

令和3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4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 | 99,651,080 | 96,553,319 | 3,097,761 |
| 未収金 | 12,416,612 | 3,439,437 | 8,977,175 |
| 前払金 | 137,849 | 138,396 | △ 547 |
| 立替金 | 113,091 | 23,838 | 89,253 |
| 流動資産合計 | 112,318,632 | 100,154,990 | 12,163,642 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 977,461,826 | 976,977,826 | 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 | 2,780,700 | 3,264,700 | △ 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 | 6,284,419 | 6,774,363 | △ 489,944 |
| 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 | 14,747,158 | 380,904 | 14,366,254 |
| 収支差額変動準備積立資産 | 20,344,785 | 30,556,785 | △ 10,212,000 |
| 特定資産合計 | 51,437,646 | 47,773,336 | 3,664,310 |
| (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 | 3,553,466 | 4,889,523 | △ 1,336,057 |
| リース資産 | 10,438,042 | 15,792,970 | △ 5,354,928 |
| その他固定資産合計 | 41,296,036 | 47,987,021 | △ 6,690,985 |
| 固定資産合計 | 1,092,733,682 | 1,095,760,357 | △ 3,026,675 |
| 資産合計 | 1,205,052,314 | 1,195,915,347 | 9,136,967 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 21,698,553 | 19,509,230 | 2,189,323 |
| 未払法人税等 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 3,653,000 | 3,226,600 | 426,400 |
| 預り金 | 968,123 | 1,167,727 | △ 199,604 |
| 賞与引当金 | 2,519,133 | 2,557,073 | △ 37,940 |
| リース債務 | 4,005,858 | 3,925,711 | 80,147 |
| 流動負債合計 | 32,965,667 | 30,507,341 | 2,458,326 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 6,485,119 | 11,879,978 | △ 5,394,859 |
| 固定負債合計 | 6,485,119 | 11,879,978 | △ 5,394,859 |
| 負債合計 | 39,450,786 | 42,387,319 | △ 2,936,533 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 1,017,496,666 | 1,003,130,412 | 14,366,254 |
| 指定正味財産合計 | 1,017,496,666 | 1,003,130,412 | 14,366,254 |
| (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) | (20,254,666) | (5,888,412) | 14,366,254 |
| 2. 一般正味財産 | 148,104,862 | 150,397,616 | △ 2,292,754 |
| (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) | (31,182,980) | (41,884,924) | △ 10,701,944 |
| 正味財産合計 | 1,165,601,528 | 1,153,528,028 | 12,073,500 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,205,052,314 | 1,195,915,347 | 9,136,967 |

