

貸 借 対 照 表
平成29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	84,652,164	70,404,458	14,247,706
現金	360,557	388,761	△ 28,204
普通預金	84,276,908	70,015,697	14,261,211
定期預金	14,699	14,699	0
未収金	24,285,140	20,926,855	3,358,285
前払金	10,000	3,141	6,859
立替金	439	0	439
流動資産合計	108,947,743	91,349,153	17,598,590
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	975,041,826	974,557,826	484,000
定期預金	16,152,300	16,152,300	0
普通預金	3,605,174	3,605,174	0
償還差額積立預金	5,200,700	5,684,700	△ 484,000
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却積立預金	3,699,693	3,683,006	16,687
ベトナム研修員支援募金記念 活用資産預金	4,061,284	4,061,284	0
財政調整積立金	8,284,950	12,190,049	△ 3,905,099
草の根国際協力活動支援資産 預金	17,205,301	21,590,514	△ 4,385,213
財政調整資産	50,298,646	60,930,488	△ 10,631,842
特定資産合計	83,549,874	102,455,341	△ 18,905,467
(3) その他固定資産			
電話加入権	734,128	734,128	0
敷金	26,570,400	26,570,400	0
什器備品	684,998	5,085	679,913
リース資産	1,089,249	0	1,089,249
その他固定資産合計	29,078,775	27,309,613	1,769,162
固定資産合計	1,112,628,649	1,129,764,954	△ 17,136,305
資産合計	1,221,576,392	1,221,114,107	462,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,566,220	24,269,651	5,296,569
前受金	246,342	2,903,280	△ 2,656,938
預り金	1,901,172	1,225,811	675,361
賞与引当金	2,263,694	0	2,263,694
リース債務	1,089,249	0	1,089,249
流動負債合計	35,066,677	28,398,742	6,667,935
負債合計	35,066,677	28,398,742	6,667,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,019,954,809	1,024,340,022	△ 4,385,213
指定正味財産合計	1,019,954,809	1,024,340,022	△ 4,385,213
(うち基本財産への充当額)	(997,242,000)	(997,242,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(22,228,809)	(26,614,022)	△ 4,385,213
2. 一般正味財産	166,554,906	168,375,343	△ 1,820,437
(うち基本財産への充当額)	(2,758,000)	(2,758,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(61,321,065)	(75,841,319)	△ 14,520,254
正味財産合計	1,186,509,715	1,192,715,365	△ 6,205,650
負債及び正味財産合計	1,221,576,392	1,221,114,107	462,285

