

## 令和2年度決算

○ 貸借対照表	1
○ 正味財産増減計算書	2
○ 財務諸表に対する注記	4
○ 財産目録	6
○ 附属明細書	8

貸 借 対 照 表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	96,553,319	81,065,843	15,487,476
未収金	3,439,437	24,104,732	△ 20,665,295
前払金	138,396	1,011,014	△ 872,618
立替金	23,838	10,924	12,914
流動資産合計	100,154,990	106,192,513	△ 6,037,523
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	976,977,826	976,493,826	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	3,264,700	3,748,700	△ 484,000
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,774,363	5,426,696	1,347,667
ベトナム研修員支援記念活用積立資産	4,061,284	4,061,284	0
環境改善積立資産	6,000,000	6,000,000	0
草の根国際協力活動支援積立資産	380,904	3,909,432	△ 3,528,528
収支差額変動準備積立資産	30,556,785	30,523,333	33,452
特定資産合計	47,773,336	49,920,745	△ 2,147,409
(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	4,889,523	6,237,192	△ 1,347,669
リース資産	15,792,970	7,269,762	8,523,208
その他固定資産合計	47,987,021	40,811,482	7,175,539
固定資産合計	1,095,760,357	1,090,732,227	5,028,130
資産合計	1,195,915,347	1,196,924,740	△ 1,009,393
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,509,230	21,135,602	△ 1,626,372
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	3,226,600	3,146,300	80,300
預り金	1,167,727	1,089,116	78,611
賞与引当金	2,557,073	2,644,465	△ 87,392
リース債務	3,925,711	3,011,736	913,975
流動負債合計	30,507,341	31,148,219	△ 640,878
2. 固定負債			
リース債務	11,879,978	4,466,241	7,413,737
固定負債合計	11,879,978	4,466,241	7,413,737
負債合計	42,387,319	35,614,460	6,772,859
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,003,130,412	1,006,658,940	△ 3,528,528
指定正味財産合計	1,003,130,412	1,006,658,940	△ 3,528,528
(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)	(5,888,412)	(9,416,940)	△ 3,528,528
2. 一般正味財産	150,397,616	154,651,340	△ 4,253,724
(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)	(41,884,924)	(40,503,805)	1,381,119
正味財産合計	1,153,528,028	1,161,310,280	△ 7,782,252
負債及び正味財産合計	1,195,915,347	1,196,924,740	△ 1,009,393

