

I 第1号議案 平成29年度 事業報告

総括

センターの主催行事を充実しながら継続する。「利用者が使用しやすい施設として運営する。」という観点でセンターの活性化を図ってきた。

主催行事については、「次代を担う“人づくり”」を目標に、永年続けてきた行事を一層充実しながら継続してきた。

29年度、初めて利用した団体も13団体あった。また、町内の幼稚園、保育園の行事「おとまり保育」として年々利用が増えてきた。

府中町教育委員会も中学生を対象にリーダー研修会や家庭教育支援チームの活動場所小・中学校の遠足等、町内の利用も増えてきた。

1 理事会・評議員会について

1) 理事会 (5回)

- ・第1回 5月22日開催、平成28年度事業報告及び収支決算、定款の第40条「公告の方法について」の変更、理事・監事の改選が提案され承認された。
- ・第2回 6月7日開催、理事長・専務理事の選定を行う。
役員改選に伴い、理事長：筒井數三氏、専務理事：樽谷和子氏が選出された。
- ・第3回 11月13日開催、筒井數三理事長のご逝去にともない、新理事長の選定を行う。新理事長に筒井幹治氏が選任された。
- ・第4回 1月6日開催、平成30年度事業計画及び収支予算が提案され承認された。
- ・第5回 2月2日開催、理事の交替について、田中秀和理事から辞任届が提出され承認された。
藏田和樹氏と筒井雄三氏が理事候補者として選出された。

2) 評議員会 (3回)

- ・定時 6月7日開催、平成28年度事業報告及び収支決算書が承認された。
定款の第40条「公告の方法について」の変更、理事・監事の改選が提案され承認された。
- ・臨時 1月6日開催、議題の平成30年度事業計画及び収支予算が承認された。
- ・臨時 2月17日開催、理事の交替について
田中秀和理事が退任され、藏田和樹氏と筒井雄三氏が選任された。

2 奨学金給付事業

平成 29 年度より 5 名の給付者の内、一般奨学生と府中町奨学生に分けて募集した。一般奨学生は県内高校に募集、府中町奨学生は府中町内の中学 3 年生を対象に募集した。府中町奨学生の募集は、2 月 1 日～28 日までとし町内 2 中学校長に推薦を依頼し、各校 1 名の応募者があり、書面審査会で 2 名を承認した。一般奨学生の応募期間は 3 月 1 日～4 月 15 日までとし、2 校より 2 名の応募者があった。5 月 13 日に面接を行い、2 名とも自分の進路や国際交流について関心があり、奨学金給付に相応しい者と認め、5 月より奨学金を給付した。

奨学生は夏に開催した日韓青少年交流事業では、ボランティアとして参加し活躍してくれた。

平成 29 年度は 9 名（継続 5 名、新規 4 名）の高校生に給付した。

3 青少年のスポーツ振興事業

1) サッカージュニアチーム韓国派遣（8 月 18 日～20 日）

『アジアジュニアカップ広島 2017』少年サッカー親善大会で優勝した「府中南 F C 」が、韓国釜山広域市徳川初等学校を訪問した。サッカー交流やホームステイ、市内観光をし、異文化体験や交流をした。

派遣団員：選手 8 名、監督 1 名、保護者 5 名、引率 1 名 合計 15 名

2) 第 29 回アジアジュニアカップ広島 2018 を開催（1 月 6 日・7 日）

海外からの参加は無く、県外から 1 チーム、県内から 15 チーム、合計 16 チームで熱戦が繰り広げられた。好天に恵まれ選手たちは元気よくボールを追っていた。結果、優勝は、サンフレッチェ広島 J r、準優勝は五日市サッカースポーツ少年団 3 位は海田 F C と安芸府中サッカースポーツ少年団であった。

4 青少年の国際交流事業

1) 第 48 回『広島日韓青少年交流事業 2017』

① 広島青少年韓国訪問（7 月 25 日～7 月 29 日）

学生 13 名、引率：3 名 合計 16 名

訪問地：江原道知事表敬訪問、春川市議会、春川高校、警察博物館、春川教育大学、三雲寺にて茶道体験、景福宮、民族博物館、明洞散策

② 韓国青少年広島訪問（8 月 1 日～8 月 7 日）

学生 20 名、引率：2 名 合計 22 名

訪問地：宮島（しゃもじ作り）、広島県知事表敬訪問、平和公園、原爆資料館、プロ野球観戦、縮景園、広島城、メリィハウス八千代、吉田高校、たかみや国際交流協会ホームステイ

