

# 貸借対照表

平成 27 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	15,443,768	25,400,295	△ 9,956,527	
有価証券	2,603	2,871	△ 268	
未収金	5,285,979	3,712,420	1,573,559	県からの委託料及び補助金等
前払費用	166,077	178,805	△ 12,728	大連事務所経費等
流動資産合計 (ア)	20,898,427	29,294,391	△ 8,395,964	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				県及び市町村からの出損金
普通預金	3,759,482	2,805,282	954,200	
投資有価証券	676,240,518	677,194,718	△ 954,200	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	160,796,000	166,796,000	△ 6,000,000	民間・個人からの寄附金
普通預金	0	102,840	△ 102,840	
投資有価証券	160,796,000	166,693,160	△ 5,897,160	国債・地方債
投資有価証券	207,904	152,569	55,335	アンダーパー債権の償還差益調整分
退職給付引当資産	37,423,932	35,624,014	1,799,918	職員8名分
国際交流事業引当預金	5,794,252	5,941,793	△ 147,541	雲南省交流事業のための指定寄付金
建 物	11,761,704	12,817,616	△ 1,055,912	環日本海交流会館改修工事等
建物付属設備	6,401,425	7,476,562	△ 1,075,137	
構 築 物	364,385	403,814	△ 39,429	
什器備品	2,313,843	2,552,686	△ 238,843	環日本海交流会館、大連事務所等
ソフトウェア	357,280	747,040	△ 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	226,836,097	233,927,466	△ 7,091,369	
(3) その他固定資産				自主財源取得分
什器備品	12,532	33,232	△ 20,700	
電話加入権	370,413	370,413	0	
その他固定資産合計	382,945	403,645	△ 20,700	
固定資産合計 (イ)	907,219,042	914,331,111	△ 7,112,069	
資産合計 (ウ)=(ア)+(イ)	928,117,469	943,625,502	△ 15,508,033	

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	7,636,705	16,027,095	△ 8,390,390	
預り金	246,671	405,708	△ 159,037	源泉所得税等
仮受金	4,763,709	6,238,527	△ 1,474,818	補助金等精算返戻金
賞与引当金	3,506,694	3,524,422	△ 17,728	夏季賞与分
流動負債合計 (エ)	16,153,779	26,195,752	△ 10,041,973	
2. 固定負債				
退職給付引当金	37,423,932	35,624,014	1,799,918	
固定負債合計 (オ)	37,423,932	35,624,014	1,799,918	
負債合計 (カ)=(エ)+(オ)	53,577,711	61,819,766	△ 8,242,055	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
富山県補助金	22,231,762	24,898,168	△ 2,666,406	補助金で取得した建物・備品等
市町村補助金	192,801	257,021	△ 64,220	"
その他補助金	2	2	0	"
寄付金	846,798,157	852,890,363	△ 6,092,206	基本財産・交流基金等
指定正味財産合計 (キ)	869,222,722	878,045,554	△ 8,822,832	
(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)	(189,222,722)	(198,045,554)	(△7,002,914)	
2. 一般正味財産 (ク)	5,317,036	3,760,182	1,556,854	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)	(189,443)	(257,898)	(△68,455)	
正味財産合計 (ケ)=(キ)+(ク)	874,539,758	881,805,736	△ 7,265,978	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)	928,117,469	943,625,502	△ 15,508,033	

