

令和5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6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	98,310,074	100,178,550	△ 1,868,476
未収金	21,311,548	23,433,889	△ 2,122,341
前払金	480,143	533,069	△ 52,926
立替金	28,438	240,724	△ 212,286
流動資産合計	120,130,203	124,386,232	△ 4,256,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	977,959,826	977,945,826	14,000
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	2,282,700	2,296,700	△ 14,000
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	7,001,613	5,793,266	1,208,347
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	9,746,930	14,213,478	△ 4,466,548
収支差額変動準備積立資産	4,550,673	353,785	4,196,888
特定資産合計	31,360,500	30,421,813	938,687
(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	1,136,772	2,345,119	△ 1,208,347
リース資産	13,668,126	6,438,726	7,229,400
その他固定資産合計	42,109,426	36,088,373	6,021,053
固定資産合計	1,073,469,926	1,066,510,186	6,959,740
資産合計	1,193,600,129	1,190,896,418	2,703,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,655,109	21,589,676	65,433
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	3,778,600	4,101,400	△ 322,800
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	3,697,375	1,867,401	1,829,974
賞与引当金	2,762,691	2,442,916	319,775
リース債務	4,246,922	2,671,065	1,575,857
流動負債合計	36,271,697	32,793,458	3,478,239
2. 固定負債			
リース債務	9,490,674	3,906,703	5,583,971
固定負債合計	9,490,674	3,906,703	5,583,971
負債合計	45,762,371	36,700,161	9,062,210
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,012,496,438	1,016,962,986	△ 4,466,548
指定正味財産合計	1,012,496,438	1,016,962,986	△ 4,466,548
(うち基本財産への充当額)	(997,717,300)	(997,242,000)	475,300
(うち特定資産への充当額)	(14,779,138)	(19,720,986)	△ 4,941,848
2. 一般正味財産	135,341,320	137,233,271	△ 1,891,951
(うち基本財産への充当額)	(2,282,700)	(2,758,000)	△ 475,300
(うち特定資産への充当額)	(16,581,362)	(10,700,827)	5,880,535
正味財産合計	1,147,837,758	1,154,196,257	△ 6,358,499
負債及び正味財産合計	1,193,600,129	1,190,896,418	2,703,711

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	20,811,790	21,410,461	△ 598,671
基本財産受取利息	20,811,790	21,410,461	△ 598,671
特定資産運用益	0	145,800	△ 145,800
特定資産受取利息	0	145,800	△ 145,800
受取会費	19,594,000	19,575,000	19,000
賛助会員受取会費	4,594,000	4,575,000	19,000
センター事業参加受取会費	15,000,000	15,000,000	0
事業収益	50,783,399	42,420,113	8,363,286
施設利用料収益	13,024,170	11,870,150	1,154,020
研修等収益	37,759,229	30,549,963	7,209,266
受取補助金等	30,352,276	32,457,956	△ 2,105,680
受取地方公共団体等補助金	29,945,976	29,945,976	0
受取民間助成金	406,300	2,511,980	△ 2,105,680
地方公共団体等受託収益	295,329,457	297,716,599	△ 2,387,142
東広島市受託収益	2,254,459	2,205,010	49,449
広島県受託収益	208,024,159	211,514,850	△ 3,490,691
国際協力機構受託収益	85,050,839	83,996,739	1,054,100
受取負担金	13,087,259	3,943,068	9,144,191
受取負担金	13,087,259	3,943,068	9,144,191
受取寄付金	19,242,454	14,953,680	4,288,774
受取寄付金	14,775,906	14,420,000	355,906
受取寄付金振替額	4,466,548	533,680	3,932,868
雑収益	414,326	324,084	90,242
受取利息	93	51	42
雑収益	414,233	324,033	90,200
経常収益計	449,614,961	432,946,761	16,668,200
(2) 経常費用			
事業費	441,438,767	434,752,275	6,686,492
役員報酬	12,334,180	5,944,850	6,389,330
給料手当	71,907,795	73,192,960	△ 1,285,165
賞与引当金繰入額	2,618,423	2,339,765	278,658
福利厚生費	23,186,927	23,260,091	△ 73,164
賃金	53,312,149	53,499,258	△ 187,109
会議費	578,099	1,106,059	△ 527,960
旅費交通費	6,287,211	5,467,107	820,104
通信運搬費	4,063,339	4,206,950	△ 143,611
減価償却費	5,104,850	5,035,987	68,863
消耗什器備品費	932,600	2,299,350	△ 1,366,750
消耗品費	9,441,378	11,116,677	△ 1,675,299
修繕費	10,049,035	10,928,687	△ 879,652
印刷製本費	1,396,073	1,325,532	70,541
燃料費	104,464	81,461	23,003
光熱水料費	37,388,097	37,143,199	244,898
賃借料	29,385,665	24,730,844	4,654,821
保険料	1,295,697	849,356	446,341
諸謝金	11,608,816	11,752,855	△ 144,039
租税公課	14,429,484	14,027,270	402,214
支払負担金	12,336,534	12,038,964	297,570
支払助成金	26,937,030	24,053,971	2,883,059
委託費	105,505,286	109,465,739	△ 3,960,453
支払利息	130,445	129,611	834
雑費	1,105,190	755,732	349,458

