

平成 27 年度

決 算 報 告 書

貸借対照表

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

一般財団法人貿易研修センター

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	390,528,157	375,502,250	15,025,907
未収金	108,790,752	93,561,590	15,229,162
未収消費税等	19,400	0	19,400
前払費用	10,175,871	7,363,855	2,812,016
有価証券	0	96,000,000	△ 96,000,000
棚卸資産	327,936	327,936	0
仮払金	62,287	54,262	8,025
流動資産合計	509,904,403	572,809,893	△ 62,905,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	4,173,312,600	3,652,480,100	520,832,500
普通預金	138,891,500	890,392,000	△ 751,500,500
定期預金	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	4,512,204,100	4,542,872,100	△ 30,668,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	81,878,200	80,798,500	1,079,700
役員退職慰労引当資産	11,408,400	27,783,100	△ 16,374,700
海外医療人材育成資金	4,677,748	4,584,760	92,988
事業強化資金	448,700,000	445,736,000	2,964,000
特定事業引当資産	14,882,780	19,844,668	△ 4,961,888
国際研修交流特別資金	570,454,900	638,654,900	△ 68,200,000
特定資産合計	1,132,002,028	1,217,401,928	△ 85,399,900
(3) その他固定資産			
建物附属設備	11,117,892	12,219,638	△ 1,101,746
什器備品	6,066,107	5,538,388	527,719
リース資産	1,933,764	2,682,317	△ 748,553
ソフトウェア	577,729	314,650	263,079
投資有価証券	100,755,000	111,405,000	△ 10,650,000
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	34,521,060	34,521,060	0
保証金	3,180,610	3,150,610	30,000
その他固定資産合計	158,452,098	170,131,599	△ 11,679,501
固定資産合計	5,802,658,226	5,930,405,627	△ 127,747,401
資産合計	6,312,562,629	6,503,215,520	△ 190,652,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	752,953	744,038	8,915
未払金	57,185,030	60,003,029	△ 2,817,999
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,933,855	3,519,621	△ 585,766
前受金	5,150,000	15,654,392	△ 10,504,392
預り金	5,176,700	6,799,216	△ 1,622,516
賞与引当金	9,455,000	10,072,000	△ 617,000
流動負債合計	80,723,538	96,862,296	△ 16,138,758
2. 固定負債			
リース債務	1,210,770	1,963,723	△ 752,953
退職給付引当金	81,878,200	80,798,500	1,079,700
役員退職慰労引当金	11,408,400	27,783,100	△ 16,374,700
固定負債合計	94,497,370	110,545,323	△ 16,047,953
負債合計	175,220,908	207,407,619	△ 32,186,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
欧州委員会補助金	14,882,780	19,844,668	△ 4,961,888
交付金	570,454,900	638,654,900	△ 68,200,000
寄付金	2,336,409,148	2,346,639,760	△ 10,230,612
指定正味財産合計	2,921,746,828	3,005,139,328	△ 83,392,500
(うち基本財産への充当額)	(2,331,731,400)	(2,342,055,000)	(△10,323,600)
(うち特定資産への充当額)	(590,015,428)	(663,084,328)	(△73,068,900)
2. 一般正味財産	3,215,594,893	3,290,668,573	△ 75,073,680
(うち基本財産への充当額)	(2,180,472,700)	(2,200,817,100)	(△20,344,400)
(うち特定資産への充当額)	(448,700,000)	(445,736,000)	(2,964,000)
正味財産合計	6,137,341,721	6,295,807,901	△ 158,466,180
負債及び正味財産合計	6,312,562,629	6,503,215,520	△ 190,652,891