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	48,884,034	18,434,019	17,334,111	0	84,652,164
現金	236,557	4,000	120,000	0	360,557
普通預金	48,647,477	18,430,019	17,199,412	0	84,276,908
定期預金	0	0	14,699	0	14,699
未収金	12,259,062	12,026,078	0	0	24,285,140
前払金	10,000	0	0	0	10,000
立替金	439	0	0	0	439
公益目的事業会計	0	0	173,344,597	△ 173,344,597	0
収益事業等会計	32,912,542	0	7,809,220	△ 40,721,762	0
法人会計	3,728,879	0	0	△ 3,728,879	0
流動資産合計	97,794,956	30,460,097	198,487,928	△ 217,795,238	108,947,743
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	975,041,826	0	975,041,826
定期預金	0	0	16,152,300	0	16,152,300
普通預金	0	0	3,605,174	0	3,605,174
償還差額積立預金	0	0	5,200,700	0	5,200,700
基本財産合計	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(2) 特定資産					
減価償却積立預金	3,699,693	0	0	0	3,699,693
ベトナム研修員支援募 金記念活用資産預金	0	4,061,284	0	0	4,061,284
財政調整積立金	8,284,950	0	0	0	8,284,950
草の根国際協力活動支 援資産預金	0	17,205,301	0	0	17,205,301
財政調整資産	0	0	50,298,646	0	50,298,646
特定資産合計	11,984,643	21,266,585	50,298,646	0	83,549,874
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	0	734,128	0	734,128
敷金	0	0	26,570,400	0	26,570,400
什器備品	684,998	0	0	0	684,998
リース資産	899,649	189,600	0	0	1,089,249
その他固定資産合計	1,584,647	189,600	27,304,528	0	29,078,775
固定資産合計	13,569,290	21,456,185	1,077,603,174	0	1,112,628,649
資産合計	111,364,246	51,916,282	1,276,091,102	△ 217,795,238	1,221,576,392
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,785,909	4,777,591	2,720	0	29,566,220
前受金	2,000	244,342	0	0	246,342
預り金	941,829	959,343	0	0	1,901,172
賞与引当金	2,263,694	0	0	0	2,263,694
リース債務	899,649	189,600	0	0	1,089,249
公益目的事業会計	0	32,912,542	3,728,879	△ 36,641,421	0
法人会計	173,344,597	7,809,220	0	△ 181,153,817	0
流動負債合計	202,237,678	46,892,638	3,731,599	△ 217,795,238	35,066,677
負債合計	202,237,678	46,892,638	3,731,599	△ 217,795,238	35,066,677
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	0	21,266,585	998,688,224	0	1,019,954,809
指定正味財産合計	0	21,266,585	998,688,224	0	1,019,954,809
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(997,242,000)	(0)	(997,242,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(21,266,585)	(962,224)	(0)	(22,228,809)
2. 一般正味財産	△ 90,873,432	△ 16,242,941	273,671,279	0	166,554,906
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(2,758,000)	(0)	(2,758,000)
(うち特定資産への充当額)	(11,984,643)	(0)	(49,336,422)	(0)	(61,321,065)
正味財産合計	△ 90,873,432	5,023,644	1,272,359,503	0	1,186,509,715
負債及び正味財産合計	111,364,246	51,916,282	1,276,091,102	△ 217,795,238	1,221,576,392

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	20,980,263	20,929,810	50,453
基本財産受取利息	20,980,263	20,929,810	50,453
特定資産運用益	158,826	226,654	△ 67,828
特定資産受取利息	158,826	226,654	△ 67,828
受取会費	20,799,000	20,507,000	292,000
賛助会員受取会費	5,659,000	5,367,000	292,000
センター事業参加受取会費	15,140,000	15,140,000	0
事業収益	57,001,229	50,023,504	6,977,725
施設利用料収益	22,516,278	19,226,495	3,289,783
研修等収益	34,484,951	30,797,009	3,687,942
受取補助金等	35,852,864	41,053,435	△ 5,200,571
受取国庫補助金	6,351,296	9,056,164	△ 2,704,868
受取地方公共団体等補助金	29,501,568	31,888,666	△ 2,387,098
受取他団体助成金	0	108,605	△ 108,605
地方公共団体等受託収益	289,182,409	285,282,284	3,900,125
東広島市受託収益	2,000,000	2,000,000	0
広島県受託収益	198,020,175	198,103,428	△ 83,253
国際協力機構受託収益	89,162,234	85,178,856	3,983,378
受取負担金	3,430,710	3,471,589	△ 40,879
受取負担金	3,430,710	3,471,589	△ 40,879
受取寄付金収益	22,651,110	20,010,918	2,640,192
受取寄付金収益	18,150,000	17,200,000	950,000
募金収益	115,897	0	115,897
受取寄付金振替額	4,385,213	2,810,918	1,574,295
雑収益	1,537,162	562,017	975,145
受取利息	226	2,710	△ 2,484
雑収益	1,536,936	559,307	977,629
経常収益計	451,593,573	442,067,211	9,526,362
(2) 経常費用			
事業費	445,159,494	437,630,637	7,528,857
役員報酬	6,868,870	6,559,622	309,248
給料手当	70,040,595	71,445,139	△ 1,404,544
賞与引当金繰入額	2,171,903	0	2,171,903
福利厚生費	23,154,812	21,725,458	1,429,354
賃金	55,661,195	49,391,760	6,269,435
会議費	2,459,141	3,291,856	△ 832,715
旅費交通費	11,136,678	10,211,187	925,491
通信運搬費	4,767,818	4,670,542	97,276
減価償却費	2,405,206	180,988	2,224,218
消耗什器備品費	2,652,898	1,131,588	1,521,310
消耗品費	12,353,551	12,108,456	245,095
修繕費	6,805,363	9,563,059	△ 2,757,696
印刷製本費	2,516,276	2,188,564	327,712
燃料費	210,975	227,045	△ 16,070
光熱水料費	27,116,730	26,473,929	642,801
貸借料	25,834,521	28,966,455	△ 3,131,934
保険料	1,080,127	1,305,879	△ 225,752
諸謝金	19,412,365	17,000,504	2,411,861
租税公課	12,619,301	10,977,517	1,641,784
支払負担金	13,367,467	14,740,539	△ 1,373,072
支払助成金	29,016,763	27,029,730	1,987,033
支払寄付金	185,000	0	185,000
委託費	111,936,010	116,345,688	△ 4,409,678
雑費	1,385,929	2,095,132	△ 709,203