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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 | 21,458,810 | 21,457,833 | 977 |
| 基本財産受取利息 | 21,458,810 | 21,457,833 | 977 |
| 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 | 18,629,000 | 19,714,000 | △ 1,085,000 |
| 賛助会員受取会費 | 4,637,000 | 4,714,000 | △ 77,000 |
| センター事業参加受取会費 | 13,992,000 | 15,000,000 | △ 1,008,000 |
| 事業収益 | 22,084,251 | 17,771,222 | 4,313,029 |
| 施設利用料収益 | 7,808,770 | 7,087,220 | 721,550 |
| 研修等収益 | 14,275,481 | 10,684,002 | 3,591,479 |
| 受取補助金等 | 30,045,976 | 30,696,976 | △ 651,000 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体等補助金 | 30,045,976 | 29,945,976 | 100,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | 751,000 | △ 751,000 |
| 地方公共団体等受託収益 | 281,176,260 | 285,316,663 | △ 4,140,403 |
| 東広島市受託収益 | 1,918,980 | 2,000,000 | △ 81,020 |
| 広島県受託収益 | 211,155,729 | 214,416,948 | △ 3,261,219 |
| 国際協力機構受託収益 | 68,101,551 | 68,899,715 | △ 798,164 |
| 受取負担金 | 3,915,658 | 3,808,686 | 106,972 |
| 受取負担金 | 3,915,658 | 3,808,686 | 106,972 |
| 受取寄付金 | 13,986,174 | 18,016,250 | △ 4,030,076 |
| 受取寄付金 | 13,920,000 | 14,485,000 | △ 565,000 |
| 受取寄付金振替額 | 66,174 | 3,531,250 | △ 3,465,076 |
| 雑収益 | 373,545 | 463,142 | △ 89,597 |
| 受取利息 | 63 | 90 | △ 27 |
| 雑収益 | 373,482 | 463,052 | △ 89,570 |
| 経常収益計 | 391,815,474 | 397,390,572 | △ 5,575,098 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 384,986,740 | 392,698,844 | △ 7,712,104 |
| 役員報酬 | 6,303,746 | 6,306,192 | △ 2,446 |
| 給料手当 | 66,241,677 | 64,156,980 | 2,084,697 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,385,327 | 2,421,777 | △ 36,450 |
| 福利厚生費 | 21,017,730 | 21,974,495 | △ 956,765 |
| 賃金 | 45,016,042 | 48,549,631 | △ 3,533,589 |
| 会議費 | 351,380 | 601,738 | △ 250,358 |
| 旅費交通費 | 2,126,066 | 1,635,783 | 490,283 |
| 通信運搬費 | 4,130,666 | 4,169,234 | △ 38,568 |
| 減価償却費 | 5,069,256 | 5,535,718 | △ 466,462 |
| 消耗什器備品費 | 1,301,800 | 2,426,515 | △ 1,124,715 |
| 消耗品費 | 8,807,114 | 10,464,282 | △ 1,657,168 |
| 修繕費 | 12,591,319 | 9,387,217 | 3,204,102 |
| 印刷製本費 | 1,292,109 | 1,548,770 | △ 256,661 |
| 燃料費 | 37,261 | 29,522 | 7,739 |
| 光熱水料費 | 21,562,673 | 20,329,438 | 1,233,235 |
| 賃借料 | 20,083,678 | 19,293,834 | 789,844 |
| 保険料 | 536,453 | 489,431 | 47,022 |
| 諸謝金 | 9,203,706 | 6,214,555 | 2,989,151 |
| 租税公課 | 13,283,045 | 12,738,949 | 544,096 |
| 支払負担金 | 11,816,100 | 11,328,694 | 487,406 |
| 支払助成金 | 17,603,324 | 22,521,006 | △ 4,917,682 |
| 委託費 | 113,369,560 | 119,962,218 | △ 6,592,658 |
| 支払利息 | 87,091 | 22,897 | 64,194 |
| 雑費 | 769,617 | 589,968 | 179,649 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 管理費 | 8,947,436 | 8,938,450 | 8,986 |
| 役員報酬 | 343,067 | 343,048 | 19 |
| 給料手当 | 2,062,571 | 2,027,803 | 34,768 |
| 賞与引当金繰入額 | 133,806 | 135,296 | △ 1,490 |
| 福利厚生費 | 382,730 | 382,184 | 546 |
| 旅費交通費 | 48,881 | 37,205 | 11,676 |
| 通信運搬費 | 69,943 | 89,812 | △ 19,869 |
| 減価償却費 | 171,676 | 257,520 | △ 85,844 |
| 消耗品費 | 119,228 | 172,825 | △ 53,597 |
| 修繕費 | 174,964 | 192,724 | △ 17,760 |
| 印刷製本費 | 8,332 | 0 | 8,332 |
| 燃料費 | 486 | 970 | △ 484 |
| 光熱水料費 | 77,647 | 70,292 | 7,355 |
| 賃借料 | 2,998,119 | 2,924,260 | 73,859 |
| 保険料 | 12,187 | 14,541 | △ 2,354 |
| 諸謝金 | 7,500 | 11,007 | △ 3,507 |
| 租税公課 | 289,214 | 307,373 | △ 18,159 |
| 支払負担金 | 1,440,098 | 1,436,040 | 4,058 |
| 委託費 | 541,766 | 491,786 | 49,980 |
| 支払利息 | 15,369 | 4,040 | 11,329 |
| 雑費 | 49,852 | 39,724 | 10,128 |
| 経常費用計 | 393,934,176 | 401,637,294 | △ 7,703,118 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,118,702 | △ 4,246,722 | 2,128,020 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | △ 174,051 | △ 7,000 | △ 167,051 |
| 評価損益等計 | △ 174,051 | △ 7,000 | △ 167,051 |
| 当期経常増減額 | △ 2,292,753 | △ 4,253,722 | 1,960,969 |
| 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 | 1 | 2 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 1 | 2 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 2 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | △ 2 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,292,754 | △ 4,253,724 | 1,960,970 |
| 一般正味財産期首残高 | 150,397,616 | 154,651,340 | △ 4,253,724 |
| 一般正味財産期末残高 | 148,104,862 | 150,397,616 | △ 2,292,754 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 14,432,428 | 2,722 | 14,429,706 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 66,174 | △ 3,531,250 | 3,465,076 |
| 当期指定正味財産増減額 | 14,366,254 | △ 3,528,528 | 17,894,782 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,003,130,412 | 1,006,658,940 | △ 3,528,528 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,017,496,666 | 1,003,130,412 | 14,366,254 |
| III 正味財産期末残高 | 1,165,601,528 | 1,153,528,028 | 12,073,500 |

