

貸 借 対 照 表
平成30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 | 88,407,252 | 84,652,164 | 3,755,088 |
| 未収金 | 22,896,828 | 24,285,140 | △ 1,388,312 |
| 前払金 | 225,232 | 10,000 | 215,232 |
| 立替金 | 40,022 | 439 | 39,583 |
| 流動資産合計 | 111,569,334 | 108,947,743 | 2,621,591 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 975,525,826 | 975,041,826 | 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 | 4,716,700 | 5,200,700 | △ 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 | 3,839,013 | 3,699,693 | 139,320 |
| 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 | 2,939,812 | 8,284,950 | △ 5,345,138 |
| 草の根国際協力活動支援資産 預金 | 11,539,572 | 17,205,301 | △ 5,665,729 |
| 財政調整資産 | 51,166,081 | 50,298,646 | 867,435 |
| 特定資産合計 | 73,545,762 | 83,549,874 | △ 10,004,112 |
| (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 | 545,675 | 684,998 | △ 139,323 |
| リース資産 | 7,083,041 | 1,089,249 | 5,993,792 |
| その他固定資産合計 | 34,933,244 | 29,078,775 | 5,854,469 |
| 固定資産合計 | 1,108,479,006 | 1,112,628,649 | △ 4,149,643 |
| 資産合計 | 1,220,048,340 | 1,221,576,392 | △ 1,528,052 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 27,891,928 | 26,063,620 | 1,828,308 |
| 未払法人税等 | 121,000 | 71,000 | 50,000 |
| 未払消費税等 | 1,993,100 | 3,431,600 | △ 1,438,500 |
| 前受金 | 1,386,000 | 246,342 | 1,139,658 |
| 預り金 | 3,452,219 | 1,901,172 | 1,551,047 |
| 賞与引当金 | 2,314,908 | 2,263,694 | 51,214 |
| リース債務 | 1,700,425 | 1,089,249 | 611,176 |
| 流動負債合計 | 38,859,580 | 35,066,677 | 3,792,903 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 5,561,606 | 0 | 5,561,606 |
| 固定負債合計 | 5,561,606 | 0 | 5,561,606 |
| 負債合計 | 44,421,186 | 35,066,677 | 9,354,509 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 1,014,289,080 | 1,019,954,809 | △ 5,665,729 |
| 指定正味財産合計 | 1,014,289,080 | 1,019,954,809 | △ 5,665,729 |
| (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) | (16,563,080) | (22,228,809) | △ 5,665,729 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 161,338,074 | 166,554,906 | △ 5,216,832 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,758,000) | (2,758,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (56,982,682) | (61,321,065) | △ 4,338,383 |
| 正味財産合計 | 1,175,627,154 | 1,186,509,715 | △ 10,882,561 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,220,048,340 | 1,221,576,392 | △ 1,528,052 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 21,474,883 | 20,980,263 | 494,620 |
| 基本財産受取利息 | 21,474,883 | 20,980,263 | 494,620 |
| 特定資産運用益 | 145,800 | 158,826 | △ 13,026 |
| 特定資産受取利息 | 145,800 | 158,826 | △ 13,026 |
| 受取会費 | 20,511,000 | 20,799,000 | △ 288,000 |
| 賛助会員受取会費 | 5,351,000 | 5,659,000 | △ 308,000 |
| センター事業参加受取会費 | 15,160,000 | 15,140,000 | 20,000 |
| 事業収益 | 66,659,602 | 57,001,229 | 9,658,373 |
| 施設利用料収益 | 25,683,329 | 22,516,278 | 3,167,051 |
| 研修等収益 | 40,976,273 | 34,484,951 | 6,491,322 |
| 受取補助金等 | 36,266,914 | 35,852,864 | 414,050 |
| 受取国庫補助金 | 6,758,526 | 6,351,296 | 407,230 |
| 受取地方公共団体補助金 | 29,485,368 | 29,501,568 | △ 16,200 |
| 受取他団体助成金 | 23,020 | 0 | 23,020 |
| 地方公共団体等受託収益 | 287,381,719 | 289,182,409 | △ 1,800,690 |
| 東広島市受託収益 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 広島県受託収益 | 196,500,370 | 198,020,175 | △ 1,519,805 |
| 国際協力機構受託収益 | 88,881,349 | 89,162,234 | △ 280,885 |
| 受取負担金 | 2,633,707 | 3,430,710 | △ 797,003 |
| 受取負担金 | 2,633,707 | 3,430,710 | △ 797,003 |
| 受取寄付金収益 | 24,025,729 | 22,651,110 | 1,374,619 |
| 受取寄付金収益 | 18,360,000 | 18,150,000 | 210,000 |
| 募金収益 | 0 | 115,897 | △ 115,897 |
| 受取寄付金振替額 | 5,665,729 | 4,385,213 | 1,280,516 |
| 雑収益 | 855,476 | 1,537,162 | △ 681,686 |
| 受取利息 | 145 | 226 | △ 81 |
| 雑収益 | 855,331 | 1,536,936 | △ 681,605 |
| 経常収益計 | 459,954,830 | 451,593,573 | 8,361,257 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 456,178,292 | 445,159,494 | 11,018,798 |
| 役員報酬 | 6,677,270 | 6,868,870 | △ 191,600 |
| 給料手当 | 69,673,912 | 70,040,595 | △ 366,683 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,217,406 | 2,171,903 | 45,503 |
| 福利厚生費 | 23,563,025 | 23,154,812 | 408,213 |
| 賃金 | 54,850,399 | 55,661,195 | △ 810,796 |
| 会議費 | 1,659,421 | 2,459,141 | △ 799,720 |
| 旅費交通費 | 10,332,107 | 11,136,678 | △ 804,571 |
| 通信運搬費 | 4,600,892 | 4,767,818 | △ 166,926 |
| 減価償却費 | 2,666,664 | 2,405,206 | 261,458 |
| 消耗什器備品費 | 241,900 | 2,652,898 | △ 2,410,998 |
| 消耗品費 | 16,410,806 | 12,353,551 | 4,057,255 |
| 修繕費 | 7,136,666 | 6,805,363 | 331,303 |
| 印刷製本費 | 1,734,315 | 2,516,276 | △ 781,961 |
| 燃料費 | 182,929 | 210,975 | △ 28,046 |
| 光熱水料費 | 31,173,914 | 27,116,730 | 4,057,184 |
| 賃借料 | 29,077,633 | 25,834,521 | 3,243,112 |
| 保険料 | 1,201,588 | 1,080,127 | 121,461 |
| 諸謝金 | 20,929,981 | 19,412,365 | 1,517,616 |
| 租税公課 | 11,332,817 | 12,619,301 | △ 1,286,484 |
| 支払負担金 | 13,223,401 | 13,367,467 | △ 144,066 |
| 支払助成金 | 30,677,907 | 29,016,763 | 1,661,144 |
| 支払寄付金 | 0 | 185,000 | △ 185,000 |
| 委託費 | 115,258,387 | 111,936,010 | 3,322,377 |
| 支払利息 | 64,171 | 0 | 64,171 |
| 雑費 | 1,290,781 | 1,385,929 | △ 95,148 |