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	6,001,435	5,627,654	373,781	指定正味財産からの振替
② 特定資産運用益	1,692,701	1,841,432	△ 148,731	
交流基金受取利息	1,671,796	1,811,228	△ 139,432	指定正味財産からの振替
特定資産受取利息	20,905	30,204	△ 9,299	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	1,749,620	1,805,175	△ 55,555	語学講座受講料等
④ 受託事業収益				
受託事業収益	62,950,667	59,346,318	3,604,349	県からの受託事業9件
⑤ 受取補助金等	117,415,841	113,915,142	3,500,699	
受取県補助金	89,832,925	87,061,200	2,771,725	県からの補助事業17件
受取市町村補助金	2,846,422	2,851,404	△ 4,982	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	24,656,494	23,922,538	733,956	指定正味財産からの振替
⑥ 受取負担金				
受取負担金	54,721	90,382	△ 35,661	JICA等との共催事業の伴うもの
⑦ 受取寄付金	8,611,541	8,622,800	△ 11,259	
賛助寄付金	2,464,000	2,484,000	△ 20,000	個人108口、法人71.3口
受取寄付金振替額	6,147,541	6,138,800	8,741	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	109,620	△ 109,620	指定正味財産からの振替(アンダーバー債権の満期償還差益)
⑨ 雑収益	766,885	447,476	319,409	
受取利息	9,763	8,596	1,167	大連事務所普通預金
雑収益	757,122	438,880	318,242	JICA国際協力推進員の負担金等
⑩ 為替差益				
為替差益	289,599	216,540	73,059	大連事務所の現金・預金に関する物
経常収益計 (ア)	199,533,010	192,022,539	7,510,471	

科 目	当年度	前年度	増 減	
(2) 経常費用				
① 事業費	185,604,581	183,439,072	2,165,509	
1 国際化促進事業費	137,715,896	137,275,668	440,228	
国際交流事業費	2,771,306	1,396,990	1,374,316	
国際協力事業費	63,861,858	63,387,193	474,665	
多文化共生事業費	5,692,556	5,694,781	△ 2,225	
国際理解・研修事業費	1,927,256	1,887,965	39,291	
情報サービス事業費	2,249,690	1,884,286	365,404	
環日本海交流会館管理運営事業費	12,205,911	11,743,311	462,600	
富山県大連事務所運営事業費	25,744,202	26,269,264	△ 525,062	
共通費	23,263,117	25,011,878	△ 1,748,761	
2 日本海学推進事業費	7,785,803	11,223,087	△ 3,437,284	
3 旅券作成関係事業費	40,102,882	34,940,317	5,162,565	
② 管理費	12,367,732	10,447,178	1,920,554	
会議費	159,435	114,745	44,690	
人件費	8,741,439	7,125,459	1,615,980	管理部門職員の従事割合で配分
その他の管理費	3,466,858	3,206,974	259,884	電気料、会計事務委託など
経常費用計 (イ)	197,972,313	193,886,250	4,086,063	
当期経常増減額 (ウ)=(ア)-(イ)	1,560,697	△ 1,863,711	3,424,408	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等振替額	6	3,541	△ 3,535	指定正味財産からの振替
経常外収益計 (エ)	6	3,541	△ 3,535	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3,849	5,899	△ 2,050	備品の廃棄に伴うもの
経常外費用計 (オ)	3,849	5,899	△ 2,050	
当期経常外増減額 (カ)=(エ)-(オ)	△ 3,843	△ 2,358	△ 1,485	
当期一般正味財産増減額 (キ)=(ウ)+(カ)	1,556,854	△ 1,866,069	3,422,923	
一般正味財産期首残高 (ク)	3,760,182	5,626,251	△ 1,866,069	
一般正味財産期末残高 (ケ)=(キ)+(ク)	5,317,036	3,760,182	1,556,854	貸借対照表「一般正味財産(ク)」に一致

科 目	当年度	前年度	増 減	
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金等 (コ)	21,925,874	20,783,395	1,142,479	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1件)
基本財産受取利息 (サ)	6,026,679	5,654,015	372,664	
特定資産受取利息 (シ)	1,705,650	1,845,523	△ 139,873	
交流基金受取利息	1,701,887	1,841,679	△ 139,792	
特定資産受取利息	3,763	3,844	△ 81	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)	△ 38,481,035	△ 37,617,225	△ 863,810	注記7参照
当期指定正味財産増減額 (セ)=(コ)+(サ)+(シ)-(ス)	△ 8,822,832	△ 9,334,292	511,460	
指定正味財産期首残高 (ソ)	878,045,554	887,379,846	△ 9,334,292	
指定正味財産期末残高 (タ)=(セ)+(ソ)	869,222,722	878,045,554	△ 8,822,832	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)	874,539,758	881,805,736	△ 7,265,978	貸借対照表「一般正味財産」(ク)に一致