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	256,900,552	27,112,652	106,514,953		390,528,157
未収金	108,790,752				108,790,752
未収消費税等	19,400				19,400
前払費用	8,000,968		2,174,903		10,175,871
棚卸資産	327,936				327,936
仮払金	62,287				62,287
法人会計	2,094,118			△ 2,094,118	0
実施事業会計			2,721,332	△ 2,721,332	0
流動資産合計	376,196,013	27,112,652	111,411,188	△ 4,815,450	509,904,403
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			4,173,312,600		4,173,312,600
普通預金			138,891,500		138,891,500
定期預金			200,000,000		200,000,000
基本財産合計	0	0	4,512,204,100	0	4,512,204,100
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	58,654,500		23,223,700		81,878,200
役員退職慰労引当資産			11,408,400		11,408,400
海外医療人材育成資金		4,677,748			4,677,748
事業強化資金	90,000,000		358,700,000		448,700,000
特定事業引当資産	14,882,780				14,882,780
国際研修交流特別資金			570,454,900		570,454,900
特定資産合計	163,537,280	4,677,748	963,787,000	0	1,132,002,028
(3) その他固定資産					
建物附属設備	9,832,091		1,285,801		11,117,892
什器備品	3,957,513		2,108,594		6,066,107
リース資産	1,933,764				1,933,764
ソフトウェア	577,729				577,729
投資有価証券			100,755,000		100,755,000
電話加入権			299,936		299,936
敷金	12,772,020		21,749,040		34,521,060
保証金	3,180,610				3,180,610
その他固定資産合計	32,253,727	0	126,198,371	0	158,452,098
固定資産合計	195,791,007	4,677,748	5,602,189,471	0	5,802,658,226
資産合計	571,987,020	31,790,400	5,713,600,659	△ 4,815,450	6,312,562,629
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	752,953				752,953
未払金	26,974,984	27,112,652	3,097,394		57,185,030
未払法人税等			70,000		70,000
未払消費税等	2,933,855				2,933,855
前受金	5,150,000				5,150,000
預り金	4,030,859		1,145,841		5,176,700
賞与引当金	4,863,000		4,592,000		9,455,000
法人会計	2,721,332			△ 2,721,332	0
実施事業会計			2,094,118	△ 2,094,118	0
流動負債合計	47,426,983	27,112,652	10,999,353	△ 4,815,450	80,723,538
2. 固定負債					
リース債務	1,210,770				1,210,770
退職給付引当金	58,654,500		23,223,700		81,878,200
役員退職慰労引当金			11,408,400		11,408,400
固定負債合計	59,865,270	0	34,632,100	0	94,497,370
負債合計	107,292,253	27,112,652	45,631,453	△ 4,815,450	175,220,908
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
欧州委員会補助金	14,882,780				14,882,780
交付金			570,454,900		570,454,900
寄付金		4,677,748	2,331,731,400		2,336,409,148
指定正味財産合計	14,882,780	4,677,748	2,902,186,300	0	2,921,746,828
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(2,331,731,400)	(0)	(2,331,731,400)
(うち特定資産への充当額)	(14,882,780)	(4,677,748)	(570,454,900)	(0)	(590,015,428)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	449,811,987	0	2,765,782,906	0	3,215,594,893
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(2,180,472,700)	(0)	(2,180,472,700)
(うち特定資産への充当額)	(90,000,000)	(0)	(358,700,000)	(0)	(448,700,000)
正味財産合計	464,694,767	4,677,748	5,667,969,206	0	6,137,341,721
負債及び正味財産合計	571,987,020	31,790,400	5,713,600,659	△ 4,815,450	6,312,562,629

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	129,227,176	203,303,442	△ 74,076,266
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,011,245	30,833,425	△ 21,822,180
事業収益			
セミナー・講演会等会費	465,000	359,000	106,000
ケース販売収益	23,366,737	22,003,220	1,363,517
受託事業収益	0	16,089,456	△ 16,089,456
受取補助金等			
受取国庫補助金	132,000,000	132,000,000	0
受取欧州委員会補助金	373,858,800	351,677,450	22,181,350
受取欧州委員会補助金振替額	23,713,016	28,669,647	△ 4,956,631
受取民間補助金	0	1,460,020	△ 1,460,020
受取負担金			
受取負担金	60,609,072	30,758,793	29,850,279
受取交付金			
受取交付金振替額	61,000,000	40,000,000	21,000,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	27,157,012	27,389,029	△ 232,017
雑収益			
受取利息	11,058,319	210,450	10,847,869
為替差益	16,792	11,171,154	△ 11,154,362
雑収益	0	81,947	△ 81,947
経常収益計	851,483,169	896,007,033	△ 44,523,864
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	210,734,135	228,018,353	△ 17,284,218
臨時雇賃金	4,990,627	5,291,441	△ 300,814
賞与引当金繰入額	4,863,000	5,206,000	△ 343,000
退職給付費用	4,408,800	4,998,900	△ 590,100
法定福利費	46,352,892	46,926,197	△ 573,305
福利厚生費	588,724	608,406	△ 19,682
会議費	32,027,882	40,204,548	△ 8,176,666
旅費交通費	47,040,020	47,864,213	△ 824,193
通信運搬費	7,924,795	9,238,488	△ 1,313,693
情報処理費	9,677,605	27,998,931	△ 18,321,326
減価償却費	3,047,402	3,307,339	△ 259,937
消耗什器備品費	2,713,837	3,116,220	△ 402,383
消耗品費	2,264,883	3,444,081	△ 1,179,198
印刷製本費	4,646,632	4,334,841	311,791
光熱水料費	4,968,464	5,178,676	△ 210,212
賃借料	47,901,425	48,173,437	△ 272,012

