

2017 年度（平成 29 年度）収支決算書

公益財団法人 滋賀県国際協会

貸借対照表

2018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	29,114,139	21,051,528	8,062,611
未収金	554,355	883,748	△ 329,393
預託金	11,440	11,440	0
立替金	5,191	6,389	△ 1,198
流動資産合計	29,685,125	21,953,105	7,732,020
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	258,589	258,589	0
定期預金	30,754,994	13,248,674	17,506,320
投資有価証券	405,182,556	422,838,310	△ 17,655,754
基本財産合計	436,196,139	436,345,573	△ 149,434
(2)特定資産			
退職給付引当資産	23,387,530	21,049,153	2,338,377
減価償却引当資産	4,816,507	4,600,668	215,839
びわこ奨学金基金	300,170,525	300,184,625	△ 14,100
びわこ奨学金基金積立資産	5,178,000	5,178,000	0
協会40周年準備資金積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000
寄付金(指定:協会職員研修)	356,778	497,862	△ 141,084
特定資産合計	335,109,340	332,510,308	2,599,032
(3)その他固定資産			
車両運搬具	123,777	248,297	△ 124,520
什器備品	158,027	358,608	△ 200,581
その他固定資産合計	281,804	606,905	△ 325,101
固定資産合計	771,587,283	769,462,786	2,124,497
資産合計	801,272,408	791,415,891	9,856,517
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,447,787	7,271,534	3,176,253
預り金	574,878	237,763	337,115
流動負債合計	11,022,665	7,509,297	3,513,368
2 固定負債			
退職給付引当金	23,387,530	21,049,153	2,338,377
固定負債合計	23,387,530	21,049,153	2,338,377
負債合計	34,410,195	28,558,450	5,851,745
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	722,859,401	723,022,935	△ 163,534
指定正味財産合計	722,859,401	723,022,935	△ 163,534
(うち基本財産への充当額)	(422,688,876)	(422,838,310)	(△ 149,434)
(うち特定資産への充当額)	(300,170,525)	(300,184,625)	(△ 14,100)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(13,507,263)	(13,507,263)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,551,285)	(11,276,530)	(274,755)
正味財産合計	766,862,213	762,857,441	4,004,772
負債及び正味財産合計	801,272,408	791,415,891	9,856,517

貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	14,135,075	11,278,711	3,700,353		29,114,139
未収金	373,773	180,582	0		554,355
預託金	11,440	0	0		11,440
立替金	5,191	0	0		5,191
流動資産合計	14,525,479	11,459,293	3,700,353		29,685,125
2 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	228,334	0	30,255		258,589
定期預金	27,156,660	0	3,598,334		30,754,994
投資有価証券	357,776,197	0	47,406,359		405,182,556
基本財産合計	385,161,191	0	51,034,948		436,196,139
(2)特定資産					
退職給付引当資産	21,029,828	0	2,357,702		23,387,530
減価償却引当資産	4,252,976	0	563,531		4,816,507
びわこ奨学金基金	300,170,525	0	0		300,170,525
びわこ奨学金基金積立資産	5,178,000	0	0		5,178,000
協会40周年準備資金積立資産	1,200,000	0	0		1,200,000
寄付金(指定:協会職員研修)	356,778	0	0		356,778
特定資産合計	332,188,107	0	2,921,233		335,109,340
(3)その他固定資産					
車両運搬具	89,119	14,853	19,805		123,777
什器備品	76,423	64,621	16,983		158,027
その他固定資産合計	165,542	79,474	36,788		281,804
固定資産合計	717,514,840	79,474	53,992,969		771,587,283
資産合計	732,040,319	11,538,767	57,693,322		801,272,408
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	8,276,117	2,167,415	4,255		10,447,787
預り金	574,878	0	0		574,878
流動負債合計	8,850,995	2,167,415	4,255		11,022,665
2 固定負債					
退職給付引当金	21,029,828	0	2,357,702		23,387,530
固定負債合計	21,029,828	0	2,357,702		23,387,530
負債合計	29,880,823	2,167,415	2,361,957		34,410,195
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	673,404,803	0	49,454,598		722,859,401
指定正味財産合計	673,404,803	0	49,454,598		722,859,401
(うち基本財産への充当額)	(373,234,278)	(0)	(49,454,598)		(422,688,876)
(うち特定資産への充当額)	(300,170,525)	(0)	(0)		(300,170,525)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(11,926,913)	(0)	(1,580,350)		(13,507,263)
(うち特定資産への充当額)	(10,987,754)	(0)	(563,531)		(11,551,285)
正味財産合計	702,159,496	9,371,352	55,331,365		766,862,213
負債及び正味財産合計	732,040,319	11,538,767	57,693,322		801,272,408