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	8,651,516	8,191,512	460,004
役員報酬	361,520	345,243	16,277
給料手当	1,807,677	1,533,724	273,953
賞与引当金繰入額	91,791	0	91,791
福利厚生費	329,563	294,236	35,327
会議費	1,812	3,914	△ 2,102
旅費交通費	100,904	85,600	15,304
通信運搬費	79,161	54,133	25,028
減価償却費	254,205	0	254,205
消耗品費	195,940	150,412	45,528
修繕費	238,644	209,340	29,304
印刷製本費	41,777	44,356	△ 2,579
燃料費	6,279	7,760	△ 1,481
光熱水料費	161,822	163,214	△ 1,392
賃借料	2,783,138	3,135,397	△ 352,259
保険料	20,988	26,250	△ 5,262
諸謝金	7,500	7,500	0
租税公課	187,729	227,403	△ 39,674
支払負担金	1,459,200	1,373,312	85,888
委託費	484,465	482,845	1,620
雑費	37,401	46,873	△ 9,472
経常費用計	453,811,010	445,822,149	7,988,861
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,217,437	△ 3,754,938	1,537,501
基本財産評価損益等	484,000	968,000	△ 484,000
特定資産評価損益等	△ 87,000	325,000	△ 412,000
評価損益等計	397,000	1,293,000	△ 896,000
当期経常増減額	△ 1,820,437	△ 2,461,938	641,501
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,820,437	△ 2,461,938	641,501
一般正味財産期首残高	168,375,343	170,837,281	△ 2,461,938
一般正味財産期末残高	166,554,906	168,375,343	△ 1,820,437
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,385,213	△ 2,810,918	△ 1,574,295
当期指定正味財産増減額	△ 4,385,213	△ 2,810,918	△ 1,574,295
指定正味財産期首残高	1,024,340,022	1,027,150,940	△ 2,810,918
指定正味財産期末残高	1,019,954,809	1,024,340,022	△ 4,385,213
III 正味財産期末残高	1,186,509,715	1,192,715,365	△ 6,205,650