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
リース料	1,280,531	1,478,840	△ 198,309
諸謝金	14,472,949	16,380,041	△ 1,907,092
通訳料	18,171,063	14,418,433	3,752,630
著作権料	7,593,351	6,700,321	893,030
奨学金	115,735,031	97,456,710	18,278,321
租税公課	2,448,920	3,172,340	△ 723,420
職員研修費	16,105	54,000	△ 37,895
支払負担金	0	1,118,358	△ 1,118,358
支払手数料	18,170,307	17,752,604	417,703
図書資料費	1,044,767	958,451	86,316
委託費	127,088,455	121,993,435	5,095,020
支払利息	28,404	37,335	△ 8,931
雑費	5,901,027	5,603,848	297,179
為替差損	12,344,267	0	12,344,267
管理費			
役員報酬	37,315,920	41,075,810	△ 3,759,890
給料手当	30,186,233	12,419,011	17,767,222
臨時雇賃金	17,929,776	1,617,115	16,312,661
賞与引当金繰入額	4,592,000	4,866,000	△ 274,000
退職給付費用	1,870,000	1,440,600	429,400
役員退職慰労引当金繰入額	6,222,800	7,406,500	△ 1,183,700
役員退職慰労金	772,400	1,723,700	△ 951,300
法定福利費	8,524,557	6,843,326	1,681,231
福利厚生費	656,554	466,858	189,696
会議費	309,460	667,658	△ 358,198
旅費交通費	57,661	77,898	△ 20,237
通信運搬費	3,420,997	3,272,341	148,656
減価償却費	265,930	364,606	△ 98,676
消耗什器備品費	155,811	129,944	25,867
消耗品費	640,356	560,739	79,617
修繕費	32,400	171,936	△ 139,536
印刷製本費	250,233	239,759	10,474
光熱水料費	777,600	849,144	△ 71,544
賃借料	4,474,086	4,617,320	△ 143,234
リース料	2,832,630	3,648,185	△ 815,555
諸謝金	19,609,641	5,549,197	14,060,444
通訳料	280,000	301,850	△ 21,850
租税公課	29,702,096	48,100,142	△ 18,398,046
広報費	41,580	470,098	△ 428,518
交際費	10,194	0	10,194
職員研修費	29,410	0	29,410
諸会費	890,320	941,020	△ 50,700
支払手数料	464,381	436,345	28,036
図書資料費	169,645	77,122	92,523
雑費	1,194,018	174,836	1,019,182
経常費用計	932,124,989	919,543,847	12,581,142
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,641,820	△ 23,536,814	△ 57,105,006

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
基本財産評価損益等	△ 6,977,400	257,983,100	△ 264,960,500
特定資産評価損益等	2,964,000	5,675,000	△ 2,711,000
投資有価証券評価損益等	13,350,000	△ 61,197,000	74,547,000
評価損益等計	9,336,600	202,461,100	△ 193,124,500
当期経常増減額	△ 71,305,220	178,924,286	△ 250,229,506
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	75,754	452,272	△ 376,518
過年度修正損			
過年度欧州委員会補助金返還額	3,692,706	0	3,692,706
経常外費用計	3,768,460	452,272	3,316,188
当期経常外増減額	△ 3,768,460	△ 452,272	△ 3,316,188
当期一般正味財産増減額	△ 75,073,680	178,472,014	△ 253,545,694
一般正味財産期首残高	3,290,668,573	3,112,196,559	178,472,014
一般正味財産期末残高	3,215,594,893	3,290,668,573	△ 75,073,680
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取欧州委員会補助金	18,751,128	21,149,468	△ 2,398,340
受取寄付金			
受取寄付金	27,250,000	22,000,000	5,250,000
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	137,322,500	△ 137,322,500
特定資産評価益			
特定資産評価益	0	38,514,000	△ 38,514,000
基本財産評価損			
基本財産評価損	△ 10,323,600	0	△ 10,323,600
特定資産評価損			
特定資産評価損	△ 7,200,000	0	△ 7,200,000
一般正味財産への振替額	△ 111,870,028	△ 96,058,676	△ 15,811,352
当期指定正味財産増減額	△ 83,392,500	122,927,292	△ 206,319,792
指定正味財産期首残高	3,005,139,328	2,882,212,036	122,927,292
指定正味財産期末残高	2,921,746,828	3,005,139,328	△ 83,392,500
III 正味財産期末残高	6,137,341,721	6,295,807,901	△ 158,466,180