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	5,290,222	7,106,814	△ 1,816,592
奨学金基金運用益	3,000,517	3,001,294	△ 777
受取会費	2,130,150	2,152,850	△ 22,700
事業収益	25,527,006	25,343,715	183,291
受取補助金等	49,266,611	49,029,791	236,820
受取負担金	2,249,088	1,366,100	882,988
受取受託金	70,608,966	48,807,073	21,801,893
受取寄付金	119,500	216,566	△ 97,066
雑収益	309,043	165,016	144,027
経常収益計	158,501,103	137,189,219	21,311,884
(2)経常費用			
事業費	146,677,645	128,614,824	18,062,821
管理費	7,655,152	7,991,278	△ 336,126
経常費用計	154,332,797	136,606,102	17,726,695
評価損益等調整前当期 経常増減額	4,168,306	583,117	3,585,189
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,168,306	583,117	3,585,189
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			
什器備品除却損	0	6,763	△ 6,763
経常外費用計	0	6,763	△ 6,763
当期経常外増減額	0	△ 6,763	6,763
当期一般正味財産増減額	4,168,306	576,354	3,591,952
一般正味財産期首残高	39,834,506	39,258,152	576,354
一般正味財産期末残高	44,002,812	39,834,506	4,168,306
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	5,290,222	7,106,814	△ 1,816,592
基本財産受取利息	△ 149,434	△ 95,630	△ 53,804
奨学金基金受取利息	3,000,517	3,001,294	△ 777
奨学金基金受取利息	△ 14,100	△ 14,100	0
一般正味財産への振替額	△ 8,290,739	△ 10,108,108	1,817,369
当期指定正味財産増減額	△ 163,534	△ 109,730	△ 53,804
指定正味財産期首残高	723,022,935	723,132,665	△ 109,730
指定正味財産期末残高	722,859,401	723,022,935	△ 163,534
III 正味財産期末残高	766,862,213	762,857,441	4,004,772