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 交流部実施事業	公2 研修部実施事業	共通	小計	その他			
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	0	20,980,263	0	20,980,263
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	20,980,263	0	20,980,263
特定資産運用益	0	0	0	0	0	158,826	0	158,826
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	158,826	0	158,826
受取会費	20,799,000	0	0	20,799,000	0	0	0	20,799,000
賛助会員受取会費	5,659,000	0	0	5,659,000	0	0	0	5,659,000
センター事業参加受取会費	15,140,000	0	0	15,140,000	0	0	0	15,140,000
事業収益	0	10,301,034	0	10,301,034	46,700,195	0	0	57,001,229
施設利用料収益	0	7,695,906	0	7,695,906	14,820,372	0	0	22,516,278
研修等収益	0	2,605,128	0	2,605,128	31,879,823	0	0	34,484,951
受取補助金等	6,351,296	0	0	6,351,296	83,700	29,417,868	0	35,852,864
受取国庫補助金	6,351,296	0	0	6,351,296	0	0	0	6,351,296
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	83,700	29,417,868	0	29,501,568
地方公共団体等受託収益	32,496,290	254,686,119	0	287,182,409	2,000,000	0	0	289,182,409
東広島市受託収益	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
広島県受託収益	32,496,290	165,523,885	0	198,020,175	0	0	0	198,020,175
国際協力機構受託収益	0	89,162,234	0	89,162,234	0	0	0	89,162,234
受取負担金	953,000	0	0	953,000	0	2,477,710	0	3,430,710
受取負担金	953,000	0	0	953,000	0	2,477,710	0	3,430,710
受取寄付金	18,265,897	0	0	18,265,897	4,385,213	0	0	22,651,110
受取寄付金	18,150,000	0	0	18,150,000	0	0	0	18,150,000
募金収益	115,897	0	0	115,897	0	0	0	115,897
受取寄付金振替額	0	0	0	0	4,385,213	0	0	4,385,213
雑収益	813,296	0	0	813,296	723,866	0	0	1,537,162
受取利息	226	0	0	226	0	0	0	226
雑収益	813,070	0	0	813,070	723,866	0	0	1,536,936
経常収益計	79,678,779	264,987,153	0	344,665,932	53,892,974	53,034,667	0	451,593,573
(2) 経常費用								
事業費	126,186,456	277,598,132	0	403,784,588	41,374,906	0	0	445,159,494
役員報酬	0	6,507,350	0	6,507,350	361,520	0	0	6,868,870
給料手当	30,858,959	38,288,292	0	69,147,251	893,344	0	0	70,040,595
賞与引当金繰入額	489,553	1,651,753	0	2,141,306	30,597	0	0	2,171,903
福利厚生費	3,365,617	13,860,490	0	22,226,107	928,705	0	0	23,154,812
賃金	0	50,308,017	0	50,308,017	5,353,178	0	0	55,661,195
会議費	1,602,916	237,060	0	1,839,976	619,165	0	0	2,459,141
旅費交通費	3,775,853	4,446,399	0	8,222,252	2,914,426	0	0	11,136,678
通信運搬費	1,093,204	3,407,615	0	4,500,819	266,999	0	0	4,767,818
減価償却費	1,355,760	774,096	0	2,129,856	275,350	0	0	2,405,206
消耗什器備品費	0	804,987	0	804,987	1,847,911	0	0	2,652,898
消耗品費	3,190,874	6,886,946	0	10,077,820	2,275,731	0	0	12,353,551
修繕費	1,312,730	5,407,901	0	6,720,631	84,732	0	0	6,805,363
印刷製本費	1,950,168	287,532	0	2,237,699	278,586	0	0	2,516,276
燃料費	73,137	108,594	0	181,731	29,244	0	0	210,975
光熱水料費	863,054	25,678,412	0	26,541,466	575,264	0	0	27,116,730
賃借料	17,946,607	3,214,327	0	21,160,934	4,673,587	0	0	25,834,521
保険料	147,695	527,845	0	675,540	404,587	0	0	1,080,127
諸謝金	2,475,600	13,670,162	0	16,145,762	3,266,603	0	0	19,412,365
租税公課	1,542,624	10,407,395	0	11,950,019	669,282	0	0	12,619,301
支払負担金	11,554,398	343,882	0	11,898,280	1,469,187	0	0	13,367,467
支払助成金	22,700,000	1,086,453	0	23,786,453	5,230,310	0	0	29,016,763
支払寄付金	185,000	0	0	185,000	0	0	0	185,000
委託費	13,871,831	89,206,962	0	103,078,793	8,857,217	0	0	111,936,010
雑費	830,886	485,662	0	1,316,548	69,381	0	0	1,385,929