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 | 976,977,826 | 541,000 | 57,000 | 977,461,826 |
| 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 | 3,264,700 | 57,000 | 541,000 | 2,780,700 |
| 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 | 6,774,363 | 1,336,056 | 1,826,000 | 6,284,419 |
| 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 | 380,904 | 14,432,428 | 66,174 | 14,747,158 |
| 収支差額変動準備積立資産 | 30,556,785 | 7,000 | 10,219,000 | 20,344,785 |
| 小計 | 47,773,336 | 15,775,484 | 12,111,174 | 51,437,646 |
| 合計 | 1,047,773,336 | 16,373,484 | 12,709,174 | 1,051,437,646 |

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 | 977,461,826 | (977,461,826) | (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 | 2,780,700 | (22,700) | (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 | 6,284,419 | | (6,284,419) | - |
| 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 | 14,747,158 | (14,747,158) | | - |
| 収支差額変動準備積立資産 | 20,344,785 | (1,446,224) | (18,898,561) | - |
| 小計 | 51,437,646 | (20,254,666) | (31,182,980) | - |
| 合計 | 1,051,437,646 | (1,017,496,666) | (33,940,980) | - |

- 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 | 9,994,215 | 6,440,749 | 3,553,466 |
| リース資産 | 19,984,530 | 9,546,488 | 10,438,042 |
| 合計 | 29,978,745 | 15,987,237 | 13,991,508 |

- 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 | 99,847,000 | 102,910,000 | 3,063,000 |
| 日本高速道路保有債務返済機構第 28 回 | 100,164,000 | 110,820,000 | 10,656,000 |
| 利付国庫債券 20 年第 9 2 回 | 40,104,600 | 43,912,000 | 3,807,400 |
| 利付国庫債券 20 年第 9 3 回 | 49,810,500 | 54,885,000 | 5,074,500 |
| 利付国庫債券 20 年第 9 4 回 | 29,794,200 | 33,081,000 | 3,286,800 |
| 愛知県公募公債平成 19 年度第 2 回 | 299,893,000 | 335,700,000 | 35,807,000 |
| 利付国庫債券 20 年第 9 3 回 | 99,290,000 | 109,770,000 | 10,480,000 |
| 利付国庫債券 20 年第 11 3 回 | 10,242,526 | 11,814,100 | 1,571,574 |
| 福岡市公募公債 20 年第 4 回 | 98,916,000 | 113,770,000 | 14,854,000 |
| 利付国庫債券 20 年第 12 8 回 | 49,799,000 | 57,800,000 | 8,001,000 |
| 日本高速道路保有債務返済機構第 138 回 | 99,601,000 | 115,060,000 | 15,459,000 |
| 合計 | 977,461,826 | 1,089,522,100 | 112,060,274 |

- 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 | — |
| 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 30,045,976 | 30,045,976 | 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 | 66,174 |
| 合計 | 66,174 |

