

貸借対照表

平成31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	92,757,746	88,407,252	4,350,494
未収金	26,319,270	22,896,828	3,422,442
前払金	46,130	225,232	△ 179,102
立替金	1,249	40,022	△ 38,773
流動資産合計	119,124,395	111,569,334	7,555,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	976,009,326	975,525,826	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	4,232,700	4,716,700	△ 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	4,079,029	3,839,013	240,016
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	6,000,000	2,939,812	3,060,188
草の根国際協力活動支援資産預金	5,774,152	11,539,572	△ 5,765,420
財政調整資産	50,598,333	51,166,081	△ 567,748
特定資産合計	70,512,798	73,545,762	△ 3,032,964
(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	7,584,859	545,675	7,039,184
リース資産	10,308,481	7,083,041	3,225,440
その他固定資産合計	45,197,868	34,933,244	10,264,624
固定資産合計	1,115,710,666	1,108,479,006	7,231,660
資産合計	1,234,835,061	1,220,048,340	14,786,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,086,631	27,891,928	14,194,703
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	4,115,100	1,993,100	2,122,000
前受金	1,923,314	1,386,000	537,314
預り金	4,626,872	3,452,219	1,174,653
賞与引当金	2,385,296	2,314,908	70,388
リース債務	3,006,172	1,700,425	1,305,747
流動負債合計	58,264,385	38,859,580	19,404,805
2. 固定負債			
リース債務	7,497,673	5,561,606	1,936,067
固定負債合計	7,497,673	5,561,606	1,936,067
負債合計	65,762,058	44,421,186	21,340,872
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,008,523,660	1,014,289,080	△ 5,765,420
指定正味財産合計	1,008,523,660	1,014,289,080	△ 5,765,420
(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)	(10,797,660)	(16,563,080)	△ 5,765,420
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	160,549,343	161,338,074	△ 788,731
(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)	(59,715,138)	(56,982,682)	2,732,456
正味財産合計	1,169,073,003	1,175,627,154	△ 6,554,151
負債及び正味財産合計	1,234,835,061	1,220,048,340	14,786,721

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	21,466,045	21,474,883	△ 8,838
基本財産受取利息	21,466,045	21,474,883	△ 8,838
特定資産運用益	145,800	145,800	0
特定資産受取利息	145,800	145,800	0
受取会費	20,376,000	20,511,000	△ 135,000
賛助会員受取会費	5,216,000	5,351,000	△ 135,000
センター事業参加受取会費	15,160,000	15,160,000	0
事業収益	64,563,666	66,659,602	△ 2,095,936
施設利用料収益	28,221,338	25,683,329	2,538,009
研修等収益	36,342,328	40,976,273	△ 4,633,945
受取補助金等	40,566,518	36,266,914	4,299,604
受取国庫補助金	8,996,855	6,758,526	2,238,329
受取地方公共団体等補助金	29,417,868	29,485,368	△ 67,500
受取他団体助成金	0	23,020	△ 23,020
受取民間補助金	19,600	0	19,600
受取地方助成金	20,640	0	20,640
受取民間助成金	2,111,555	0	2,111,555
地方公共団体等受託収益	292,821,766	287,881,719	5,440,047
東広島市受託収益	3,799,388	2,000,000	1,799,388
広島県受託収益	197,740,652	196,500,370	1,240,282
国際協力機構受託収益	91,281,726	88,881,349	2,400,377
受取負担金	3,713,503	2,633,707	1,079,796
受取負担金	3,713,503	2,633,707	1,079,796
受取寄付金収益	23,945,420	24,025,729	△ 80,309
受取寄付金収益	18,180,000	18,180,000	0
募金収益	0	0	0
受取寄付金振替額	5,765,420	5,665,729	99,691
雑収益	977,169	855,476	121,693
受取利息	109	145	△ 36
雑収益	977,060	855,331	121,729
経常収益計	468,575,887	459,954,830	8,621,057
(2) 経常費用			
事業費	460,162,954	456,178,292	3,984,662
役員報酬	6,670,063	6,677,270	△ 7,207
給料手当	71,396,820	69,673,912	1,722,908
賞与引当金繰入額	2,283,785	2,217,406	66,379
福利厚生費	24,101,067	23,563,025	538,042
賃金	57,274,307	54,850,399	2,423,908
会議費	2,955,488	1,659,421	1,296,067
旅費交通費	10,401,460	10,332,107	69,353
通信運搬費	4,895,356	4,600,892	294,464
減価償却費	2,988,815	2,666,664	322,151
消耗什器備品費	160,000	241,900	△ 81,900
消耗品費	11,792,370	16,410,806	△ 4,618,436
修繕費	11,466,417	7,136,666	4,329,751
印刷製本費	2,321,556	1,734,315	587,241
燃料費	128,534	182,929	△ 54,395
光熱水料費	30,979,465	31,173,914	△ 194,449
賃借料	26,999,688	29,077,633	△ 2,077,945
保険料	1,249,661	1,201,588	48,073
諸謝金	19,941,897	20,929,981	△ 988,084
租税公課	12,807,532	11,332,817	1,474,715
支払負担金	12,626,387	13,223,401	△ 597,014
支払助成金	30,407,572	30,677,907	△ 270,335
支払寄付金	0	0	0
委託費	115,028,891	115,258,387	△ 229,496
支払利息	50,611	64,171	△ 13,560
雑費	1,235,212	1,290,781	△ 55,569