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	10,114,145	9,134,603	979,542
役員報酬	1,457,792	343,000	1,114,792
給料手当	1,775,856	2,105,249	△ 329,393
賞与引当金繰入額	144,268	103,151	41,117
福利厚生費	575,519	398,397	177,122
旅費交通費	84,474	59,304	25,170
通信運搬費	57,430	61,078	△ 3,648
減価償却費	173,979	171,676	2,303
消耗品費	122,594	111,968	10,626
修繕費	203,768	221,752	△ 17,984
印刷製本費	5,175	0	5,175
燃料費	4,882	1,172	3,710
光熱水料費	55,961	70,652	△ 14,691
賃借料	2,989,535	3,019,176	△ 29,641
保険料	12,514	11,937	577
諸謝金	7,500	7,500	0
租税公課	374,776	347,448	27,328
支払負担金	1,495,223	1,498,663	△ 3,440
委託費	491,786	543,746	△ 51,960
支払利息	9,173	12,100	△ 2,927
雑費	71,940	46,634	25,306
経常費用計	451,552,912	443,886,878	7,666,034
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,937,951	△ 10,940,117	9,002,166
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,937,951	△ 10,940,117	9,002,166
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	46,000	68,526	△ 22,526
有価証券売却益	46,000	68,526	△ 22,526
経常外収益計	46,000	68,526	△ 22,526
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	46,000	68,526	△ 22,526
当期一般正味財産増減額	△ 1,891,951	△ 10,871,591	8,979,640
一般正味財産期首残高	137,233,271	148,104,862	△ 10,871,591
一般正味財産期末残高	135,341,320	137,233,271	△ 1,891,951
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,466,548	△ 533,680	△ 3,932,868
当期指定正味財産増減額	△ 4,466,548	△ 533,680	△ 3,932,868
指定正味財産期首残高	1,016,962,986	1,017,496,666	△ 533,680
指定正味財産期末残高	1,012,496,438	1,016,962,986	△ 4,466,548
III 正味財産期末残高	1,147,837,758	1,154,196,257	△ 6,358,499

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	977,945,826	994,725,913	994,711,913	977,959,826
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	2,296,700	476,000	490,000	2,282,700
小計	1,000,000,000	995,201,913	995,201,913	1,000,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	5,793,266	1,208,347	0	7,001,613
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	14,213,478		4,466,548	9,746,930
収支差額変動準備積 立資産	353,785	11,196,888	7,000,000	4,550,673
小計	30,421,813	12,405,235	11,466,548	31,360,500
合計	1,030,421,813	1,007,607,148	1,006,668,461	1,031,360,500

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	977,959,826	(977,959,826)	(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	2,282,700	(0)	(2,282,700)	-
小計	1,000,000,000	(997,717,300)	(2,282,700)	-
特定資産				
減価償却引当資産	7,001,613		(7,001,613)	-
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	9,746,930	(9,746,930)		-
収支差額変動準備積 立資産	4,550,673	(970,924)	(3,579,749)	-
小計	31,360,500	(14,779,138)	(16,581,362)	-
合計	1,031,360,500	(1,012,496,438)	(18,864,062)	-

- 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	8,863,575	7,726,803	1,136,772
リース資産	21,197,275	7,529,149	13,668,126
合計	30,060,850	15,255,952	14,804,898

- 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
日本高速道路保有債務返済機構第28回	100,096,000	105,920,000	5,824,000
利付国庫債券20年第92回	40,058,600	42,076,000	2,017,400
利付国庫債券20年第93回	49,888,500	52,665,000	2,776,500
利付国庫債券20年第94回	29,876,200	31,689,000	1,812,800
愛知県公募公債平成19年度第2回	299,931,000	320,400,000	20,469,000
利付国庫債券20年第93回	99,574,000	105,330,000	5,756,000
利付国庫債券20年第113回	10,242,526	11,262,020	1,019,494
福岡市公募公債20年第4回	99,172,000	108,790,000	9,618,000
利付国庫債券20年第128回	49,843,000	54,980,000	5,137,000
日本高速道路保有債務返済機構第138回	99,687,000	109,610,000	9,923,000
第29回政府保証民間都市開発債(グリーンボンド)	99,591,000	98,710,000	△ 881,000
合計	977,959,826	1,041,432,020	63,472,194