正味財産増減計算書内訳書  
平成26年4月1日から平成27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 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	6,001,435	0	6,001,435
基本財産受取利息			0		6,001,435		6,001,435
特定資産運用益	1,675,559	0	1,675,559	0	17,142	0	1,692,701
交流基金受取利息	1,671,796	0	1,671,796	0	0	0	1,671,796
特定資産受取利息	3,763	0	3,763	0	17,142		20,905
事業収益	1,749,620	0	1,749,620	0	0	0	1,749,620
事業収益	1,749,620	0	1,749,620	0	0	0	1,749,620
受託事業収益	23,919,989	0	23,919,989	39,030,678	0	0	62,950,667
受託事業収益	23,919,989	0	23,919,989	39,030,678			62,950,667
受取補助金等	101,343,626	7,785,530	109,129,156	1,237,642	7,049,043	0	117,415,841
受取県補助金	75,138,294	7,778,088	82,916,382	0	6,916,543		89,832,925
受取市町村補助金	1,673,000	0	1,673,000	1,173,422	0		2,846,422
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	24,532,332	7,442	24,539,774	64,220	52,500		24,656,494
受取負担金	54,721	0	54,721	0	0	0	54,721
受取負担金	54,721	0	54,721	0	0	0	54,721
受取寄付金	8,611,541	0	8,611,541	0	0	0	8,611,541
賛助寄付金	2,464,000	0	2,464,000	0	0	0	2,464,000
受取寄付金振替額	6,147,541	0	6,147,541	0	0	0	6,147,541
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	0
雑収益	23,833	0	23,833	0	743,052	0	766,885
受取利息	0	0	0	0	9,763		9,763
雑収益	23,833	0	23,833	0	733,289		757,122
為替差益	289,599	0	289,599	0	0	0	289,599
為替差益	289,599	0	289,599	0	0	0	289,599
経常収益計	137,668,488	7,785,830	145,454,318	40,263,320	13,810,672	0	199,533,010
(2) 経常費用							
給料手当	22,272,218	53,687	22,325,905	28,251,247	3,092,492		53,669,644
賞与引当金繰入額	1,256,972	3,388	1,260,360	1,718,036	528,298		3,506,694
賃金	3,375,965	0	3,375,965	0	82,880		3,458,845
退職給付費用	△ 66,541		△ 66,541	0	1,866,459		1,799,918
福利厚生費	7,739,349	8,664	7,748,013	5,789,000	3,260,374		16,797,387
旅費	2,165,448	419,321	2,584,769	142,290	85,951		2,813,010
通信運搬費	1,600,515	305,132	1,905,647	616,695	218,861		2,741,193
減価償却費	2,976,464	7,442	2,983,906	64,220	69,367		3,117,483
消耗品費	1,670,810	402,863	2,073,673	258,622	46,524		2,378,819
修繕費	16,740	3,240	19,980	0	57,240		77,220
印刷製本費	2,826,292	920,234	3,746,526	6,480	61,726		3,814,732
光熱水費	1,939,720	0	1,939,720	247,624	110,894		2,298,238
使用料	1,939,571	245,022	2,184,593	61,630	223,629		2,469,852
賃借料	20,987,924	0	20,987,924	139,860	82,344		21,210,128
保険料	462,824	0	462,824	0	2,890		465,714
諸謝金	5,543,816	593,200	6,137,016	0			6,137,016
報償費	496,216	0	496,216	0			496,216
諸費	1,738,886	281,480	2,020,366	0	38,863		2,059,229
手数料	1,337,873	662,090	1,999,963	9,180	68,476		2,077,619
公費費	175,832	0	175,832	2,797,998	42,000		3,015,830
負担金	3,666,621	0	3,666,621	0	113,180		3,779,801
助成金	7,482,453	3,446,240	10,928,693	0	0		10,928,693
交付金	35,187,164	0	35,187,164	0	0		35,187,164
委託料	10,922,764	433,800	11,356,564	0	2,315,304		13,671,868
慶弔費	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	137,715,896	7,785,803	145,501,699	40,102,882	12,367,732	0	197,972,313
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,408	△ 273	△ 47,681	165,438	1,442,940	0	1,560,697
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	△ 47,408	△ 273	△ 47,681	165,438	1,442,940	0	1,560,697
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等振替額	3	3	6	0	0	0	6
経常外収益計	3	3	6	0	0	0	6
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失	3,846	3	3,849	0	0	0	3,849
什器備品除却損	3,846	3	3,849	0	0	0	3,849
経常外費用計	3,846	3	3,849	0	0	0	3,849
当期経常外増減額	△ 3,843	0	△ 3,843	0	0	0	△ 3,843
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,251	△ 273	△ 51,524	165,438	1,442,940	0	1,556,854
一般正味財産期首残高	△ 8,251,910	△ 3,115	△ 8,255,025	△ 1,883,474	13,898,681		3,760,182
一般正味財産期末残高	△ 8,303,161	△ 3,388	△ 8,306,549	△ 1,718,036	15,341,621		5,317,036
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	21,925,874	0	21,925,874	0	0	0	21,925,874
基本財産受取利息			0		6,026,679		6,026,679
特定資産受取利息	1,705,650	0	1,705,650	0	0	0	1,705,650
交流基金受取利息	1,701,887	0	1,701,887	0	0	0	1,701,887
特定資産受取利息	3,763	0	3,763	0	0	0	3,763
一般正味財産への振替額	△ 32,355,435	△ 7,445	△ 32,362,880	△ 64,220	△ 6,053,935	0	△ 38,481,035
当期指定正味財産増減額	△ 8,723,911	△ 7,445	△ 8,731,356	△ 64,220	△ 27,256	0	△ 8,822,832
指定正味財産期首残高	197,667,254	12,843	197,680,097	257,021	680,108,436	0	878,045,554
指定正味財産期末残高	188,943,343	5,398	188,948,741	192,801	680,081,180	0	869,222,722
III 正味財産期末残高	180,640,182	2,010	180,642,192	△ 1,525,235	695,122,801	0	874,539,758