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 交流部実施事業	公2 研修部実施事業	共通	小計	その他			
管理費	0	0	0	0	0	8,651,516	0	8,651,516
役員報酬	0	0	0	0	0	361,520	0	361,520
給料手当	0	0	0	0	0	1,807,677	0	1,807,677
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	91,791	0	91,791
福利厚生費	0	0	0	0	0	329,563	0	329,563
会議費	0	0	0	0	0	1,812	0	1,812
旅費交通費	0	0	0	0	0	100,904	0	100,904
通信運搬費	0	0	0	0	0	79,161	0	79,161
減価償却費	0	0	0	0	0	254,205	0	254,205
消耗品費	0	0	0	0	0	195,940	0	195,940
修繕費	0	0	0	0	0	238,644	0	238,644
印刷製本費	0	0	0	0	0	41,777	0	41,777
燃料費	0	0	0	0	0	6,279	0	6,279
光熱水料費	0	0	0	0	0	161,822	0	161,822
賃借料	0	0	0	0	0	2,783,138	0	2,783,138
保険料	0	0	0	0	0	20,988	0	20,988
諸謝金	0	0	0	0	0	7,500	0	7,500
租税公課	0	0	0	0	0	187,729	0	187,729
支払負担金	0	0	0	0	0	1,459,200	0	1,459,200
委託費	0	0	0	0	0	484,465	0	484,465
雑費	0	0	0	0	0	37,401	0	37,401
経常費用計	126,186,456	277,598,132	0	403,784,588	41,374,906	8,651,516	0	453,811,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,507,677	△ 12,610,979	0	△ 59,118,656	12,518,068	44,383,151	0	△ 2,217,437
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 87,000	0	△ 87,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	397,000	0	397,000
当期経常増減額	△ 46,507,677	△ 12,610,979	0	△ 59,118,656	12,518,068	44,780,151	0	△ 1,820,437
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	11,713,961	11,713,961	△ 11,713,961	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,507,677	△ 12,610,979	11,713,961	△ 47,404,695	804,107	44,780,151	0	△ 1,820,437
一般正味財産期首残高	△ 129,915,887	86,447,150	0	△ 43,468,737	△ 17,047,048	228,891,128	0	168,375,343
一般正味財産期末残高	△ 176,423,564	73,836,171	11,713,961	△ 90,873,432	△ 16,242,941	273,671,279	0	166,554,906
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 4,385,213	0	0	△ 4,385,213
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,385,213	0	0	△ 4,385,213
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	25,651,798	998,688,224	0	1,024,340,022
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	21,266,585	998,688,224	0	1,019,954,809
III 正味財産期末残高	△ 176,423,564	73,836,171	11,713,961	△ 90,873,432	5,023,644	1,272,359,503	0	1,186,509,715

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
満期保有目的の債券・・・償却原価法
その他の有価証券
時価のあるもの・・・時価法
時価のないもの・・・総平均法による原価基準
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・県派遣職員等に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上する。
- (4) リース取引の処理方法
「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の運用指針」に準じた会計処理によるものとする。ただし、重要性の乏しい所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては賃貸借処理を行っている。
- (5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理については、税込処理によるものとする。
- (6) 償還差額積立預金について
購入の債券は、購入額と償還される額との差額を償還期間で均等割りを行い、算出した額をオーバーパーの場合は償還損として積立、アンダーパーの場合は償還益として普通預金に入れている。

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	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	974,557,826	541,000	57,000	975,041,826
定期預金	16,152,300			16,152,300
普通預金	3,605,174	1	1	3,605,174
償還差額積立預金	5,684,700	57,000	541,000	5,200,700
小計	1,000,000,000	598,001	598,001	1,000,000,000
特定資産				
財政調整資産	60,930,488	7,000	10,638,842	50,298,646
減価償却積立預金	3,683,006	16,687		3,699,693
財政調整積立金	12,190,049		3,905,099	8,284,950
ベトナム研修員支援募金記念活用資産預金	4,061,284	0	0	4,061,284
草の根国際協力活動支援資産預金	21,590,514		4,385,213	17,205,301
小計	102,455,341	23,687	18,929,154	83,549,874
合計	1,102,455,341	621,688	19,527,155	1,083,549,874