- 2) 指導者交流：韓国 UNESCO 江原道協会との交流
10月23日～25日の日程で広島からの参加者は5名で実施した。

5 地域貢献事業

1) キッズクリニック（就学前園児指導）4回実施

- ① 7月13日 ピッコロゴード保育園 34名
- ② 10月19日 第二府中ひかり保育園（雨天中止）
- ③ 11月16日 府中ひかり保育園 35名
- ④ 12月7日 若竹保育園 34名
- ⑤ 1月26日 金剛保育園（インフルエンザで中止）
- ⑥ 2月16日 認定こども園つばめ 96名

2) ジュニア指導（小学生U12）3回実施

- ① 7月3日 ② 9月11日 ③ 1月14日

3) 府中町立中学校生徒会のリーダー研修

12月25日、府中町教育委員会主催のリーダー研修会をセンターにて実施し、生徒会の活性化に向けてリーダーの養成を行う。（場所提供）

4) 府中町家庭教育支援チーム「くすの木」の主催で子育てや子供に関する悩みや心配ごとについて、相談や支援を行う。

5) 映画「李 藝」上映会とトーク

朝鮮通信使世界記憶遺産登録祝賀行事として、NPO法人広島国際交流センターとともに実施した。

期 日：3月24日（土） 場所：広島青少年文化センター「第一研修室」
参加者： 67名

6 (公社) 青少年育成広島県民会議主催「少年の主張」中学生話し方大会 2017 を後援。 (9月2日)

県下6,072通の応募作文の中から選ばれた24名が発表。優秀者5名に対し副賞として第49回『広島日韓青少年交流事業2018』広島青少年韓国訪問団員として決定する。

7 施設整備について

グラウンド防球フェンスの嵩上げ工事（12月27日～1月26日）

サッカー練習中にボールが近隣へ落下する為、低い防球フェンスの嵩上げ工事をした。

8 施設利用について

資料1 月別施設使用状況を参照

新規の利用者が徐々に増えてきた。29年度は43,041名の利用があった。

利用後のアンケートでは概ね良好の回答を得た。

II 第2号議案 平成29年度 決算報告

1 収入の部

事業収益合計	38,908,697 円
受取寄付振替額	24,528,178 円 (受取総額は26,930,000 円)
雑収益	<u>1,951,320 円</u>
経常収益合計	65,388,195 円

2 支出の部

事業費合計	59,693,506 円
管理費合計	<u>4,197,241 円</u>
経常費用合計	63,890,747 円

III 第3号議案 定款の一部変更について

第5章 評議員会について

(開催)について

第16条 現行

「評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。」となっている。

改正(案)

「評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。」に改正する。

IV 第4号議案 役員の改選について

本年度は、評議員の改選である。

資料4 平成30・31・32・33年度の評議員候補者を参照。

V 第5号議案 定時評議員会の開催について

平成30年度定時評議員会の開催日

日 時	平成30年5月24日（木）11時より
場 所	広島青少年文化センター 第一研修室
議 題	第1号議案 平成29年度事業報告
	第2号議案 平成29年度決算報告
	第3号議案 定款一部変更について
	第4号議案 役員の改選について
	その他報告事項

VI その他報告事項

資料3 平成29年度活動状況

平成 29 年 度 計 算 書 類

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

公益財団法人 広島青少年文化センター

広島県安芸郡府中町浜田3丁目11番1号

貸借対照表

平成 30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	31,299,559	5,250,636	26,048,923
未収金	3,517,350	2,134,403	1,382,947
前払費用	45,818	214,743	▲ 168,925
流動資産合計	34,862,727	7,599,782	27,262,945
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	177,503,605	186,034,396	▲ 8,530,791
建物附属設備	48,478,748	53,427,016	▲ 4,948,268
構築物	57,840,524	63,436,283	▲ 5,595,759
車両運搬具	757,985	1	757,984
什器備品	1,448,775	2,171,569	▲ 722,794
電話加入権	141,467	141,467	0
差入保証金	7,650	13,360	▲ 5,710
その他固定資産合計	286,178,754	305,224,092	▲ 19,045,338
固定資産合計	386,178,754	405,224,092	▲ 19,045,338
資産合計	421,041,481	412,823,874	8,217,607
II.負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	340,000,000	340,000,000	0
未払金	5,059,309	1,289,030	3,770,279
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,115,600	1,207,400	▲ 91,800
預り金	175,809	9,000	166,809
流動負債合計	346,421,718	342,576,430	3,845,288
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	346,421,718	342,576,430	3,845,288
III.正味財産の部			
1. 指定正味財産	23,408,644	21,006,822	2,401,822
指定正味財産合計	23,408,644	21,006,822	2,401,822
(うち基本財産への充当額)	(23,408,644)	(21,006,822)	(2,401,822)
2. 一般正味財産	51,211,119	49,240,622	1,970,497
一般正味財産合計	51,211,119	49,240,622	1,970,497
(うち基本財産への充当額)	(51,211,119)	(49,240,622)	(1,970,497)
正味財産合計	74,619,763	70,247,444	4,372,319
負債及び正味財産合計	421,041,481	412,823,874	8,217,607