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	9,236,664	9,019,367	217,297
役員報酬	361,524	361,530	△ 6
給料手当	1,984,142	1,999,717	△ 15,575
賞与引当金繰入額	101,511	97,502	4,009
福利厚生費	387,000	364,976	22,024
会議費	7,142	22,803	△ 15,661
旅費交通費	113,789	80,021	33,768
通信運搬費	72,437	67,342	5,095
減価償却費	257,520	278,704	△ 21,184
消耗品費	234,403	383,329	△ 148,926
修繕費	158,919	170,331	△ 11,412
印刷製本費	32,238	41,685	△ 9,447
燃料費	5,797	6,212	△ 415
光熱水料費	149,404	142,642	6,762
賃借料	2,862,811	2,859,265	3,546
保険料	17,079	16,588	491
諸謝金	101,246	7,500	93,746
租税公課	185,330	105,568	79,762
支払負担金	1,431,849	1,470,682	△ 38,833
委託費	727,684	488,515	239,169
支払利息	8,932	11,324	△ 2,392
雑費	35,907	43,131	△ 7,224
経常費用計	469,399,618	465,197,659	4,201,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 823,731	△ 5,242,829	4,419,098
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	35,000	26,000	9,000
評価損益等計	35,000	26,000	9,000
当期経常増減額	△ 788,731	△ 5,216,829	4,428,098
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	0	3	△ 3
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	△ 788,731	△ 5,216,832	4,428,101
一般正味財産期首残高	161,338,074	166,554,906	△ 5,216,832
一般正味財産期末残高	160,549,343	161,338,074	△ 788,731
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,765,420	△ 5,665,729	△ 99,691
当期指定正味財産増減額	△ 5,765,420	△ 5,665,729	△ 99,691
指定正味財産期首残高	1,014,289,080	1,019,954,809	△ 5,665,729
指定正味財産期末残高	1,008,523,660	1,014,289,080	△ 5,765,420
III 正味財産期末残高	1,169,073,003	1,175,627,154	△ 6,554,151

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。

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	975,525,826	541,000	57,000	976,009,826
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	4,716,700	57,000	541,000	4,232,700
小計	1,000,000,000	598,000	598,000	1,000,000,000
特定資産				
財政調整資産	51,166,081	35,000	602,748	50,598,333
減価償却積立預金	3,839,013	240,016		4,079,029
財政調整積立金	2,939,812	6,000,000	2,939,812	6,000,000
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	11,539,572		5,765,420	5,774,152
小計	73,545,762	6,275,016	9,307,980	70,512,798
合計	1,073,545,762	6,873,016	9,905,980	1,070,512,798