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費 | 9,019,367 | 8,651,516 | 367,851 |
| 役員報酬 | 361,530 | 361,520 | 10 |
| 給料手当 | 1,999,717 | 1,807,677 | 192,040 |
| 賞与引当金繰入額 | 97,502 | 91,791 | 5,711 |
| 福利厚生費 | 364,976 | 329,563 | 35,413 |
| 会議費 | 22,803 | 1,812 | 20,991 |
| 旅費交通費 | 80,021 | 100,904 | △ 20,883 |
| 通信運搬費 | 67,342 | 79,161 | △ 11,819 |
| 減価償却費 | 278,704 | 254,205 | 24,499 |
| 消耗品費 | 383,329 | 195,940 | 187,389 |
| 修繕費 | 170,331 | 238,644 | △ 68,313 |
| 印刷製本費 | 41,685 | 41,777 | △ 92 |
| 燃料費 | 6,212 | 6,279 | △ 67 |
| 光熱水料費 | 142,642 | 161,822 | △ 19,180 |
| 賃借料 | 2,859,265 | 2,783,138 | 76,127 |
| 保険料 | 16,588 | 20,988 | △ 4,400 |
| 諸謝金 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 租税公課 | 105,568 | 187,729 | △ 82,161 |
| 支払負担金 | 1,470,682 | 1,459,200 | 11,482 |
| 委託費 | 488,515 | 484,465 | 4,050 |
| 支払利息 | 11,324 | 0 | 11,324 |
| 雑費 | 43,131 | 37,401 | 5,730 |
| 経常費用計 | 465,197,659 | 453,811,010 | 11,386,649 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,242,829 | △ 2,217,437 | △ 3,025,392 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 484,000 | △ 484,000 |
| 特定資産評価損益等 | 26,000 | △ 87,000 | 113,000 |
| 評価損益等計 | 26,000 | 397,000 | △ 371,000 |
| 当期経常増減額 | △ 5,216,829 | △ 1,820,437 | △ 3,396,392 |
| 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 | 3 | 0 | 3 |
| 什器備品除却損 | 3 | 0 | 3 |
| 経常外費用計 | 3 | 0 | 3 |
| 当期経常外増減額 | △ 3 | 0 | △ 3 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,216,832 | △ 1,820,437 | △ 3,396,395 |
| 一般正味財産期首残高 | 166,554,906 | 168,375,343 | △ 1,820,437 |
| 一般正味財産期末残高 | 161,338,074 | 166,554,906 | △ 5,216,832 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 5,665,729 | △ 4,385,213 | △ 1,280,516 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,665,729 | △ 4,385,213 | △ 1,280,516 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,019,954,809 | 1,024,340,022 | △ 4,385,213 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,014,289,080 | 1,019,954,809 | △ 5,665,729 |
| III 正味財産期末残高 | 1,175,627,154 | 1,186,509,715 | △ 10,882,561 |