正味財産増減計算書

平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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			
事業収益	38,908,697	42,385,691	▲ 3,476,994
会館使用料収益	21,227,449	22,380,995	▲ 1,153,546
宿泊料収益	10,641,862	13,146,300	▲ 2,504,438
食事料収益	7,039,386	6,858,396	180,990
受取寄附金	24,528,178	11,427,952	13,100,226
受取寄附金振替額	24,528,178	11,427,952	13,100,226
雑収益	1,951,320	1,537,804	413,516
受取利息	147	112	35
受取会費	667,500	952,180	▲ 284,680
受取参加費	160,000	183,000	▲ 23,000
雑収益	1,123,673	402,512	721,161
経常収益計	65,388,195	55,351,447	10,036,748
(2)経常費用			
事業費	59,693,506	73,197,030	▲ 13,503,524
給料手当	12,783,782	13,355,508	▲ 571,726
法定福利費	1,322,654	1,171,250	151,404
広告宣伝費	39,048	29,549	9,499
会議費	6,826	48,012	▲ 41,186
通信運搬費	525,104	521,395	3,709
給食費	6,178,239	7,664,587	▲ 1,486,348
消耗品費	367,529	298,009	69,520
事務用消耗品費	0	0	0
修繕費	1,111,273	4,925,198	▲ 3,813,925
水道光熱費	3,837,734	3,999,040	▲ 161,306
租税公課	1,970,987	1,719,728	251,259
衛生費	721,237	861,431	▲ 140,194
保険料	404,147	403,776	371
什器備品費	156,106	133,502	22,604
奨学金給付支出	1,545,000	1,780,000	▲ 235,000
減価償却費	22,085,539	28,873,592	▲ 6,788,053
旅費交通費	1,903,524	1,172,375	731,149
寄付金	0	0	0
印刷製本費	42,120	42,120	0
渉外費	16,581	0	16,581
支払利息	1,455,185	1,746,744	▲ 291,559
雑費	3,220,891	4,451,214	▲ 1,230,323

正味財産増減計算書

平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,197,241	5,710,896	▲ 1,513,655
給料手当	657,248	686,642	▲ 29,394
法定福利費	68,001	60,217	7,784
広告宣伝費	2,056	1,555	501
会議費	2,275	16,004	▲ 13,729
通信運搬費	26,997	26,805	192
給食費	0	0	0
消耗品費	18,896	15,321	3,575
事務用消耗品費	17,555	43,403	▲ 25,848
修繕費	58,488	259,220	▲ 200,732
水道光熱費	197,308	205,601	▲ 8,293
租税公課	101,333	88,417	12,916
衛生費	37,080	44,288	▲ 7,208
保険料	20,778	20,759	19
什器備品費	156,104	133,502	22,602
奨学金給付支出	0	0	0
減価償却費	439,000	460,000	▲ 21,000
旅費交通費	182,604	122,236	60,368
寄附金	0	0	0
印刷製本費	145,800	1,944	143,856
渉外費	38,562	36,940	1,622
支払利息	74,815	89,805	▲ 14,990
雑費	1,952,341	3,398,237	▲ 1,445,896
経常費用計	63,890,747	78,907,926	▲ 15,017,179
当期経常増減額	1,497,448	▲ 23,556,479	25,053,927
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	473,049	0	473,049
経常外収益計	473,049	0	473,049
(2) 経常外費用			
支払利息	0	0	0
固定資産整備費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	473,049	0	473,049
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,970,497	▲ 23,556,479	25,526,976
一般正味財産期首残高	49,240,622	72,797,101	▲ 23,556,479
一般正味財産期末残高	51,211,119	49,240,622	1,970,497
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	26,930,000	11,365,000	15,565,000
受取寄附金(シンコー)	20,000,000	7,000,000	13,000,000
受取寄附金(その他)	6,930,000	4,365,000	2,565,000
一般正味財産への振替額	24,528,178	11,427,952	13,100,226
事業支出及び減価償却相当額	23,128,383	7,851,713	15,276,670
法人管理運営費	1,399,795	3,576,239	▲ 2,176,444
当期指定正味財産増減額	2,401,822	▲ 62,952	2,464,774
指定正味財産期首残高	21,006,822	21,069,774	▲ 62,952
指定正味財産期末残高	23,408,644	21,006,822	2,401,822
III. 正味財産期末残高	74,619,763	70,247,444	4,372,319