正味財産増減計算書内訳表

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	4,671,266	0	618,956	5,290,222
基本財産受取利息	4,671,266	0	618,956	5,290,222
有価証券	4,670,364	0	618,837	5,289,201
定期預金	900	0	119	1,019
普通預金	2	0	0	2
奨学金基金運用益	3,000,517	0	0	3,000,517
奨学金基金受取利息	3,000,517	0	0	3,000,517
有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	517	0	0	517
受取会費	1,065,075	0	1,065,075	2,130,150
個人受取会費	295,075	0	295,075	590,150
団体受取会費	770,000	0	770,000	1,540,000
事業収益	140,748	25,386,258	0	25,527,006
海外渡航支援事業収益	0	25,386,258	0	25,386,258
国際教育協働推進事業収益(教材販売)	137,648	0	0	137,648
ホームページ広告掲載事業収益	0	0	0	0
国際情報サロン運営事業収益(コピー等)	3,100	0	0	3,100
受取補助金等	42,579,187	347,070	6,340,354	49,266,611
公共補助金	41,534,734	347,070	6,292,294	48,174,098
滋賀県国際協会事業費補助金	31,586,836	347,070	6,292,294	38,226,200
多文化共生推進事業補助金	9,947,898	0	0	9,947,898
民間助成金	1,044,453	0	48,060	1,092,513
多文化共生のまちづくり促進事業助成金	950,087	0	0	950,087
多文化共生研修助成金	1,440	0	0	1,440
地域国際化協会連絡協議会研修助成金	2,400	0	48,060	50,460
地域国際化協会連絡協議会海外研修プログラム助成金	90,526	0	0	90,526
受取負担金	99,088	2,000,000	150,000	2,249,088
事業負担金	83,788	2,000,000	150,000	2,233,788
JICA推進員受入負担金	0	0	150,000	150,000
印紙等販売事務負担金	0	2,000,000	0	2,000,000
近畿地域国際化協会連絡協議会共催研修負担金	83,788	0	0	83,788
参加者負担金	15,300	0	0	15,300
受取受託金	70,608,966	0	0	70,608,966
地方公共団体受託金	70,608,966	0	0	70,608,966
海外技術協力推進事業受託金	2,087,094	0	0	2,087,094
友好諸国受入事業受託金	2,072,268	0	0	2,072,268
JCMU管理運営受託金	66,449,604	0	0	66,449,604
受取寄付金	119,500	0	0	119,500
寄付金	110,000	0	0	110,000
寄付金(指定)	9,500	0	0	9,500
雑収益	306,279	107	2,657	309,043
受取預金利息	244	107	2,657	3,008
雑収益	306,035	0	0	306,035
経常収益計	122,590,626	27,733,435	8,177,042	158,501,103
(2) 経常費用				
事業費	124,491,328	22,186,317		146,677,645
給料手当	33,128,419	1,477,085		34,605,504
退職給付費用	2,025,503	0		2,025,503
福利厚生費	7,588,104	438,610		8,026,714
交際費	6,804	0		6,804
旅費交通費	1,826,614	0		1,826,614
通信運搬費	1,227,041	20,783		1,247,824
食料費	757,533	0		757,533
減価償却費	159,249	130,463		289,712
消耗什器備品費	75,168	11,933		87,101
消耗品費	1,778,291	21,351		1,799,642
修繕費	29,832,143	48,892		29,881,035
印刷製本費	1,871,202	9,327		1,880,529
燃料費	26,202	2,060		28,262
光熱水料費	21,750,530	197,185		21,947,715
賃借料	6,555,098	935,037		7,490,135
保険料	355,682	8,523		364,205

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
諸 謝 金	758,950	0		758,950
支 払 手 数 料	878,386	75,884		954,270
租 税 公 課	1,940,822	146,086		2,086,908
支 払 負 担 金	74,682	0		74,682
支 払 助 成 金	4,132,400	0		4,132,400
委 託 費	7,742,335	18,663,098		26,405,433
雑 費	170	0		170
管 理 費			7,655,152	7,655,152
給 料 手 当			4,379,294	4,379,294
退職給 付 費用			312,874	312,874
福 利 厚 生 費			1,061,515	1,061,515
交 際 費			21,600	21,600
会 議 費			57,710	57,710
旅 費 交 通 費			109,880	109,880
通 信 運 搬 費			124,620	124,620
減 価 償 却 費			35,389	35,389
消耗什器備品費			6,859	6,859
消 耗 品 費			9,269	9,269
修 繕 費			35,016	35,016
印 刷 製 本 費			5,361	5,361
燃 料 費			1,184	1,184
光 熱 水 料 費			187,805	187,805
賃 借 料			875,210	875,210
保 險 料			4,899	4,899
支 払 手 数 料			184,063	184,063
租 税 公 課			6,392	6,392
支 払 負 担 金			223,913	223,913
委 託 費			12,299	12,299
経常費用計	124,491,328	22,186,317	7,655,152	154,332,797
評価損益調整前当期増減額	△ 1,900,702	5,547,118	521,890	4,168,306
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,900,702	5,547,118	521,890	4,168,306
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	2,657,133	△ 2,657,133	0	0
今年度他会計振替額	2,657,133	△ 2,657,133	0	0
当期一般正味財産増減額	756,431	2,889,985	521,890	4,168,306
一般正味財産期首残高	27,998,264	6,481,367	5,354,875	39,834,506
一般正味財産期末残高	28,754,695	9,371,352	5,876,765	44,002,812
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	4,671,266	0	618,956	5,290,222
基本財産受取利息	△ 131,950	0	△ 17,484	△ 149,434
奨学金基金受取利息	3,000,517	0	0	3,000,517
奨学金基金受取利息	△ 14,100	0	0	△ 14,100
一般正味財産への振替額	△ 7,671,783	0	△ 618,956	△ 8,290,739
当期指定正味財産増減額	△ 146,050	0	△ 17,484	△ 163,534
指定正味財産期首残高	673,550,851	0	49,472,084	723,022,935
指定正味財産期末残高	673,404,801	0	49,454,600	722,859,401
III 正味財産期末残高	702,159,496	9,371,352	55,331,365	766,862,213

