654		87,407,916
(2) 経常費用							
給料手当	#REF!	1,781,350	#REF!	25,024,861	3,388,023		#REF!
賞与引当金繰入額	#REF!	3,115	#REF!	1,883,474	476,686		#REF!
賃金	#REF!	0	#REF!	0	0		#REF!
退職給付費用	#REF!	0	#REF!	0	2,299,175		#REF!
福利厚生費	7,895,738	335,880	8,231,618	5,029,605	992,325		14,253,548
旅費	2,751,004	487,909	3,238,913	111,680	128,234		3,478,827
通信運搬費	1,537,384	397,470	1,934,854	607,062	181,794		2,723,710
減価償却費	3,198,481	13,682	3,212,163	64,224	19,918		3,296,303
消耗品費	1,619,209	236,847	1,856,056	139,859	43,294		2,039,209
修繕費	380,625	3,150	383,775	86,961	0		470,736
印刷製本費	2,379,859	1,077,940	3,457,799	0	53,213		3,511,012
光熱水費	2,073,329	0	2,073,329	230,975	117,246		2,421,550
使用料	1,584,032	637,570	2,221,602	61,440	167,216		2,450,258
賃借料	20,752,122	0	20,752,122	139,860	51,660		20,943,642
保険料	720,427	14,100	734,527	0	2,890		737,417
諸謝金	4,554,269	796,750	5,351,019	0	0		5,351,019
報償費	237,500	0	237,500	0	0		237,500
諸費	868,567	239,210	1,107,777	0	38,409		1,146,186
手数料	1,081,809	764,388	1,846,195	10,710	83,094		1,939,999
公課費	135,782	99,928	235,710	1,549,606	22,400		1,807,716
負担金	3,725,342	0	3,725,342	0	125,880		3,851,222
助成金	7,732,552	3,900,000	11,632,552	0	0		11,632,552
交付金	35,357,173	0	35,357,173	0	0		35,357,173
委託料	8,845,628	433,800	9,279,428	0	2,255,721		11,535,149
雑費	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	30,950,413	11,223,056	42,173,469	37,403,733	5,627,654		87,407,916
評価損益等調整前当期経常増減額	#REF!	△ 31	#REF!	△ 131,579	4,592,648	0	#REF!
基本財産評価損益等		0	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
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	3,541	0	3,541	0	0	0	3,541
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失	5,732	0	5,732	0	167	0	5,899
什器備品除却損	5,732	0	5,732		167		5,899
経常外増減計	3,541	0	3,541	0	167	0	3,849
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	#REF!	△ 31	#REF!	△ 131,579	4,592,481	0	#REF!
一般正味財産期首残高	△ 1,550,927	△ 3,084	△ 1,554,011	△ 1,751,895	8,932,157	0	5,626,251
一般正味財産期末残高	#REF!	△ 3,115	#REF!	△ 1,883,474	13,524,638	0	#REF!
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	20,724,173	99,222	20,783,395	0	0		20,783,395
基本財産受取利息			0		5,654,015		5,654,015
特定資産受取利息	1,845,523	0	1,845,523	0	0	0	1,845,523
交流基金受取利息	1,841,679	0	1,841,679	0	0	0	1,841,679
特定資産受取利息	3,844	0	3,844	0	0	0	3,844
一般正味財産への振替額	△ 31,745,553	△ 72,904	△ 31,818,457	△ 64,224	△ 5,734,544	0	△ 37,617,225
当期指定正味財産増減額	△ 9,175,857	△ 13,682	△ 9,189,539	△ 64,224	△ 80,529	0	△ 9,334,292
指定正味財産期首残高	206,843,111	26,525	206,869,636	321,245	680,188,965	0	887,379,846
指定正味財産期末残高	197,667,254	12,843	197,680,097	257,021	680,108,436	0	878,047,554

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認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	156,235,434	156,235,434	680,000,000
	普 通 預 金	1,562,348	1,242,934	0	2,805,282
	中期国債ファンド*	109,548,796	0	104,088,890	5,459,906
	投資有価証券	568,888,856	154,992,500	52,146,544	671,734,812
小 計		680,000,000	156,235,434	156,235,434	680,000,000
特 定 資 産					
交 流 基 金		172,796,000	4,010,590	10,010,590	166,796,000
	普 通 預 金	79,020	23,820	0	102,840
	定 期 預 金	0	0	0	0
	中期国債ファンド*	229,930	3,986,770	3,000,000	1,216,700
	投資有価証券	172,487,050	0	7,010,590	165,476,460
交 流 基 金 計		172,796,000	4,010,590	10,010,590	166,796,000
投 資 有 価 証 券		205,377	56,812	109,620	152,569
退 職 給 付 引 当 資 産		41,565,740	540,111	6,481,837	35,624,014
国 際 交 流 事 業 引 当 預 金		6,080,593	0	138,800	5,941,793
建 物		13,873,528	0	1,055,912	12,817,616
建 物 附 属 設 備		8,575,323	0	1,098,761	7,476,562
構 築 物		443,243	0	39,429	403,814
什 器 備 品		3,189,949	1,001	638,264	2,552,686
ソ フ ト ウ ェ ア		1,136,800	0	389,760	747,040
電 話 加 入 権		226,184	0	0	226,184
敷 金		1,189,188	0	0	1,189,188
小 計		249,281,925	4,608,514	19,962,973	233,927,466
合 計		929,281,925	160,843,948	176,198,407	913,927,466

