

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)	14,075,000	800,000	0	14,875,000
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	4,666,000	1,403,056	1,973,856	4,095,200
	受取寄付金資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	34,096,868	77,130,149	84,231,409	26,995,608
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/丸之内)	92,998,124	80,813,886	99,587,427	74,224,583
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/赤坂)	4,034,001	168,560,834	171,265,911	1,328,924
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友/赤坂)	116,000	25,876,938	22,000,000	3,992,938
	受取寄付金資産 普通預金(ゆうちょ銀行)	630,000	21,999,000	16,129,000	6,500,000
	受取助成金資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	15,590,400	0	15,590,400	0
	普及啓発事業等積立資金 普通預金(みずほ/丸之内)	46,791,580	0	4,191,547	42,600,033
	特定資産 計	212,997,973	376,583,863	414,969,550	174,612,286

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	14,075,000	800,000	0	0	14,875,000

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	4,666,000	1,403,056	1,973,856	0	4,095,200

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	2,571,500	2,894,000	2,571,500	0	2,894,000