

第10期

# 財務諸表

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

〒900-0031

沖縄県那覇市若狭1丁目25番37号

公益財団法人対馬丸記念会

理事長 高良政勝

## 貸借対照表

令和 5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	42,732,033	44,328,443	△1,596,410
売掛金	45,710	0	45,710
未収金	6,000,000	6,000,000	0
たな卸資産	348,300	299,000	49,300
立替金	184,543	0	184,543
流動資産合計	49,310,586	50,627,443	△1,316,857
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	151,340,000	155,480,000	△4,140,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	181,340,000	185,480,000	△4,140,000
(2) 特定資産			
資産取得資金	30,017,929	25,877,478	4,140,451
特定費用準備資金	4,777,134	6,568,791	△1,791,657
特定資産合計	34,795,063	32,446,269	2,348,794
(3) その他固定資産			
構築物	300,960	321,480	△20,520
什器備品	4,106,007	2,224,171	1,881,836
展示施設	890,677	1,324,967	△434,290
その他固定資産合計	5,297,644	3,870,618	1,427,026
固定資産合計	221,432,707	221,796,887	△364,180
資産合計	270,743,293	272,424,330	△1,681,037
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,329,181	15,184,921	△4,855,740
未払費用	1,695,090	2,150,110	△455,020
未払法人税等	107,300	83,200	24,100
預り金	80,806	381,775	△300,969
仮受金	142,949	140,249	2,700
流動負債合計	12,355,326	17,940,255	△5,584,929
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,355,326	17,940,255	△5,584,929
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	181,340,000	185,480,000	△4,140,000
指定正味財産合計	181,340,000	185,480,000	△4,140,000
2. 一般正味財産	77,047,967	69,004,075	8,043,892
正味財産合計	258,387,967	254,484,075	3,903,892
負債及び正味財産合計	270,743,293	272,424,330	△1,681,037

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	32,504,404	2,110,616	8,117,013
売掛金	0	45,710	0	0
未収金	0	6,000,000	0	0
たな卸資産	0	0	348,300	0
他会計短期貸付金	0	371,652	7,887	3,020,063
立替金	0	184,543	0	0
流動資産合計	0	39,106,309	2,466,803	11,137,076
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	125,612,200	4,540,200	21,187,600
定期預金	0	21,000,000	0	9,000,000
基本財産合計	0	146,612,200	4,540,200	30,187,600
(2) 特定資産				
資産取得資金	0	24,915,199	900,524	4,202,206
特定費用準備資金	0	4,777,134	0	0
特定資産合計	0	29,692,333	900,524	4,202,206
(3) その他固定資産				
構築物	0	300,960	0	0
什器備品	0	3,975,165	0	130,842
展示施設	0	890,677	0	0
その他固定資産合計	0	5,166,802	0	130,842
固定資産合計	0	181,471,335	5,440,724	34,520,648
資産合計	0	220,577,644	7,907,527	45,657,724
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	7,431,374	248,400	2,649,407
未払費用	0	71,682	0	1,623,408
未払法人税等	0	0	107,300	0
預り金	0	51,946	0	28,860
仮受金	0	2,700	0	140,249
他会計短期借入金	0	8,375,779	716,543	△ 5,692,720
流動負債合計	0	15,933,481	1,072,243	△ 1,250,796
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	15,933,481	1,072,243	△ 1,250,796
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	0	150,048,400	4,664,400	26,627,200
指定正味財産合計	0	150,048,400	4,664,400	26,627,200
2. 一般正味財産				
正味財産合計	0	204,644,163	6,835,284	46,908,520
負債及び正味財産合計	0	220,577,644	7,907,527	45,657,724

科 目	内部取引等 消去	合 計		
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	42,732,033		
売掛金	0	45,710		
未収金	0	6,000,000		
たな卸資産	0	348,300		
他会計短期貸付金	△ 3,399,602	0		
立替金	0	184,543		
流動資産合計	△ 3,399,602	49,310,586		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	151,340,000		
定期預金	0	30,000,000		
基本財産合計	0	181,340,000		
(2) 特定資産				
資産取得資金	0	30,017,929		
特定費用準備資金	0	4,777,134		
特定資産合計	0	34,795,063		
(3) その他固定資産				
構築物	0	300,960		
什器備品	0	4,106,007		
展示施設	0	890,677		
その他固定資産合計	0	5,297,644		
固定資産合計	0	221,432,707		
資産合計	△ 3,399,602	270,743,293		
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	10,329,181		
未払費用	0	1,695,090		
未払法人税等	0	107,300		
預り金	0	80,806		
仮受金	0	142,949		
他会計短期借入金	△ 3,399,602	0		
流動負債合計	△ 3,399,602	12,355,326		
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		
負債合計	△ 3,399,602	12,355,326		
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	0	181,340,000		
指定正味財産合計	0	181,340,000		
2. 一般正味財産				
一般正味財産	0	77,047,967		
正味財産合計	0	258,387,967		
負債及び正味財産合計	△ 3,399,602	270,743,293		