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	976,009,826	(976,009,826)	(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	4,232,700	(1,474,700)	(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	4,079,029		(4,079,029)	-
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	6,000,000		(6,000,000)	-
草の根国際協力活 動支援資産預金	5,774,152	(5,774,152)		-
財政調整資産	50,598,333	(962,224)	(49,636,109)	-
小計	70,512,798	(10,797,660)	(59,715,138)	-
合計	1,070,512,798	(1,008,039,660)	(62,473,138)	-

- 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	10,543,470	2,958,611	7,584,859
リース資産	15,031,599	4,723,118	10,308,481
合計	25,575,069	7,681,729	17,893,340

- 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	99,526,000	108,830,000	9,304,000
日本高速道路保有債務返済機構第28回	100,266,000	118,530,000	18,264,000
利付国庫債券20年第92回	40,173,600	47,184,000	7,010,400
利付国庫債券20年第93回	49,693,500	58,840,000	9,146,500
利付国庫債券20年第94回	29,671,200	35,547,000	5,875,800
愛知県公募公債平成19年度第2回	299,836,000	359,160,000	59,324,000
利付国庫債券20年第93回	98,864,000	117,680,000	18,816,000
利付国庫債券20年第113回	10,242,526	12,639,130	2,396,604
福岡市公募公債20年第4回	98,532,000	119,610,000	21,078,000
利付国庫債券20年第128回	49,733,000	61,500,000	11,767,000
日本高速道路保有債務返済機構第138回	99,472,000	121,860,000	22,388,000
合計	976,009,826	1,161,380,130	185,370,304

(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	10,301,000	10,301,000	0
第377回大阪府公募公債(10年)	19,970,000	20,658,000	688,000
合計	30,271,000	30,959,000	688,000

- 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	8,996,855	8,996,855	0	—
センター支援事業 補助金	広島県	0	29,417,868	29,417,868	0	—
研修助成金	鳥取県国際交流財団	0	19,600	19,600	0	—
地域経済活性化サ ター	鳥取市	0	20,640	20,640	0	—
多文化共生研修助 成金	自治体国際化協会	0	45,560	45,560	0	—
多文化共生まちづ くり促進事業助成 金	自治体国際化協会	0	1,300,000	1,300,000	0	—
災害時外国人住民 支援活動助成金	ひろしま国際化協会	0	765,995	765,995	0	—
小計		0	40,566,518	40,566,518	0	—
合計		0	40,566,518	40,566,518	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	5,765,420
合計	5,765,420

- 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31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	375,424	
	広島銀行県庁支店	運転資金として	92,382,322	
	広島銀行県庁支店	運転資金として(企業等)	(9,730,034)	
	広島銀行県庁支店	運転資金として(県民支援)	(2,159,829)	
	広島銀行県庁支店	運転資金として(活躍支援C)	(110,441)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(2,527,670)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(19,631,002)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(27,263,214)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(8,345,197)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(16,849,515)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(5,765,420)	
		<現金・預金計>	92,757,746	
	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。	8,403,078
		広島県	収益目的事業である研修事業費の未収金である。	5,328,211
		東広島市	収益目的事業である東広島市国際化推進等統合事業委託経費の未収金である。	2,000,000
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。	8,996,855	
ひろしま国際化協会		災害時外国人住民支援活動助成金の未収金である。	765,995	
研修員等 計42件		公益及び収益目的事業である宿泊室利用料及び管理費、並びに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。	825,131	
	<未収金計>	26,319,270		
前払金	広島スペイン協会	平成31年度(令和元年度)年会費	10,000	
	東広島市社会福祉協議会等 計2件	収益目的事業である平成31年度(令和元年度)分の研修事業費(傷害保険料等)、及びクオカード購入費の前払金である。	36,130	
	<前払金計>	46,130		
立替金	職員・囃託員等	雇用保険料労働者負担分	1,249	
		<立替金計>	1,249	
流動資産合計			119,124,895	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	愛知県公債券ほか計10件 保管:SMBC日興証券(備)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。	976,009,826
	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。	16,152,900
	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	3,547,700
		もみじ銀行広島中央支店	基本財産(有価証券)の償還差額積立金	57,474
	償還差額積立預金	普通預金 広島銀行県庁支店		4,232,700
	<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。	4,079,029
	ベトナム研修員支援基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。	6,000,000
	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。	5,774,152
	財政調整資産	普通預金 広島銀行県庁支店 定期預金 もみじ銀行広島中央支店 広島信用金庫本店 投資有価証券 三重県公債券第1回(平成27年度) (保管:SMBC日興証券(備)) 第377回大阪府公債券(保管:大和証券(株))	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。	50,598,333 (327,333) (10,000,000) (10,000,000) (10,301,000) (19,970,000)
	<特定資産計>		70,512,798	
その他固定資産	電話加入権	082-541-3777ほか5回線	事務所内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(クスタビル6F)26,444,400円 駐車場(クスタビルB1F)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。	7,584,859
	リース資産	広島市中区中町8-18 執務室 サーバー一式	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。	10,308,481 (5,150,401)
		東広島市鏡山3-3-1 執務室デスクトップPC一式	公益目的保有財産であり、国際協力研修及び地域国際化を推進する事業の用に供している。また、共用財産であり、うち80%は公益目的保有財産として、同事業の用に供し、20%はその他の事業の用に供している。	(5,158,080)
	<その他固定資産計>		45,197,868	
固定資産合計			1,115,710,666	
資産合計			1,234,835,061	