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計(人材育成協会事業)					収益事業等会計		法人会計	合計
	個別事業				共通	小計	施設貸与等事業		
	奨学金給付	スポーツ振興	国際交流	地域貢献					
I. 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益	0	0	0	0	28,846,833	28,846,833	8,116,427	1,945,437	38,908,697
会館使用料	0	0	0	0	18,134,443	18,134,443	2,031,633	1,061,373	21,227,449
宿泊料	0	0	0	0	6,515,075	6,515,075	3,594,693	532,094	10,641,862
食事料	0	0	0	0	4,197,315	4,197,315	2,490,101	351,970	7,039,386
受取寄附金	1,545,000	3,104,887	4,433,930	15,530	14,029,036	23,128,383	0	1,399,795	24,528,178
受取寄附金振替額	1,545,000	3,104,887	4,433,930	15,530	14,029,036	23,128,383		1,399,795	24,528,178
雑収益	0	0	0	0	855,290	855,290	244,021	852,009	1,951,320
受取利息	0	0	0	0	0	0		147	147
受取負担金	0	0	0	0	667,500	667,500	0	0	667,500
受取参加費	0	0	0	0	160,000	160,000	0	0	160,000
雑収益	0	0	0	0	27,790	27,790	244,021	851,862	1,123,673
経常収益計	1,545,000	3,104,887	4,433,930	15,530	43,731,159	52,830,506	8,360,448	4,197,241	65,388,195
(2) 経常費用									
事業費	1,545,000	3,104,887	4,433,930	15,530	45,228,607	54,327,954	5,365,552		59,693,506
給料手当	0	0	0	0	11,734,657	11,734,657	1,049,125		12,783,782
法定福利費	0	0	0	0	1,214,108	1,214,108	108,546		1,322,654
広告宣伝費	0	0	0	0	30,474	30,474	8,574		39,048
会議費	0	1,555	0	0	5,271	6,826	0		6,826
通信運搬費	0	4,970	8,640	0	468,400	482,010	43,094		525,104
食料費	0	2,352,490	146,979	15,530	3,487,211	6,002,210	176,029		6,178,239
消耗品費	0	0	0	0	337,367	337,367	30,162		367,529
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0	867,259	867,259	244,014		1,111,273
水道光熱費	0	0	0	0	3,522,783	3,522,783	314,951		3,837,734
租税公課	0	0	0	0	1,809,234	1,809,234	161,753		1,970,987
衛生費	0	0	12,960	0	649,087	662,047	59,190		721,237
保険料	0	0	37,800	0	333,180	370,980	33,167		404,147
什器備品費	0	0	0	0	109,274	109,274	46,832		156,106
奨学金給付支出	1,545,000	0	0	0	0	1,545,000	0		1,545,000
減価償却費	0	0	0	0	19,324,539	19,324,539	2,761,000		22,085,539
旅費交通費	0	1,180	1,693,731	0	0	1,694,911	208,613		1,903,524
寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計(人材育成協会事業)					収益事業等会計		法人会計	合計
	個別事業				共通	小計	施設貸与等事業		
	奨学金給付	スポーツ振興	国際交流	地域貢献					
印刷製本費	0	42,120	0	0	0	42,120	0		42,120
渉外費	0	0	16,581	0	0	16,581	0		16,581
支払利息	0	0	0	0	1,335,763	1,335,763	119,422		1,455,185
雑費	0	702,572	2,517,239	0	0	3,219,811	1,080		3,220,891
管理費								4,197,241	4,197,241
給料手当								657,248	657,248
法定福利費								68,001	68,001
広告宣伝費								2,056	2,056
会議費								2,275	2,275
通信運搬費								26,997	26,997
食料費								0	0
消耗品費								18,896	18,896
事務用消耗品費								17,555	17,555
修繕費								58,488	58,488
水道光熱費								197,308	197,308
租税公課								101,333	101,333
衛生費								37,080	37,080
保険料								20,778	20,778
什器備品費								156,104	156,104
奨学金給付支出								0	0
減価償却費								439,000	439,000
旅費交通費								182,604	182,604
寄付金								0	0
印刷製本費								145,800	145,800
渉外費								38,562	38,562
支払利息								74,815	74,815
雑費								1,952,341	1,952,341
経常費用計	1,545,000	3,104,887	4,433,930	15,530	45,228,607	54,327,954	5,365,552	4,197,241	63,890,747
当期経常増減額	0	0	0	0	▲ 1,497,448	▲ 1,497,448	2,994,896	0	1,497,448
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益								473,049	473,049
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	473,049	473,049
(2) 経常外費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計(人材育成協会事業)					収益事業等会計		法人会計	合計
	個別事業				共通	小計	施設貸与等事業		
	奨学金給付	スポーツ振興	国際交流	地域貢献					
固定資産整備費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	473,049	473,049
他会計振替額					1,497,448	1,497,448	▲ 1,497,448	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	1,497,448	473,049	1,970,497
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	▲ 27,937,323	▲ 27,937,323	4,804,710	72,373,235	49,240,622
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	▲ 27,937,323	▲ 27,937,323	6,302,158	72,846,284	51,211,119
II. 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	1,545,000	3,104,887	4,433,930	15,530	14,029,036	23,128,383	0	3,801,617	26,930,000
受取寄附金(シンコー)	1,545,000	3,104,887	4,433,930	15,530	7,099,036	16,198,383	0	3,801,617	20,000,000
受取寄附金(その他)	0	0	0	0	6,930,000	6,930,000	0	0	6,930,000
一般正味財産への振替額	1,545,000	3,104,887	4,433,930	15,530	14,029,036	23,128,383	0	1,399,795	24,528,178
事業支出及び減価償却相当額	1,545,000	3,104,887	4,433,930	15,530	14,029,036	23,128,383	0	0	23,128,383
法人管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	1,399,795	1,399,795
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	2,401,822	2,401,822
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	21,006,822	21,006,822
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	23,408,644	23,408,644
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	▲ 27,937,323	▲ 27,937,323	6,302,158	96,254,928	74,619,763