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	21,457,833	21,462,031	△ 4,198
基本財産受取利息	21,457,833	21,462,031	△ 4,198
特定資産運用益	145,800	146,405	△ 605
特定資産受取利息	145,800	146,405	△ 605
受取会費	19,714,000	20,046,000	△ 332,000
賛助会員受取会費	4,714,000	5,026,000	△ 312,000
センター事業参加受取会費	15,000,000	15,020,000	△ 20,000
事業収益	17,771,222	48,598,652	△ 30,827,430
施設利用料収益	7,087,220	21,311,020	△ 14,223,800
研修等収益	10,684,002	27,287,632	△ 16,603,630
受取補助金等	30,696,976	39,701,522	△ 9,004,546
受取国庫補助金	0	9,000,000	△ 9,000,000
受取地方公共団体等補助金	29,945,976	29,681,922	264,054
受取民間補助金	0	19,600	△ 19,600
受取民間助成金	751,000	1,000,000	△ 249,000
地方公共団体等受託収益	285,316,663	301,522,134	△ 16,205,471
東広島市受託収益	2,000,000	2,526,570	△ 526,570
広島県受託収益	214,416,948	208,441,726	5,975,222
国際協力機構受託収益	68,899,715	90,553,838	△ 21,654,123
受取負担金	3,808,686	2,626,529	1,182,157
受取負担金	3,808,686	2,626,529	1,182,157
受取寄付金	18,016,250	19,859,720	△ 1,843,470
受取寄付金	14,485,000	17,995,000	△ 3,510,000
受取寄付金振替額	3,531,250	1,864,720	1,666,530
雑収益	463,142	428,668	34,474
受取利息	90	50	40
雑収益	463,052	428,618	34,434
経常収益計	397,390,572	454,391,661	△ 57,001,089
(2) 経常費用			
事業費	392,698,844	451,147,491	△ 58,448,647
役員報酬	6,306,192	6,314,698	△ 8,506
給料手当	64,156,980	71,320,048	△ 7,163,068
賞与引当金繰入額	2,421,777	2,510,928	△ 89,151
福利厚生費	21,974,495	22,943,628	△ 969,133
賃金	48,549,631	52,224,437	△ 3,674,806
会議費	601,738	1,789,134	△ 1,187,396
旅費交通費	1,635,783	6,676,529	△ 5,040,746
通信運搬費	4,169,234	4,620,459	△ 451,225
減価償却費	5,535,718	4,085,666	1,450,052
消耗什器備品費	2,426,515	1,067,576	1,358,939
消耗品費	10,464,282	13,322,118	△ 2,857,836
修繕費	9,387,217	14,403,985	△ 5,016,768
印刷製本費	1,548,770	1,805,054	△ 256,284
燃料費	29,522	111,192	△ 81,670
光熱水料費	20,329,438	27,719,071	△ 7,389,633
賃借料	19,293,834	26,538,355	△ 7,244,521
保険料	489,431	946,225	△ 456,794
諸謝金	6,214,555	15,761,580	△ 9,547,025
租税公課	12,738,949	12,566,690	172,259
支払負担金	11,328,694	12,777,017	△ 1,448,323
支払助成金	22,521,006	26,359,550	△ 3,838,544
委託費	119,962,218	123,948,167	△ 3,985,949
支払利息	22,897	36,819	△ 13,922
雑費	589,968	1,298,565	△ 708,597

管理費	8,938,450	9,074,173	△ 135,723
役員報酬	343,048	342,972	76
給料手当	2,027,803	1,968,248	59,555
賞与引当金繰入額	135,296	133,537	1,759
福利厚生費	382,184	416,677	△ 34,493
旅費交通費	37,205	52,307	△ 15,102
通信運搬費	89,812	94,396	△ 4,584
減価償却費	257,520	257,520	0
消耗品費	172,825	222,933	△ 50,108
修繕費	192,724	155,964	36,760
印刷製本費	0	8,991	△ 8,991
燃料費	970	6,740	△ 5,770
光熱水料費	70,292	91,221	△ 20,929
賃借料	2,924,260	2,897,987	26,273
保険料	14,541	13,309	1,232
諸謝金	11,007	8,136	2,871
租税公課	307,373	199,392	107,981
支払負担金	1,436,040	1,463,977	△ 27,937
委託費	491,786	689,585	△ 197,799
支払利息	4,040	6,497	△ 2,457
雑費	39,724	43,784	△ 4,060
経常費用計	401,637,294	460,221,664	△ 58,584,370
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,246,722	△ 5,830,003	1,583,281
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 7,000	△ 68,000	61,000
評価損益等計	△ 7,000	△ 68,000	61,000
当期経常増減額	△ 4,253,722	△ 5,898,003	1,644,281
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	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 4,253,724	△ 5,898,003	1,644,279
一般正味財産期首残高	154,651,340	160,549,343	△ 5,898,003
一般正味財産期末残高	150,397,616	154,651,340	△ 4,253,724
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,722	0	2,722
一般正味財産への振替額	△ 3,531,250	△ 1,864,720	△ 1,666,530
当期指定正味財産増減額	△ 3,528,528	△ 1,864,720	△ 1,663,808
指定正味財産期首残高	1,006,658,940	1,008,523,660	△ 1,864,720
指定正味財産期末残高	1,003,130,412	1,006,658,940	△ 3,528,528
III 正味財産期末残高	1,153,528,028	1,161,310,280	△ 7,782,252