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	7,745,804	
	(株)富士通マーケティング	事務室サーバー式更新設置料	7,279,200	
	ピースウィンズジャパン他 計4団体	平成30年度草の根助成金	3,064,364	
	シン・エナジー(株)	建物に係る電気料	1,820,848	
	ディスコ	留学生支援に係る業務の委託費	11,211,200	
	シーコム・ハクホー	活躍支援C新ボ・カルザ小構築委託費	4,200,000	
	(株)西日本宇佐美他65件	公益目的事業である施設に係る修繕、謝金、旅費、公益目的事業および収益目的事業に係る電話料金、消耗品等。	7,265,715	
		<未払金計>	42,086,631	
	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>	121,000	
	未払消費税等	広島東税務署	消費税等	4,115,100
		<未払消費税等計>	4,115,100	
	前受金	(独)国際協力機構 中国国際センター他 計2件	公益目的事業および収益目的事業である平成31年度(令和元年度)研修委託費	1,923,314
		<前受金計>	1,923,314	
預り金	(独)国際協力機構 中国国際センター他	研修員宿泊室・研修室利用料, 食事代他	1,585,253	
	研修部	社会保険料ほか	2,685,462	
	松本峯春ほか2名	源泉所得税	87,445	
	職員	源泉所得税・住民税・雇用保険料等	318,712	
		<預り金計>	4,626,872	
賞与引当金	県派遣職員・職員 計11名	令和元年6月に支給する賞与のうち、支給対象期間が平成30年度に帰属する見込額として	2,385,296	
	<賞与引当金計>	2,385,296		
リース債務	広島市中区中町8-18 執務室 サーバー一式	事務所内で使用するサーバー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	1,716,652	
	東広島市鞆山3-3-1 執務室デスクトップPC一式	公益目的保有財産であり、国際協力研修及び地域国際化を推進する事業の用に供している。また、共用財産であり、うち80%は公益目的保有財産として、同事業の用に供し、20%はその他の事業の用に供している。	1,289,520	
		<リース債務計>	3,006,172	
流動負債合計			58,264,385	
(固定負債)				
リース債務	広島市中区中町8-18 執務室 サーバー一式	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	3,629,113	
	東広島市鞆山3-3-1 執務室デスクトップPC一式	公益目的保有財産であり、国際協力研修及び地域国際化を推進する事業の用に供している。また、共用財産であり、うち80%は公益目的保有財産として、同事業の用に供し、20%はその他の事業の用に供している。	3,868,560	
		<リース債務計>	7,497,673	
固定負債合計			7,497,673	
負債合計			65,762,058	
正味財産			1,169,073,003	

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	2,314,908	2,385,296	2,314,908		2,385,296