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	975,041,826	975,041,826	0	0
定期預金	16,152,300	16,152,300	0	0
普通預金	3,605,174	3,605,174	0	0
償還差額積立預金	5,200,700	2,442,700	2,758,000	0
小計	1,000,000,000	997,242,000	2,758,000	0
特定資産				
財政調整資産	50,298,646	962,224	49,336,422	0
減価償却積立預金	3,699,693		3,699,693	0
財政調整積立金	8,284,950		8,284,950	0
ベトナム研修員支援募金記念活用資産預金	4,061,284	4,061,284		0
草の根国際協力活動支援資産預金	17,205,301	17,205,301		0
小計	83,549,874	22,228,809	61,321,065	0
合計	1,083,549,874	1,019,470,809	64,079,065	0

- 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	701,685	16,687	684,998
合計	701,685	16,687	684,998

- 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。

(基本財産)

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債20年第2回	99,312,000	112,410,000	13,098,000
日本高速道路保有債務返済機構第28回	100,334,000	121,220,000	20,886,000
利付国庫債券20年第92回	40,219,600	47,908,000	7,688,400
利付国庫債券20年第93回	49,615,500	59,610,000	9,994,500
利付国庫債券20年第94回	29,589,200	36,063,000	6,473,800
愛知県公募公債平成19年度第2回	299,798,000	365,760,000	65,962,000
利付国庫債券20年第93回	98,580,000	119,220,000	20,640,000
利付国庫債券20年第113回	10,242,526	12,719,470	2,476,944
福岡市公募公債20年第4回	98,276,000	119,490,000	21,214,000
利付国庫債券20年第128回	49,689,000	61,160,000	11,471,000
日本高速道路保有債務返済機構第138回	99,386,000	120,930,000	21,544,000
合計	975,041,826	1,176,490,470	201,448,644

- 6 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						
住環境・受入環境 充実事業補助金	文部科学省	—	6,351,296	6,351,296	0	一般正味財産
センター支援事業 補助金	広島県	—	29,417,868	29,417,868	0	一般正味財産
外国人観光客受入 基盤整備事業補助 金	広島県国際観光 テーマ地区推進協 議会	—	83,700	83,700	0	一般正味財産
小計			35,852,864	35,852,864	0	
合計		—	35,852,864	35,852,864	0	

- 7 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	
受取寄付金計上による振替額	4,385,213
合計	4,385,213