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1)有価証券の評価基準および評価方法について

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法について

什器備品の減価償却は、定額法によっている。

(3)引当金の計上基準について

退職給付引当金 ……

職員の退職給付の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4)消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	普通預金	258,589	0	0	258,589
	定期預金	13,248,674	20,000,000	2,493,680	30,754,994
	有価証券(合計)	422,838,310	294,434,718	312,090,472	405,182,556
	基本財産合計	436,345,573	314,434,718	314,584,152	436,196,139
特定資産	退職給付引当資産	21,049,153	2,338,377	0	23,387,530
	減価償却引当資産	4,600,668	215,839	0	4,816,507
	有価証券(奨学金基金)	300,184,625	27,200	41,300	300,170,525
	びわこ奨学金基金積立資産	5,178,000	0	0	5,178,000
	協会40周年準備資金積立資産	1,000,000	200,000	0	1,200,000
	寄付金(指定:協会職員研修)	497,862	100,026	241,110	356,778
	特定資産合計	332,510,308	2,881,442	282,410	335,109,340

3 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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				
普通預金	258,589	－	258,589	－
定期預金	30,754,994	17,506,320	13,248,674	－
有価証券	405,182,556	405,182,556	－	－
小 計	436,196,139	422,688,876	13,507,263	－
特定資産				
退職給付引当資産	23,387,530	－	－	23,387,530
減価償却引当資産	4,816,507	－	4,816,507	－
びわこ奨学金基金(有価証券)	300,170,525	300,170,525	－	－
びわこ奨学金基金積立資産(定期預金)	5,178,000	－	5,178,000	－
協会40周年準備資金積立資産(定期預金)	1,200,000	－	1,200,000	－
寄付金(指定)(普通預金)	356,778	－	356,778	－
小 計	335,109,340	300,170,525	11,551,285	23,387,530
合計	771,305,479	722,859,401	25,058,548	23,387,530

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	H29年度末
車両運搬具	1,808,373	1,684,596	123,777
什器備品	2,904,730	2,746,703	158,027
合 計	4,713,103	4,431,299	281,804

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第 293 回 利付国庫債券(10年)	9,999,155	10,043,000	43,845
第 147 回 利付国庫債券(20年)	100,752,063	119,860,000	19,107,937
第 162 回 利付国庫債券(20年)	294,431,338	297,168,400	2,737,062
第 155 回 利付国庫債券(20年)	100,147,325	110,010,000	9,862,675
第 321 回 利付国庫債券(10年)	200,023,200	208,920,000	8,896,800
合 計	705,353,081	746,001,400	40,648,319

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額およ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						
滋賀県国際協会事業費補助金	滋賀県	0	38,226,200	△ 38,226,200	0	
多文化共生推進事業補助金	滋賀県	0	9,947,898	△ 9,947,898	0	
助成金						
多文化共生のまちづくり促進事業助成金	(一財)自治体国際化協会	0	950,087	△ 950,087	0	
多文化共生研修助成金	(一財)自治体国際化協会	0	1,440	△ 1,440	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	50,460	△ 50,460	0	
地域国際化協会連絡協議会海外研修プログラム助成金	地域国際化協会 連絡協議会	0	90,526	△ 90,526	0	
合 計		0	49,266,611	△ 49,266,611	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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	
基本財産受取利息	5,290,222
びわこ奨学基金受取利息	3,000,517
合計額	8,290,739