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

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						その他会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	企画調査広報事業	国際交流事業	人材育成事業	国際交流経済 交流推進補助事業	日欧産業協力 センター事業	小 計	海外医療人材育 成事業	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											
基本財産受取利息											
特定資産運用益											
特定資産受取利息											
事業収益											
セミナー・講演会等会費			135,000	330,000		22,439					129,227,176
ケース販売収益			23,366,737			23,366,737					9,011,245
受取補助金等											465,000
受取国庫補助金											23,366,737
受取欧州委員会補助金											132,000,000
受取欧州委員会補助金振替額											373,858,800
受取負担金											23,713,016
受取負担金				9,280,000		51,329,072					60,609,072
受取交付金			16,792								61,000,000
受取交付金振替額											
受取寄付金											27,157,012
受取寄付金振替額						70,670					11,058,319
雑収益						16,792					16,792
受取利息											
為替差益											
経常収益計	0	0	23,518,529	9,610,000	580,993,997	614,122,526	27,157,012	27,157,012	210,203,631	0	851,483,169
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	14,727,017	7,903,584	11,363,175	23,710,750	153,029,609	210,734,135					210,734,135
臨時雇賃金			4,319,155		671,472	4,990,627					4,990,627
賞与引当金繰入額	1,446,000	580,250	1,096,000	1,740,750		4,863,000					4,863,000
退職給付費用	737,800	642,600	1,100,600	1,927,800		4,408,800					4,408,800
法定福利費	2,497,822	1,326,583	1,913,658	3,979,745	36,635,084	46,352,892					46,352,892
福利厚生費	64,067	81,360	105,564	244,080	93,653	588,724					588,724
会議費		489,107	29,093	2,928,225	28,557,097	32,003,522					32,027,882
旅費交通費		1,691,706	198,597	11,441,160	33,708,557	47,040,020					47,040,020
通信運搬費		4,147	169,532	200,819	7,550,297	7,924,795					7,924,795
情報処理費					9,677,605	9,677,605					9,677,605
減価償却費					3,047,402	3,047,402					3,047,402

科 目	実施事業等会計					その他会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	企画調査広報事業	国際交流事業	人材育成事業	東京都民サービスセンター等 交通維持等事業	日欧産業協力 センター事業	小 計	海外医療人材育 成事業			
消耗什器備品費			109,360		2,604,477	2,713,837				2,713,837
消耗品費				14,499	2,250,384	2,264,883				2,264,883
印刷製本費		170,208	240,516	532,656	3,703,252	4,646,632				4,646,632
光熱水料費	777,601	615,601	777,601	1,587,602	1,210,059	4,968,464				4,968,464
賃借料	4,474,086	3,541,985	4,474,086	9,134,593	26,276,675	47,901,425				47,901,425
リース料				1,280,531	1,280,531	1,280,531				1,280,531
諸謝金		360,000	804,000	2,370,608	10,938,341	14,472,949				14,472,949
通訳料		1,522,496	474,660	2,749,551	13,424,356	18,171,063				18,171,063
著作権料			7,593,351		115,735,031	7,593,351				7,593,351
奨学金				9,132	1,897,620	115,735,031				115,735,031
租税公課			522,168		1,897,620	2,428,920		20,000		2,448,920
職員研修費			16,105			16,105				16,105
支払手数料			14,766,090	339,418	3,064,799	18,170,307				18,170,307
図書資料費			72,706	622,547	349,514	1,044,767				1,044,767
委託費	3,000,000		200,000		96,775,803	99,975,803	27,112,652	27,112,652		127,088,455
支払利息					28,404	28,404				28,404
雑費			47,596	415,164	5,438,267	5,901,027				5,901,027
為替差損					12,344,267	12,344,267				12,344,267
管理費										
役員報酬										
給料手当										
臨時雇賃金										
賞与引当金繰入額										
退職給付費用										
役員退職慰労引当金繰入額										
役員退職慰労金										
法定福利費										
福利厚生費										
会議費										
旅費交通費										
通信運搬費										
減価償却費										
消耗什器備品費										
消耗品費										
修繕費										
印刷製本費										
光熱水料費										
賃借料										
リース料										

(単位:円)

