

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	役員退任慰労引当資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	13,375,000	700,000	0	14,075,000
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	4,340,360	1,518,230	1,192,590	4,666,000
	受取寄付金資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	25,870,393	81,100,920	72,874,445	34,096,868
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/丸之内)	79,571,564	94,222,836	80,796,276	92,998,124
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/赤坂)	2,681,000	73,738,775	72,385,774	4,034,001
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友/赤坂)	0	121,044	5,044	116,000
	受取寄付金資産 普通預金(ゆうちょ銀行)	5,000,000	18,699,251	23,069,251	630,000
	受取助成金資産 普通預金(みずほ/赤坂)	9,833,263	5,610,631	15,443,894	0
	受取助成金資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	0	15,590,400	0	15,590,400
	普及啓発事業等積立資金 普通預金(みずほ/丸之内)	50,000,000	0	3,208,420	46,791,580
		特定資産 計	190,671,580	291,302,087	268,975,694

### 2. 引当金の明細

#### 役員退任慰労引当金

(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	
役員退任慰労引当金	13,375,000	700,000	0	0	14,075,000

#### 職員退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	4,340,360	1,518,230	1,192,590	0	4,666,000

#### 賞与引当金

(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	2,541,500	2,571,500	2,541,500	0	2,571,500