## 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					
	普 通 預 金	2,805,282	1,236,050	281,850	3,759,482
	投 資 有 価 証 券	677,194,718	60,307,650	61,261,850	676,240,518
小 計		680,000,000	61,543,700	61,543,700	680,000,000
特 定 資 産					
交 流 基 金					
	普 通 預 金	102,840	16,260	119,100	0
	投 資 有 価 証 券	166,693,160	36,119,100	42,016,260	160,796,000
交 流 基 金 計		166,796,000	36,135,360	42,135,360	160,796,000
投 資 有 価 証 券		152,569	55,335	0	207,904
退 職 給 付 引 当 資 産		35,624,014	1,799,918	0	37,423,932
国 際 交 流 事 業 引 当 預 金		5,941,793	0	147,541	5,794,252
建 物		12,817,616	0	1,055,912	11,761,704
建 物 附 属 設 備		7,476,562	0	1,075,137	6,401,425
構 築 物		403,814	0	39,429	364,385
什 器 備 品		2,552,686	301,551	540,394	2,313,843
ソ フ ト ウ ェ ア		747,040	0	389,760	357,280
電 話 加 入 権		226,184	0	0	226,184
敷 金		1,189,188	0	0	1,189,188
小 計		233,927,466	38,292,164	45,383,533	226,836,097
合 計		913,927,466	99,835,864	106,927,233	906,836,097