科 目	実施事業等会計							その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計				
	企画調査広報事業	国際交流事業	人材育成事業	貿易振興田舎化振興経済交流推進補助事業	日欧産業協力センター事業	小 計	海外医療人材育成事業		小 計								
特定資産評価損																	
一般正味財産への振替額																	
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	△ 23,713,016	△ 23,713,016	△ 27,157,012	△ 27,157,012	△ 7,200,000							△ 7,200,000
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	△ 4,961,888	△ 4,961,888	92,988	92,988	△ 61,000,000							△ 111,870,028
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	19,844,668	19,844,668	4,584,760	4,584,760	2,980,709,900							△ 83,392,500
正味財産期末残高	0		0	0	0	14,882,780	14,882,780	4,677,748	4,677,748	2,902,186,300							2,921,746,828
Ⅲ 正味財産期末残高						464,694,767	464,694,767	4,677,748	4,677,748	5,667,969,206							6,137,341,721

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は存在していない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

其他有価証券…………… 決算日の市場価額等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)に
よっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産…………… 移動平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備及び什器備品… 定額法によっている。

リース資産…………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ソフトウェア…………… 法人内における利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上し
ている。このうち役員分2,706,000円が含まれている。

退職給付引当金…………… 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金…………… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上
している。

(5) 消費税等の会計処理…………… 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	3,652,480,100	551,500,500	30,668,000	4,173,312,600
普通預金	890,392,000	0	751,500,500	138,891,500
定期預金	0	200,000,000	0	200,000,000
小 計	4,542,872,100	751,500,500	782,168,500	4,512,204,100
特定資産				
退職給付引当資産	80,798,500	6,149,700	5,070,000	81,878,200
役員退職慰労引当資産	27,783,100	6,222,800	22,597,500	11,408,400
海外医療人材育成資金	4,584,760	27,250,000	27,157,012	4,677,748
事業強化資金	445,736,000	2,964,000	0	448,700,000
特定事業引当資産	19,844,668	18,751,128	23,713,016	14,882,780
国際研修交流特別資金	638,654,900	0	68,200,000	570,454,900
小 計	1,217,401,928	61,337,628	146,737,528	1,132,002,028
合 計	5,760,274,028	812,838,128	928,906,028	5,644,206,128

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等の内訳は、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				
投資有価証券	4,173,312,600	(2,253,501,900)	(1,919,810,700)	(0)
普通預金	138,891,500	(78,229,500)	(60,662,000)	(0)
定期預金	200,000,000	(0)	(200,000,000)	(0)
小計	4,512,204,100	(2,331,731,400)	(2,180,472,700)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	81,878,200	(0)	(0)	(81,878,200)
役員退職慰労引当資産	11,408,400	(0)	(0)	(11,408,400)
海外医療人材育成資金	4,677,748	(4,677,748)	(0)	(0)
事業強化資金	448,700,000	(0)	(448,700,000)	(0)
特定事業引当資産	14,882,780	(14,882,780)	(0)	(0)
国際研修交流特別資金	570,454,900	(570,454,900)	(0)	(0)
小計	1,132,002,028	(590,015,428)	(448,700,000)	(93,286,600)
合計	5,644,206,128	(2,921,746,828)	(2,629,172,700)	(93,286,600)

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
建物附属設備	16,877,679	5,759,787	11,117,892
什器備品	17,803,381	11,737,274	6,066,107
リース資産	3,742,766	1,809,002	1,933,764
ソフトウェア	11,712,399	11,134,670	577,729
合計	50,136,225	30,440,733	19,695,492

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						
日・EU産業協力促進事業費補助金	経済産業省	0	132,000,000	132,000,000	0	-
日・EU産業協力促進補助金	欧州委員会	0	373,858,800	373,858,800	0	-
日欧研究協力の推進補助金	欧州委員会	10,956,051	18,751,128	17,471,143	12,236,036	指定正味財産
衛星測位システムのアジアにおける地位促進補助金	欧州委員会	8,888,617	0	6,241,873	2,646,744	指定正味財産
交付金						
国際研修交流特別資金	独立行政法人 日本貿易振興機構	638,654,900	0	68,200,000	570,454,900	指定正味財産
合計		658,499,568	524,609,928	597,771,816	585,337,680	

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 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	111,870,028
合 計	111,870,028

なお、基本財産運用益及び特定資産運用益は指定正味財産増減の部を通さず、直接、一般正味財産増減の部に計上している。

8. リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容…………… 日欧産業協力センターの東京事務所における複合機(什器備品)である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

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	10,072,000	9,455,000	10,072,000	0	9,455,000
退職給付引当金	80,798,500	6,149,700	5,070,000	0	81,878,200
役員退職慰労引当金	27,783,100	6,222,800	22,597,500	0	11,408,400