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	2,805,282	(2,805,282)		
中期国債ファンド	5,459,906	(5,459,906)		
投資有価証券	671,734,812	(671,734,812)		
小 計	680,000,000	(680,000,000)		
特 定 資 産				
交 流 基 金	166,796,000	(166,796,000)		
普通預金	102,840	(102,840)		
中期国債ファンド	1,216,700	(1,216,700)		
投資有価証券	165,476,460	(165,476,460)		
投 資 有 価 証 券	152,569	(152,569)		
退 職 給 付 引 当 資 産	35,624,014			(35,624,014)
国 際 交 流 事 業 引 当 預 金	5,941,793	(5,941,793)		
建 物	12,817,616	(12,817,616)		
建 物 附 属 設 備	7,476,562	(7,476,562)		
構 築 物	403,814	(403,814)		
什 器 備 品	2,552,686	(2,389,320)	(163,366)	
ソ フ ト ウ ェ ア	747,040	(690,000)	(57,040)	
電 話 加 入 権	226,184	(188,692)	(37,492)	
敷 金	1,189,188	(1,189,188)		
小 計	233,927,466	(198,045,554)	(257,898)	(35,624,014)
合 計	913,927,466	(878,045,554)	(257,898)	(35,624,014)

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	10,647,112	12,817,616
建 物 付 属 設 備	17,994,648	10,518,086	7,476,562
構 築 物	695,459	291,645	403,814
什 器 備 品	13,866,781	11,314,095	2,552,686
ソ フ ト ウ ェ ア	1,948,800	1,201,760	747,040
その他の固定資産			
什 器 備 品	1,522,318	1,489,086	33,232
合 計	59,492,734	35,461,784	24,030,950

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	161,039,662	166,144,000	5,104,338
地 方 債			
富山県債			
平成20年度第391回公債	57,015,960	57,071,820	55,860
平成21年度第399回公債	30,017,400	30,132,000	114,600
大阪府債			
第254回公募公債	0	0	0
新潟県公債			
平成17年度第1回公募公債	14,817,674	14,929,320	111,646
兵庫県公募公債			
平成18年度第1回	43,279,836	43,413,720	133,884
平成23年度第3回	199,618,569	209,560,000	9,941,431
第1回兵庫県公債12年	154,555,920	155,025,000	469,080
福岡県公債			
平成21年度第7回	15,035,620	15,048,000	12,380
千葉県公債			
平成23年度第5回	41,983,200	43,759,800	1,776,600
大阪市公債			
平成23年度第8回	120,000,000	124,380,000	4,380,000
合 計	837,363,841	859,463,660	22,099,819

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		852,000	852,000	0	
国際協力事業関係補助金	富 山 県	2,591,762	40,849,733	41,285,240	2,156,255	指定正味財産
多文化共生事業関係補助金	富 山 県	0	2,132,212	2,132,212	0	
情報サービス事業関係補助金	富 山 県	0	1,504,983	1,504,983	0	
日本海学推進機構事業関係補助金	富 山 県	26,525	7,903,175	7,916,857	12,843	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	23,829,116	5,007,033	7,511,719	21,324,430	指定正味財産
大連事務所運営事業関係補助金	富 山 県	1,270,499	21,585,624	21,657,108	1,199,015	指定正味財産
事務局運営費補助金	富 山 県	258,125	28,009,835	28,062,335	205,625	
国際協力事業関係補助金	富 山 市	0	1,532,000	1,532,000	0	
国際協力事業関係補助金	高 岡 市	0	81,000	81,000	0	
国際協力事業関係補助金	射 水 市	0	81,000	81,000	0	
旅券作成関係事業補助金	高 岡 市	321,245	1,157,404	1,221,628	257,021	指定正味財産
事務局運営費補助金	高 岡 市	0	0	0	0	
助 成 金						
自治体国際化協会助成金	自治体国 際化協会	603	0	601	2	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	
東芝国際交流財団助成金	東芝国際 交流財団	0	0	0	0	
合 計		28,297,875	110,775,999	113,918,683	25,155,191	

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	3,140,144
大連事務所運営費補助金による振替額	20,723,172
基本財産受取利息による振替額	5,627,654
交流基金受取利息による振替額	1,811,228
国際交流事業引当預金受取利息による振替額	3,844
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	138,800
投資有価証券運用益による振替額	109,620
経常外収益への振替額	
除却による振替額	3,541
合 計	37,558,003

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	3,469,603	3,524,422	3,469,603		3,524,422
退職給付引当金	41,565,740	540,111	6,481,837		35,624,014