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・・・定額法で行っている。
リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法によって行っている。
- (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。

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 | 975,041,826 | 541,000 | 57,000 | 975,525,826 |
| 定期預金 | 16,152,300 | | | 16,152,300 |
| 普通預金 | 3,605,174 | | | 3,605,174 |
| 償還差額積立預金 | 5,200,700 | 57,000 | 541,000 | 4,716,700 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 598,000 | 598,000 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 財政調整資産 | 50,298,646 | 8,070,435 | 7,203,000 | 51,166,081 |
| 減価償却積立預金 | 3,699,693 | 139,320 | | 3,839,013 |
| 財政調整積立金 | 8,284,950 | | 5,345,138 | 2,939,812 |
| 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 | 17,205,301 | | 5,665,729 | 11,539,572 |
| 小計 | 83,549,874 | 8,209,755 | 18,213,867 | 73,545,762 |
| 合計 | 1,083,549,874 | 8,807,755 | 18,811,867 | 1,073,545,762 |

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 | 975,525,826 | (975,525,826) | (0) | - |
| 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 | 4,716,700 | (1,958,700) | (2,758,000) | - |
| 小計 | 1,000,000,000 | (997,242,000) | (2,758,000) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却積立預金 | 3,839,013 | | (3,699,693) | - |
| 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) | | - |
| 財政調整積立金 | 2,939,812 | | (2,939,812) | - |
| 草の根国際協力活動支援資産預金 | 11,539,572 | (11,539,572) | | - |
| 財政調整資産 | 51,166,081 | (962,224) | (50,203,857) | - |
| 小計 | 73,545,762 | (16,563,080) | (56,843,862) | - |
| 合計 | 1,073,545,762 | (1,013,805,080) | (59,601,862) | - |

- 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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 684,998 | 139,323 | 545,675 |
| リース資産 | 8,799,840 | 1,716,799 | 7,083,041 |
| 合計 | 9,484,838 | 1,856,122 | 7,628,716 |