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法
- (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	976,493,826	541,000	57,000	976,977,826
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	3,748,700	57,000	541,000	3,264,700
小計	1,000,000,000	598,000	598,000	1,000,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	5,426,696	1,347,667		6,774,363
ベトナム研修員支援記念活用積立資産	4,061,284	0	0	4,061,284
環境改善積立資産	6,000,000			6,000,000
草の根国際協力活動支援積立資産	3,909,432	2,722	3,531,250	380,904
収支差額変動準備積立資産	30,523,333	5,654,452	5,621,000	30,556,785
小計	49,920,745	7,004,841	9,152,250	47,773,336
合計	1,049,920,745	7,602,841	9,750,250	1,047,773,336

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	976,977,826	(976,977,826)	(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	3,264,700	(506,700)	(2,758,000)	-
小計	1,000,000,000	(997,242,000)	(2,758,000)	-
特定資産				
減価償却引当資産	6,774,363		(6,774,363)	-
ベトナム研修員支援記念活用積立資産	4,061,284	(4,061,284)		-
環境改善積立資産	6,000,000		(6,000,000)	-
草の根国際協力活動支援積立資産	380,904	(380,904)		-
収支差額変動準備積立資産	30,556,785	(1,446,224)	(29,110,561)	-
小計	47,773,336	(5,888,412)	(41,884,924)	-
合計	1,047,773,336	(1,003,130,412)	(44,642,924)	-

- 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	5,653,947	4,889,523
リース資産	26,851,726	11,058,756	15,792,970
合計	37,395,196	16,712,703	20,682,493

- 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	99,740,000	104,870,000	5,130,000
日本高速道路保有債務返済機構第28回	100,198,000	113,350,000	13,152,000
利付国庫債券20年第92回	40,127,600	44,984,000	4,856,400
利付国庫債券20年第93回	49,771,500	56,170,000	6,398,500
利付国庫債券20年第94回	29,753,200	33,882,000	4,128,800
愛知県公募公債平成19年度第2回	299,874,000	344,040,000	44,166,000
利付国庫債券20年第93回	99,148,000	112,340,000	13,192,000
利付国庫債券20年第113回	10,242,526	12,096,320	1,853,794
福岡市公募公債20年第4回	98,788,000	116,030,000	17,242,000
利付国庫債券20年第128回	49,777,000	59,075,000	9,298,000
日本高速道路保有債務返済機構第138回	99,558,000	117,510,000	17,952,000
合計	976,977,826	1,114,347,320	137,369,494

- 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						
センター支援事業補助金	広島県	0	29,945,976	29,945,976	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	751,000	751,000	0	—
	小計	0	30,696,976	30,696,976	0	
合計		0	30,696,976	30,696,976	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	3,531,250
合計	3,531,250

- 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

令和3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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金 現金 普通預金	手元保管	運転資金として	279,655	
	広島銀行県庁支店	運転資金として	96,273,664	
	広島銀行県庁支店	運転資金として(企業等)	(5,739,108)	
	広島銀行県庁支店	運転資金として(県民支援)	(663,584)	
	広島銀行県庁支店	運転資金として(活躍支援C)	(65,001)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(3,672,615)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(76,586,914)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(743,560)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(8,640,404)	
	広島銀行西条支店	運転資金として	(162,478)	
<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>			<b>96,553,319</b>	
未収金	(独)国際協力機構 中国センター	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。	695,447	
	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	
	研修員等 計24件	公益及び収益目的事業である宿泊室利 用料及び管理費の未収金である。	743,990	
			<b>3,439,437</b>	
前払金	ケイ・エス・ジャパン(株)等 計3件	年間購読料及び福祉総合サービス保障 保険に係る前払金である。	82,648	
	労働基準監督署等 計2件	公益目的事業である令和3年度労災・雇 用保険料の事業主負担分及び収益目 的の事業であるクオカードの前払金であ る。	55,748	
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>138,396</b>	
立替金	職員・嘱託員等	雇用保険料労働者負担分の立替金であ る。	23,838	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>100,154,990</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	愛知県公募公債等 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。	976,977,826	
	定期預金	広島信用金庫本店	16,152,300	
	普通預金	広島銀行県庁支店	旧塩釜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	旧塩釜基金特別会計に係る有価証券取 得時の購入差額	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	3,264,700
	<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			<b>1,000,000,000</b>
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 広島銀行西条支店	6,774,363	
	ベトナム研修員支援 記念活用積立資産	普通預金 広島銀行西条支店	4,061,284	
	環境改善積立資産	普通預金 広島銀行西条支店	6,000,000	
	草の根国際協力活 動支援積立資産	普通預金 広島銀行西条支店	380,904	
	収支差額変動準備 積立資産	普通預金 広島銀行県庁支店	360,785	
		投資有価証券 三重県公募公債第1回(平成27年度) (保管:SMBC日興証券(株))	法人財務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。	10,212,000
		投資有価証券 第377回大阪府公募公債 (保管:大和証券(株))	法人財務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。	19,984,000
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>47,773,336</b>	