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、法人税法に基づく定額法を採用しております。

(2) 消費税等の処理方法

消費税等の処理方法は税込処理を採用しております。

2. 基本財産の増減額とその残高

基本財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				
土地	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	100,000,000	0	0	100,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

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				
土地	100,000,000	23,408,644	51,211,119	25,380,237
小 計	100,000,000	23,408,644	51,211,119	25,380,237
合 計	100,000,000	23,408,644	51,211,119	25,380,237

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。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	418,865,524	241,361,919	177,503,605
建 物 附 属 設 備	199,989,960	151,511,212	48,478,748
構 築 物	196,245,387	138,404,863	57,840,524
車 両 運 搬 具	774,112	16,127	757,985
什 器 備 品	14,604,711	13,155,936	1,448,775
合 計	830,479,694	544,450,057	286,029,637

5. 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。

科	目	金	額
経常収益への振替額			
減価償却費計上による振替額			14,029,036
個別事業に係る支出による振替額			9,099,347
法人の管理運営に係る支出による振替額			1,399,795
合	計		24,528,178

附属明細書

1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記に記載されている為、当該内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし

附属明細書

1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記に記載されている為、当該内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成30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
流動資産合計 34,862,727			
〔流動資産〕			
現金預金	手許現金有高	運転資金として	545,928
	もみじ銀行向洋支店 0015958	運転資金として	24,524,734
	広島銀行広島東支店 3219310	運転資金として	5,125,404
	ゆうちょ銀行 15160-57343481	運転資金として	1,103,493
未収金	サンプレツェ広島他19件	会館使用料	3,517,350
前払金		企業総合保険前払保険料	45,818
〔固定資産〕			
基本財産	土地	安芸郡府中町浜田3-11-1,財団敷地	100,000,000
その他の固定資産	建物	本館、新館、管理棟、クラブハウス	177,503,605
	建物附属設備	会館給排水衛生設備等	48,478,748
	構築物	フェンス等	57,840,524
	車両運搬具	業務用車両	757,985
	什器備品	食器洗浄器等	1,448,775
	電話加入権		141,467
	差入保証金	リサイクル預託金、ETC預託金	7,650
		固定資産合計 386,178,754	
		資産合計 421,041,481	
〔流動負債〕			
	短期借入金	㈱シンコー	340,000,000
	未払金	広島駅弁他33件	5,059,309
	未払法人税等	平成29年度法人県・市民税均等割	71,000
	未払消費税等	平成29年度消費税	1,115,600
	預り金	源泉所得税	175,809
		流動負債合計 346,421,718	
		固定負債合計 0	
		負債合計 346,421,718	
		正味財産合計 74,619,763	