- 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)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 東京都公募公債 20年 第2回 | 99,419,000 | 110,560,000 | 11,141,000 |
| 日本高速道路保有債務返済機構 第28回 | 100,300,000 | 119,290,000 | 18,990,000 |
| 利付国庫債券 20年 第92回 | 40,196,600 | 47,308,000 | 7,111,400 |
| 利付国庫債券 20年 第93回 | 49,654,500 | 58,915,000 | 9,260,500 |
| 利付国庫債券 20年 第94回 | 29,630,200 | 35,619,000 | 5,988,800 |
| 愛知県公募公債 平成19年度 第2回 | 299,817,000 | 361,530,000 | 61,713,000 |
| 利付国庫債券 20年 第93回 | 98,722,000 | 117,830,000 | 19,108,000 |
| 利付国庫債券 20年 第113回 | 10,242,526 | 12,637,070 | 2,394,544 |
| 福岡市公募公債 20年 第4回 | 98,404,000 | 119,130,000 | 20,726,000 |
| 利付国庫債券 20年 第128回 | 49,711,000 | 61,185,000 | 11,474,000 |
| 日本高速道路保有債務返済機構 第138回 | 99,429,000 | 121,050,000 | 21,621,000 |
| 合計 | 975,525,826 | 1,165,054,070 | 189,528,244 |

(特定資産)

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------------|------------|------------|---------|
| 三重県 平成27年度 第1回 公募公債 | 10,254,000 | 10,273,000 | 19,000 |
| 第377回 大阪府 公募公債(10年) | 19,963,000 | 20,734,000 | 771,000 |
| 合計 | 30,217,000 | 31,007,000 | 790,000 |

- 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 | 0 | 6,758,526 | 6,758,526 | 0 | — |
| 研修助成金 | 地域国際化協会連 絡協議会 | | 23,020 | 23,020 | 0 | — |
| センター支援事業 補助金 | 広島県 | 0 | 29,417,868 | 29,417,868 | 0 | — |
| 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 | 0 | 67,500 | 67,500 | 0 | — |
| 小計 | | 0 | 36,266,914 | 36,266,914 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 36,266,914 | 36,266,914 | 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 | |
| 寄付の目的である事業の実施による振替額 | 5,665,729 |
| 合計 | 5,665,729 |

- 8 その他

- (1) リース取引関係
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
その他固定資産... 執務室デスクトップPC一式、コピー機等である。

財産目録
平成30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 | 手元保管 | 運転資金として | 320,980 | |
| | 広島銀行県庁支店 | 運転資金として | 88,086,272 | |
| | 広島銀行県庁支店 | 運転資金として(企業等) | (3,803,538) | |
| | 広島銀行県庁支店 | 運転資金として(県民支援) | (1,834,829) | |
| | 広島銀行県庁支店 | 運転資金として(活躍支援C) | (225,441) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (8,051,991) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (14,060,035) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (12,351,823) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (4,158,226) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (37,934,660) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (5,665,729) | |
| | <現金・預金計> | | | 88,407,252 |
| | 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。 | 7,014,008 |
| | | 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。 | 6,758,526 |
| 研修員等 他計56件 | | 収益事業である宿泊室利用料・研修室 利用料等、及び日本語ボランティア支援 事業経費負担分である雑収入の未収金 である。 | 9,124,294 | |
| <未収金計> | | | 22,896,828 | |
| 前払金 | 東広島市社会福祉協議会等 計4件 | 収益目的事業である平成30年度分の 研修事業費(傷害保険料等)の前払 金である。 | 225,232 | |
| | <前払金計> | | | 225,232 |
| 立替金 | 職員・嘱託員等 | 雇用保険料労働者負担分および 健康診断自己負担分等の立替金であ る。 | 40,022 | |
| | | <立替金計> | | |
| 流動資産合計 | | | 111,569,384 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | 愛知県公債ほか計10件 保管:SMBC日興証券(株)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。 | 975,525,826 |
| | 定期預金 | 広島信用金庫本店 | 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 | 旧塩本基金特別会計に係る有価証券取 得時の購入差額 | 3,063,700 |
| | | もみじ銀行広島中央支店 | | 57,474 |
| | 償還差額積立預金 | 普通預金 広島銀行県庁支店 | 基本財産(有価証券)の償還差額積立 金 | 5,200,700 |
| <基本財産計> | | | 1,000,000,000 | |
| 特定資産 | 減価償却積立預金 | 普通預金 広島銀行西条支店 | 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として管理され ている。 | 3,839,013 |
| | ベトナム研修員支援 券金記念活用資産 預金 | 普通預金 広島銀行西条支店 | 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 | 普通預金 広島銀行西条支店 | 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。 | 2,939,812 |
| | 草の根国際協力活 動支援資産預金 | 普通預金 広島銀行西条支店 | NGO活動に対する支援事業の財源とし て管理されている。 | 11,539,572 |
| | 財政調整資産 | 普通預金 広島銀行県庁支店 | 法人に対する財政の健全な運営に資す る資金に充てる財源として管理されてい る。 | 51,166,081 |
| | | 定期預金 もみじ銀行広島中央支店 | | (930,081) |
| | | 広島信用金庫本店 投資有価証券 三重県公債第1回(平成27年度) (保管:SMBC日興証券(株)) 第377回大阪府公債(保管:大 和証券(株)) | | (10,000,000) |
| <特定資産計> | | | 79,545,762 | |
| その他固定資産 | 電話加入権 | 082-541-3777ほか5回線 | 事務所で利用できる固定電話の権 利として管理業務に使用している。 | 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(株)) | 管理業務に使用している。 事務所(クリスタルビル6F) 26,444,400円 駐車場(クリスタルビル2F) 126,000円 | 26,570,400 |
| | 什器備品 | 東広島市鏡山3-3-1 電子黒板(BIGPADディスプレイ)他5 件 | 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。 | 545,675 |
| | リース資産 | 広島市中区中町8-18 執務室デスクトップPC一式、 コピー機他計6件 | 公益目的保有財産であり、国際交流 事業の用に供している。 | 7,083,041 |
| | <その他固定資産計> | | | 34,933,244 |
| 固定資産合計 | | | 1,108,479,006 | |
| 資産合計 | | | 1,220,048,340 | |