- 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	—
ウクライナ避難民支援助成プログラム助成金	(公財)日本財団	0	344,000	344,000	0	—
多文化共生研修助成金	(一財)自治体国際化協会		47,360	47,360	0	—
地域国際化協会連絡協議会研修助成金	地域国際化協会連絡協議会	0	14,940	14,940	0	—
	小計	0	30,352,276	30,352,276	0	
合計		0	30,352,276	30,352,276	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	4,466,548
合計	4,466,548

- 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6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 広島銀行県庁支店 広島銀行県庁支店 広島銀行県庁支店 広島銀行県庁支店 広島銀行西条支店 広島銀行西条支店 広島銀行西条支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として(企業等) 運転資金として(県民支援) 運転資金として(活躍支援C) 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	208,146 98,101,928 (8,417,824) (699,717) (55,907) (9,916,490) (78,869,803) (22,252) (104,860) (15,075)		
	<現金・預金計>			98,310,074		
	未収金	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燃料価格高騰に伴う経費負担金に係る未収金である。	5,807,887		
		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。	3,477,941		
		へいわ創造機構ひろしま	公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。	3,445,719		
		(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並びに研修室利用料に係る未収金である。	3,395,697		
		東広島市	公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。	2,254,459		
		研修員等 計27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研修事業費である。	2,929,845		
	<未収金計>			21,311,548		
	前払金	(特非)NGOひろしま等 計2件	草の根国際交流助成金の前払金である。	320,000		
		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。	160,143		
	<前払金計>			480,143		
	立替金	嘱託員等	雇用保険料労働者負担分等の立替金である。	28,438		
				<立替金計>		
	<立替金計>			28,438		
	流動資産合計			120,130,203		
	(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。	977,959,826	
			定期預金	広島信用金庫本店	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している。 (公益目的事業90% 管理費10%)	16,152,300
			普通預金	広島銀行県庁支店	基本財産の一部を普通預金として保有している。	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	基本財産(有価証券)の償還差額積立金	2,282,700
				広島銀行県庁支店		<基本財産計>
			<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	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。	7,001,613
				広島銀行西条支店		<特定資産計>
			ベトナム研修員支援 記念活用積立資産	普通預金	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
	広島銀行西条支店	<特定資産計>				
	普通預金	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		
広島銀行西条支店	<特定資産計>					
草の根国際協力活動 支援積立資産	普通預金	NGO活動に対する支援事業の財源として管理している。	9,746,930			
	広島銀行西条支店		<特定資産計>			
収支差額変動準備 積立資産	普通預金	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。	4,550,673			
	広島銀行県庁支店		<特定資産計>			
<特定資産計>			31,360,500			

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
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等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4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。	1,136,772
	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。	13,668,126 (6,533,538)
		東広島市鏡山3-3-1 CPルームPC及び自習室サーバー一式 執務室ノートPC一式	公益及び収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。	(7,134,588)
<その他固定資産計>			42,109,426	
固定資産合計			1,073,469,926	
資産合計			1,193,600,129	

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	8,096,195
		㈱キャリアプランニング	留学生就職支援業務委託費	3,000,000
		(一社)グローバル人材ネットワーク	合同企業説明会運営委託費	2,720,000
		中国電力㈱	建物に係る電気料	1,747,792
		広島県	留学生定着促進事業委託業務に係る精算返戻金	929,927
		㈱大塚商会等 計50件	公益目的事業及び収益目的事業に係る電話料金及び消耗品等	5,161,195
		<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	3,778,600
	<未払消費税等計>			3,778,600
	前受会費	賛助会員	令和6年度賛助会員会費	10,000
	<前受会費計>			10,000
	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	1,267,982
		研修部	社会保険料等	2,429,393
	<預り金計>			3,697,375
	賞与引当金	県派遣職員・職員 計10名	令和6年6月に支給する賞与のうち、支給対象期間が令和5年度に帰属する見込額として計上	2,762,691
<賞与引当金計>			2,762,691	
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	1,298,149	
	東広島市鏡山3-3-1 CPルームPC及び自習室サーバー一式 執務室ノートPC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	2,948,773	
	<リース債務計>			4,246,922
流動負債合計			36,271,697	
(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	5,238,656
		東広島市鏡山3-3-1 CPルームPC及び自習室サーバー一式 執務室ノートPC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	4,252,018
	<リース債務計>			9,490,674
固定負債合計			9,490,674	
負債合計			45,762,371	
正味財産			1,147,837,758	

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	2,442,916	2,762,691	2,442,916		2,762,691