財産目録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金 現金 普通預金 定期預金	手元保管	運転資金として	360,557	
	広島銀行県庁支店No.●●●●●●●●	運転資金として	84,276,908	
	広島銀行県庁支店No.●●●●●●●●	運転資金として(企業等)	(7,410,802)	
	広島銀行県庁支店No.●●●●●●●●	運転資金として(県民支援)	(1,354,829)	
	広島銀行県庁支店No.●●●●●●●●	運転資金として(活躍支援C)	(345,441)	
	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	運転資金として	(8,088,340)	
	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	運転資金として	(20,722,922)	
	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	運転資金として	(20,964,955)	
	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	運転資金として	(5,264,543)	
	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	運転資金として	(15,739,863)	
	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	運転資金として	(4,385,213)	
	広島信用金庫本店No.●●●●●●●●	法人管理業務の財源として	14,699	
	<現金・預金計>			84,652,164
	未収金	(独)国際協力機構 中国国際センター	公益目的事業である建物管理業務及び研修事業委託経費の未収金である。	7,462,324
		文部科学省	公益目的事業である住環境事業委託経費の未収金である。	6,351,296
研修員等 他計55件		収益事業である宿泊室利用料・研修室利用料等、及び公衆電話委託手数料である雑収入の未収金である。	10,471,520	
<未収金計>			24,285,140	
前払金	広島スペイン協会	平成29年度年会費	10,000	
	<前払金計>			10,000
立替金	AIU損害保険㈱	平成28年International Café立替金	439	
	<立替金計>			439
流動資産合計			108,947,743	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	愛知県公募公債ほか計10件 保管:SMBC日興証券㈱ほか ※内訳は「財務諸表に対する注記」に記載。	満期保有目的で保有し、運用益を法人管理業務の財源として使用している。	975,041,826
	定期預金	広島信用金庫本店No.●●●●●●●●	満期保有目的で保有し、運用益を法人管理業務の財源として使用している。	16,152,300
	普通預金	広島銀行県庁支店No.●●●●●●●●	旧塩本基金特別会計に係る有価証券取得時の購入差額	3,547,700
		もみじ銀行広島中央支店 No.●●●●●●●●		57,474
	償還差額積立預金	広島銀行県庁支店No.●●●●●●●●	基本財産(有価証券)の償還差額積立	5,200,700
<基本財産計>			1,000,000,000	
特定資産	減価償却積立預金	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	既存の備品買い替え時の財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている。	3,699,693
	ベトナム研修員支援募金記念活用資産預金	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	外国人研修生の支援事業の財源として管理されている。	4,061,284
	財政調整積立金	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	施設の管理運営及び研修環境、生活環境の改善に資するための経費の財源として管理されている。	8,284,950
	草の根国際協力活動支援資産預金	広島銀行西条支店No.●●●●●●●●	NGO活動に対する支援事業の財源として管理されている。	17,205,301
	財政調整資産 普通預金 定期預金	広島銀行県庁支店No.●●●●●●●●	施設の管理運営及び研修環境、生活環境の改善に資するための経費の財源として管理されている。	50,298,646
		もみじ銀行広島中央支店 No.●●●●●●●●		(88,646)
投資有価証券	広島信用金庫本店No.●●●●●●●●	三重県公募公債第1回(平成27年度) (保管:SMBC日興証券㈱)	(10,000,000)	
	第377回大阪府公募公債(保管:大和証券㈱)		(10,254,000)	
<特定資産計>			83,549,874	
その他固定資産	電話加入権	082-541-3777ほか	事務所内で利用できる固定電話の権利として。	734,128
	敷金	広島県土地信託共同受託者 (代表:東京都千代田区丸の内1丁目4番5号三菱UFJ信託銀行㈱)	事務所(クリスタルビ6F)26,444,400円 駐車場(クリスタルビルB1F)126,000円	26,570,400
	什器備品	電子黒板BIG PAD及びオゾン消臭器	(共有財産) 公益目的保有財産であり、研修部実施事業に使用している。	684,998
	リース資産	執務室デスクトップPC一式、 コピー機他計6件	事務所内で使用するPC、コピー機のリース契約が所有権移転外ファイナンス・リースに該当するため計上。	1,089,249
	<その他固定資産計>			29,078,775
固定資産合計			1,112,628,649	
資産合計			1,221,576,392	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	職員等	職員等給与・賃金・福利厚生費等	8,582,121
		広島東税務署、広島市、東広島市	支払消費税、法人税等	3,502,600
		楠那ネパール友好協会ほか 計6団体	平成28年度草の根助成金	2,296,832
		広島県	受託金等返還	58,042
		中国電力㈱	建物に係る電気、ガス、電話料金等	1,379,226
		出光クレジット他計63件	公益目的事業である施設管理に係る委託費、消耗品ほか	13,747,399
			＜未払金計＞	29,566,220
	前受金	(特非)ひろしまNPOセンター計3件	その他事業である平成29年度研修委託費、交流ホール利用料ほか	246,342
			＜前受金計＞	246,342
	預り金	(独)国際協力機構 中国国際センター他 研修部 松本峯春 職員 講師等	研修員宿泊室・研修室利用料、食事代他	1,137,982
			社会保険料	611,321
			源泉所得税	36,221
			源泉所得税・住民税・雇用保険料等	106,782
			源泉所得税	8,866
			＜預り金計＞	1,901,172
	賞与引当金	県派遣職員・職員 計11名	翌年度6月に支給する賞与のうち、支給対象期間が当年度に帰属する見込額として	2,263,694
			＜貸倒引当金計＞	2,263,694
	リース債務	PC、コピー機他計6件	事務所内で使用するPC、コピー機のリース契約が所有権移転外ファイナンス・リースに該当するため	1,089,249
			＜リース債務計＞	1,089,249
	流動負債合計			35,066,677
負債合計			35,066,677	
正味財産			1,186,509,715	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
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	0	2,263,694	0		2,263,694