### 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	3,759,482	(3,759,482)		
中期国債ファンド	#REF!	(5,569,856)		
投資有価証券	676,240,518	(670,670,662)		
小 計	680,000,000	(680,000,000)		
特 定 資 産				
交 流 基 金	0	(160,796,000)		
普通預金	0	(0)		
中期国債ファンド	#REF!	(37,335,800)		
投資有価証券	160,796,000	(123,460,200)		
投資有価証券	207,904	(207,904)		
退職給付引当資産	37,423,932			(37,423,932)
国際交流事業引当預金	5,794,252	(5,794,252)		
建 物	11,761,704	(11,761,704)		
建物附属設備	6,401,425	(6,401,425)		
構 築 物	364,385	(364,385)		
什 器 備 品	2,313,843	(2,189,172)	(124,671)	
ソフトウェア	357,280	(330,000)	(27,280)	
電話加入権	226,184	(188,692)	(37,492)	
敷 金	1,189,188	(1,189,188)		
小 計	226,836,097	(189,222,722)	(189,443)	(37,423,932)
合 計	906,836,097	(869,222,722)	(189,443)	(37,423,932)

### 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	11,703,024	11,761,704
建物附属設備	17,994,648	11,593,223	6,401,425
構 築 物	695,459	331,074	364,385
什 器 備 品	13,596,322	11,282,479	2,313,843
ソフトウェア	1,948,800	1,591,520	357,280
その他の固定資産			
什 器 備 品	1,185,226	1,172,694	12,532
合 計	58,885,183	37,674,014	21,211,169



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	160,924,144	169,376,000	8,451,856
第366回10年国債	15,097,500	15,175,500	78,000
地 方 債			
大阪府公債			
第389回	14,964,600	15,090,000	125,400
新 潟 県 公 債			
平成17年度第1回公募公債	14,729,418	14,757,330	27,912
兵 庫 県 公 募 公 債			
平成18年度第1回	42,750,248	42,755,580	5,332
平成23年度第3回	199,466,000	211,240,000	11,774,000
第1回兵庫県公債12年	154,111,442	159,030,000	4,918,558
静 岡 県 公 債			
平成26年度第3回	30,104,310	30,792,990	688,680
千 葉 県 公 債			
平成23年度第5回	41,983,200	44,297,400	2,314,200
大 阪 市 公 債			
平成23年度第8回	120,000,000	126,060,000	6,060,000
合 計	794,130,862	828,574,800	34,443,938

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		1,900,000	1,900,000	0	
国際協力事業関係補助金	富 山 県	2,156,255	39,857,948	40,284,765	1,729,438	指定正味財産
多文化共生事業関係補助金	富 山 県	0	2,647,670	2,647,670	0	
情報サービス事業関係補助金	富 山 県	0	1,831,174	1,831,174	0	
日本海学推進機構事業関係補助金	富 山 県	12,843	7,712,658	7,720,103	5,398	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	21,324,430	9,470,669	11,938,161	18,856,938	指定正味財産
大連事務所運営事業関係補助金	富 山 県	1,199,015	22,233,510	21,945,662	1,486,863	指定正味財産
事務局運営費補助金	富 山 県	205,625	26,105,770	26,158,270	153,125	
国際協力事業関係補助金	富 山 市	0	1,490,000	1,490,000	0	
国際協力事業関係補助金	高 岡 市	0	78,000	78,000	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	257,021	1,157,404	1,221,624	192,801	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	0	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	
合 計		25,155,191	114,669,803	117,400,429	22,424,565	

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	3,032,171
大連事務所運営費補助金による振替額	21,624,323
基本財産受取利息による振替額	6,001,435
交流基金受取利息による振替額	1,671,796
国際交流事業引当預金受取利息による振替額	3,763
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	147,541
投資有価証券運用益による振替額	0
経常外収益への振替額	
除却による振替額	6
合 計	38,481,035

# 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	3,524,422	3,506,694	3,524,422		3,506,694
退職給付引当金	35,624,014	1,799,918	0		37,423,932