- 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4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 | 204,582 | |
| | 広島銀行県庁支店 | 運転資金として | 99,446,498 | |
| | 広島銀行県庁支店 | 運転資金として(企業等) | (3,393,085) | |
| | 広島銀行県庁支店 | 運転資金として(県民支援) | (757,984) | |
| | 広島銀行県庁支店 | 運転資金として(活躍支援C) | (60,001) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (6,127,729) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (88,903,685) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (98,631) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (98,879) | |
| | 広島銀行西条支店 | 運転資金として | (6,504) | |
| <現金・預金計> | | | 99,651,080 | |
| 未収金 | 広島県 | 公益目的事業である医療通訳ボランティア・災害多言語支援センターボランティア育成支援業務委託に係る未収金である。 | 1,348,382 | |
| | 広島県 | 公益目的事業である広島県立広島国際協力センターにおける新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う利用制限等に係る減収分及び対策費負担金に係る未収金である。 | 4,146,494 | |
| | へいわ創造機構ひろしま | 収益目的事業であるグローバル未来塾inひろしま運営管理業務委託に係る未収金である。 | 2,793,999 | |
| | 東広島市 | 収益目的事業である東広島市多文化共生事業推進業務委託に係る未収金である。 | 1,918,980 | |
| | (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に係る未収金である。 | 1,015,923 | |
| | 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に係る未収金である。 | 1,192,834 | |
| | <未収金計> | | | 12,416,612 |
| 前払金 | 広島県社会福祉協議会等 計5件 | 公益目的事業に係る福祉総合サービス保障保険及び年間購読料に係る前払金である。 | 102,951 | |
| | 労働基準監督署等 計2件 | 公益目的事業に係る令和3年度労災・雇用保険料の事業主負担分及び収益目的事業に係るクオカードの前払金である。 | 34,898 | |
| | <前払金計> | | | 137,849 |
| 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。 | 113,091 | |
| | <立替金計> | | | 113,091 |
| 流動資産合計 | | | 112,318,632 | |
| (固定資産) | | | | |
| 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。 | 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。 | 977,461,826 |
| | 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 | 3,547,700 |
| | | もみじ銀行広島中央支店 | 旧塩本基金特別会計に係る有価証券取得時の購入差額 | 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 | 2,780,700 |
| | <基本財産計> | | | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 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している。 | 6,284,419 |
| | 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 | 外国人研修生の支援事業の財源として管理している。 | 4,061,284 |
| | 環境改善積立資産 | 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している。 | 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 | NGO活動に対する支援事業の財源として管理している。 | 14,747,158 |
| | 収支差額変動準備 積立資産 | 普通預金 広島銀行県庁支店 | 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している。 | 353,785 |
| | | 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している。 | 19,991,000 |
| <特定資産計> | | | 51,437,646 | |

| | | | | |
|---------------|-------|--|--|---------------------------|
| 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 | ㈱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㈱(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(クリスタルビル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 | 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。 | 3,553,466 |
| | 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。 | 10,438,042 (4,578,024) |
| | | 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。 | (5,860,018) |
| | | | <その他固定資産計> | 41,296,036 |
| 固定資産合計 | | | | 1,092,733,682 |
| 資産合計 | | | | 1,205,052,314 |

| 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 | 6,774,721 | |
| | 広島県 | 令和3年度地域日本語教育を核とした多文化共生の地域づくり支援事業委託料の精算返戻金 | 2,844,503 | |
| | 広島県 | 留学生定着促進事業委託業務に係る精算返戻金 | 1,762,839 | |
| | ｼﾝ・ｴﾝｼﾞｰ(株) | 建物に係る電気料 | 1,237,050 | |
| | (独)国際協力機構 中国センター | 令和3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 | 1,061,436 | |
| | ㈱ディスク | 留学生支援業務に係る委託費 | 2,422,000 | |
| | リコーリース㈱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 | 5,596,004 | |
| | <未払金計> | | | 21,698,553 |
| | 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 | 3,653,000 |
| | <未払消費税等計> | | | 3,653,000 |
| | 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 | 885,462 |
| 研修部 | | 社会保険料等 | 82,661 | |
| <預り金計> | | | 968,123 | |
| 賞与引当金 | 県派遣職員・職員 計12名 | 令和4年6月に支給する賞与のうち、支給対象期間が令和3年度に帰属する見込額として計上 | 2,519,133 | |
| <賞与引当金計> | | | 2,519,133 | |
| リース債務 | 広島市中区中町8-18 執務室 サーバー一式 | ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの | 1,214,497 | |
| | 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 | ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの | 2,791,361 | |
| | <リース債務計> | | | 4,005,858 |
| | 流動負債合計 | | | 32,965,667 |
| (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 | ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの | 3,407,973 | |
| | 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 | ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの | 3,077,146 | |
| | <リース債務計> | | | 6,485,119 |
| 固定負債合計 | | | 6,485,119 | |
| 負債合計 | | | 39,450,786 | |
| 正味財産 | | | 1,165,601,528 | |

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 | 2,557,073 | 2,519,133 | 2,557,073 | | 2,519,133 |