| 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 | 8,667,975 |
| | | ピースウ/ンス/ン/ヤパンほか 計5団体 | 平成29年度草の根助成金 | 4,697,229 |
| | | 広島県 | 受託金等返還 | 3,925 |
| | | 中国電力(株) | 建物に係る電気、ガス、電話料金等 | 1,359,455 |
| | | 出光クレジット他計77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 | 13,163,344 |
| | | | <未払金計> | 27,891,928 |
| | 未払法人税等 | 広島県, 広島市, 東広島市 | 法人税等 | 121,000 |
| | | | | <未払法人税等計> |
| | 未払消費税等 | 広島東税務署 | 支払消費税等 | 1,993,100 |
| | | | | <未払消費税等計> |
| | 前受金 | フイリピン UP College of education ほか計2件 | 収益目的事業である平成30年度研修委託費や公益目的事業である平成30年度賛助会員 | 1,386,000 |
| | | | | <前受金計> |
| | 預り金 | (独)国際協力機構 中国国際センター他 研修部 松本峯春ほか1名 職員 講師等 | 研修員宿泊室・研修室利用料, 食事代他 | 530,823 |
| | | | 社会保険料ほか | 2,499,760 |
| | | | 源泉所得税 | 36,731 |
| | | | 源泉所得税・住民税・雇用保険料等 | 379,512 |
| 源泉所得税 | | | 5,393 | |
| | <預り金計> | 3,452,219 | | |
| 賞与引当金 | 県派遣職員・職員 計11名 | 平成30年度6月に支給する賞与のうち、支給対象期間が平成29年度に帰属する見込額として | 2,314,908 | |
| | | | <貸倒引当金計> | 2,314,908 |
| 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 | 1,700,425 | |
| | | | <リース債務計> | 1,700,425 |
| 流動負債合計 | | | 38,859,580 | |
| (固定負債) | 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 | 5,561,606 |
| | | | | <リース債務計> |
| 固定負債合計 | | | 5,561,606 | |
| 負債合計 | | | 44,421,186 | |
| 正味財産 | | | 1,176,627,154 | |

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 | 2,263,694 | 2,314,908 | 2,263,694 | | 2,314,908 |