その他固定資産	電話加入権	082-541-3777 等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	(株)フジタ(受益者) (大阪市北区堂島二丁目1番16号) 三菱UFJ信託銀行(株)(信託受託者) (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)	管理業務に使用している。 事務所(ｸｽﾀﾙﾋﾞﾙ6F) 26,444,400 円 駐車場 (ｸｽﾀﾙﾋﾞﾙB1F) 126,000円	26,570,400
	什器備品	東広島市鏡山3-3-1 事務室ウイルス対策サーバ等 計6	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。	4,889,523
	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。(リース期間満了前更新)	15,792,970 (5,722,530)
		東広島市鏡山3-3-1 執務室デスクトップPC一式  CPルームPC及び自習室サーバー一式	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。なお、執務室デスクトップPC一式は共用財産であり、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。	(10,070,440)
<その他固定資産計>				47,987,021
<b>固定資産合計</b>				<b>1,095,760,357</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,195,915,347</b>

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	5,610,291	
		広島県	令和2年度広島県立広島国際協力センター委託料の精算返戻金	1,176,474	
		ｼﾝ・ｴﾝｼﾞｰ(株)	建物に係る電気料	873,986	
		(独)国際協力機構 中国センター	令和2年度中国センター建物管理業務委託契約に係る精算返戻金	839,135	
		(株)ディスコ	留学生支援に係る業務の委託費	6,301,271	
		コニカミノルタ(株)BIC-Japan	多言語通訳サービス業務	373,230	
		リコーリース(株)等 計48件	公益目的事業および収益目的事業に係る電話料金及び消耗品等	4,334,843	
		<未払金計>			
	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	支払消費税等	3,226,600	
	<未払消費税等計>				3,226,600
	預り金	職員等	源泉所得税・住民税・雇用保険料・社会保険料等	1,054,098	
		研修部	社会保険料等	113,629	
	<預り金計>				1,167,727
	賞与引当金	県派遣職員・職員 計12名	令和3年6月に支給する賞与のうち、支給対象期間が令和2年度に帰属する見込額として計上	2,557,073	
	<賞与引当金計>				2,557,073
	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(リース期間満了前更新)	1,192,709	
		東広島市鏡山3-3-1 執務室デスクトップPC一式  CPルームPC及び自習室サーバー一式	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。なお、執務室デスクトップPC一式は共用財産であり、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。	2,733,002	
		<リース債務計>			
<b>流動負債合計</b>				<b>30,507,341</b>	
(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(リース期間満了前更新)	4,529,821	
		東広島市鏡山3-3-1 執務室デスクトップPC一式  CPルームPC及び自習室サーバー一式	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。なお、執務室デスクトップPC一式は共用財産であり、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。	7,350,157	
	<リース債務計>				11,879,978
<b>固定負債合計</b>				<b>11,879,978</b>	
<b>負債合計</b>				<b>42,387,319</b>	
<b>正味財産</b>				<b>1,153,528,028</b>	



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため記載を省略している。

### 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	2,644,465	2,557,073	2,644,465		2,557,073