附属明細書

1 基本財産および特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	258,589	0	0	258,589
	定期預金	13,248,674	20,000,000	2,493,680	30,754,994
	有価証券(合計)	422,838,310	294,434,718	312,090,472	405,182,556
	基本財産計	436,345,573	314,434,718	314,584,152	436,196,139
特定資産	退職給付引当資産	21,049,153	2,338,377	0	23,387,530
	減価償却引当資産	4,600,668	215,839	0	4,816,507
	有価証券(奨学金基金)	300,184,625	27,200	41,300	300,170,525
	びわこ奨学金基金積立資産	5,178,000	0	0	5,178,000
	協会40周年準備資金積立資産	1,000,000	200,000	0	1,200,000
	寄付金(指定:協会職員研修)	497,862	100,026	241,110	356,778
	特定資産計	332,510,308	2,881,442	282,410	335,109,340

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	
退職給付引当金	21,049,153	2,338,377	0	0	23,387,530

2018年3月31日現在

2018年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管		170,900
			パスポート写真撮影事業収益3/30日分売上金として	165,900
			国際情報サロン(コピーサービス等)の釣銭等として	5,000
	預金	普通預金		28,943,239
		滋賀銀行県庁支店 No.256680	運転資金として	8,775,826
		滋賀銀行県庁支店 No.275458	会費の受入口座として	184,778
		滋賀銀行県庁支店 No.457345	国際教育教材の販売収益の受入口座として	716,144
		滋賀銀行県庁支店 No.50		
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.333682	会費の受入口座として	282,726
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.272928	奨学金支給事業の運転資金として	2,278,491
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.889458	事業収益(パスポート写真撮影事業)の受入口座として	11,210,985
		滋賀銀行 彦根支店 No.176289	ミシガン州立大学連合日本センター管理運営委託費等の受入口座として	5,494,289
	未収金		事業の未収金として	554,355
		職員	公・法 労働保険料 過払い分	6,794
		彦根事務所	公 本部および彦根事務所間の資金精算分として	366,979
		レッドホースコーポレーション㈱	カタログラック設置 3月分	180,582
	預託金		公用車の売却・廃車時のリサイクル預託金として	11,440
	立替金		職員の雇用保険料を立替えて支出したものの	5,191
流動資産合計				29,685,125
(固定資産)				
基本財産	預金	普通預金		258,589
		滋賀銀行県庁支店 No.403649	法人活動の用に供する財産として、運用益を職員人件費、管理費の財源として使用している	258,589
		定期預金		30,754,994
		滋賀銀行県庁支店 No.10112418	寄付金等を法人活動の用に供する財産として保有している	7,542,778
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.126391	過去の寄付金および国連への貸付金の償還金を法人活動の用に供する財産として保有している	3,212,216
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.136964	法人活動の用に供する財産として保有している	2,493,680
	投資有価証券	〃 No.136964(指定正味財産充当分)	〃	17,506,320
		第293回 利付国庫債券(10年)		405,182,556
		第147回 利付国庫債券(20年)		9,999,155
		第162回 利付国庫債券(20年)		100,752,063
				294,431,338
基本財産合計				436,196,139
特定資産	退職給付引当資産	滋賀銀行県庁支店 No.42273538	プロパー職員3名に対する退職金の支払いとして管理されている預金	23,387,530
	減価償却引当資産	滋賀銀行県庁支店 No.42273538	什器備品の購入資金として管理されている預金	4,816,507
	びわこ奨学金基金			300,170,525
		普通預金		0
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.832479	奨学金支給事業に供するために管理されている預金	0
	投資有価証券			300,170,525
		第321回 利付国庫債券(10年)	奨学金支給事業に供する財産として、運用益を事業費、事務費の財源として使用している	200,023,200
		第155回 利付国庫債券(20年)		100,147,325
	びわこ奨学金基金積立資産	定期預金		5,178,000
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.5116		5,178,000
	協会40周年準備資金積立資産	滋賀銀行県庁支店 No.10162088	公益目的事業としての40周年記念事業のために積み立てられた資産	1,200,000
	寄付金(指定:協会職員研修)	滋賀銀行県庁支店 No.505005	職員の資質向上資金として指定された寄付金	356,778
特定資産合計				335,109,340
その他固定資産	車両運搬具	ホンダ フィットシャトル	法人活動の用に供するために財産として保有しているもの	123,777
	什器備品	カウンター、サーバー 等	法人活動の用に供するために財産として保有しているもの	158,027
その他固定資産合計				281,804
固定資産合計				771,587,283
資産合計				801,272,408
(流動負債)				
	未払金	事業費および管理費に対する未払額		10,447,787
		職員	公・法 3月分給与(事務員、外国人相談員、職員時間外手当)	1,271,865
		社会保険事務所	公・法 2・3月分社会保険料および労働保険料H29年度精算分	693,371
		日本郵便(株)、ヤマト運輸(株)	公 送料 3月分	46,472
		シルバー人材センター	公 情報紙発送封入作業手数料	5,907
		NTTファイナンス	公・収・法 3月分事務所電話代・3月分携帯電話代	39,690
		滋賀県	公・収・法 協会事業費補助金 返還分	52,585
		滋賀県	公 友好諸国受入事業委託料 返還分	359,532
		(株)JCB	公 ETC利用料(3月分)	1,860
		ドリーム・トレイン・インターネット	公・収・法 支払手数料(インターネット接続利用料 3月分)	1,027
		富士ゼロックス京都(株)	公・収・法 修繕費(コピー機保守料 3月分)	20,597
		(株)トップアスкул	公・収・法 消耗品費(コピー用紙他文具等)	23,057
		(株)日興商会	公・収・法 消耗品費(文具等)	1,338
		(株)アヤハディオ大津店	公・収・法 消耗品費(掃除用具等)	3,062

		(株)凡人社	公 図書等	18,864
		愛のタクシーチケット(株)	法 タクシー代(3月分)	1,570
		日本郵便(株)、ヤマト運輸(株)	法 送料(3月分)	2,201
		滋賀銀行	公・収・法 支払手数料(ネットバンキング) 3月分	3,240
		国・県・大津市	公・法 後期消費税納入分	1,030,466
		(協)滋賀写真業協会	収 パスポート用写真撮影事業 委託料精算	2,028,181
		国・県・大津市	収 収益事業に係る消費税・法人税	139,234
		滋賀県	公 ミシガンセンター管理運営委託料 返還分	841,396
		彦根市公営企業水道事業会計	公 JCMU 上下水道代 3月分	262,958
		関西電力(株)	公 JCMU 電気代 3月分	850,784
		DTI(株)	公 JCMU インターネット接続料金 3月分	1,027
		日本郵便(株)	公 JCMU 郵送料 3月分	12,266
		企業組合近江管理美装	公 JCMU 清掃業務委託料 3月分	137,289
		企業組合近江管理美装	公 JCMU 宿舍等廊下クロス取替工事	95,040
		オリックス・ファシリティーズ株式会社	公 JCMU 設備管理業務委託料 3月分	216,000
		(有)山一組	公 JCMU 樹木及び庭園管理委託料	1,998,000
		(株)滋賀銀行	公 JCMU 残高証明書発行・振込手数料	11,340
		(株)トップアスкул	公 JCMU 事務用品代	131,433
		熊谷電工(株)	公 JCMU センター棟109室ブラインド修繕	92,880
		太田書店	公 JCMU 図書代	53,255
	預り金			574,878
流動負債合計				11,022,665
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	ブローパー職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	23,387,530
固定負債合計				23,387,530
負債合計				34,410,195
正味財産				766,862,213