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
基本財産受取利息	2,100	2,100	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	539	70	469
受取会費			
正会員受取会費	1,620,000	1,794,000	△174,000
事業収益			
入館料	5,691,450	2,227,670	3,463,780
販売・室料収入	398,820	156,471	242,349
事業収益計	6,090,270	2,384,141	3,706,129
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,496,000	30,496,000	0
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	34,636,000	34,636,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	15,806,616	24,736,134	△8,929,518
雑収益			
受取利息	238	156	82
雑収益	1,670	4,557	△2,887
雑収益計	1,908	4,713	△2,805
経常収益計	58,157,433	63,557,158	△5,399,725
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	299,000	303,100	△4,100
仕入高	74,250	0	74,250
期末たな卸高	△ 348,300	△ 299,000	△49,300
給料手当	1,975,747	2,251,800	△276,053
賃金	10,674,339	10,399,046	275,293
法定福利費	1,526,131	1,090,559	435,572
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	60,720	263,600	△202,880
通信運搬費	1,058,070	1,010,824	47,246
減価償却費	5,150,755	4,236,528	914,227
消耗品費	879,063	339,772	539,291
修繕費	0	29,348	△29,348
印刷製本費	6,197,597	3,468,766	2,728,831
光熱水料費	1,570,497	1,410,057	160,440
賃借料	606,469	841,236	△234,767
保険料	152,493	146,455	6,038
諸謝金	1,905,600	2,074,400	△168,800
雑役務費	605,330	1,393,128	△787,798
調査委託費	0	7,789,698	△7,789,698
業務委託費	9,160,180	1,320,000	7,840,180
雑費	314,782	250,375	64,407
事業費計	42,546,723	39,003,692	3,543,031
管理費			
役員報酬	907,800	942,300	△34,500
給料手当	259,567	250,200	9,367
賃金	315,541	27,779	287,762

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	32,000	0	32,000
法定福利費	178,077	25,633	152,444
旅費交通費	7,000	0	7,000
通信運搬費	113,154	226,694	△113,540
減価償却費	899,215	645,615	253,600
消耗品費	99,547	66,448	33,099
修繕費	388,300	904,120	△515,820
光熱水料費	174,501	156,522	17,979
賃借料	541,415	377,880	163,535
保険料	16,177	15,315	862
租税公課	135,550	16,150	119,400
雑役務費	2,203,410	716,116	1,487,294
業務委託費	653,436	0	653,436
雑費	534,824	328,024	206,800
管理費計	7,459,514	4,698,796	2,760,718
経常費用計	50,006,237	43,702,488	6,303,749
評価損益等調整前当期経常増減額	8,151,196	19,854,670	△11,703,474
当期経常増減額	8,151,196	19,854,670	△11,703,474
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			
固定資産売却損			
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△4	0	△4
税引前当期一般正味財産増減額	8,151,192	19,854,670	△11,703,478
法人税、住民税及び事業税	107,300	83,200	24,100
当期一般正味財産増減額	8,043,892	19,771,470	△11,727,578
一般正味財産期首残高	69,004,075	49,232,605	19,771,470
一般正味財産期末残高	77,047,967	69,004,075	8,043,892
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,140,000	△ 4,140,000	0
当期指定正味財産増減額	△4,140,000	△4,140,000	0
指定正味財産期首残高	185,480,000	189,620,000	△4,140,000
指定正味財産期末残高	181,340,000	185,480,000	△4,140,000
III 正味財産期末残高	258,387,967	254,484,075	3,903,892

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
保険料支出	0	16,177	△16,177	
租税公課支出	0	135,550	△135,550	
雑役務費支出	0	2,203,410	△2,203,410	
雑支出	0	534,824	△534,824	
管理費支出計	20,400	5,906,863	△5,886,463	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	107,300	△107,300	
事業活動支出計	28,193,000	43,459,431	△15,266,431	
事業活動収支差額	△2,568,000	10,557,463	△13,125,463	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
特定費用準備資金取崩収入	0	3,969,048	△3,969,048	
投資活動収入計	0	3,969,048	△3,969,048	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
資産取得資金支出	0	4,140,000	△4,140,000	
特定費用準備資金支出	0	2,177,303	△2,177,303	
特定資産取得支出計	0	6,317,303	△6,317,303	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	3,337,000	△3,337,000	
③ その他の支出				
業務委託費支出	0	653,436	△653,436	
投資活動支出計	0	10,307,739	△10,307,739	
投資活動収支差額	0	△6,338,691	6,338,691	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	△2,568,000	4,218,772	△6,786,772	
前期繰越収支差額	0	32,388,188	△32,388,188	
次期繰越収支差額	△2,568,000	36,606,960	△39,174,960	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は、状況はない

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

直接法により減価償却を行っている。

建物及びリース資産・・・定額法

建物以外・・・定率法

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
建物	155,480,000	0	4,140,000	151,340,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	185,480,000	0	4,140,000	181,340,000
特定資産				
対馬丸記念館建替資金積立	25,877,478	4,140,000		30,017,478
特定費用準備資金	6,568,791	2,177,391	3,969,048	4,777,134
小計	32,446,269	6,317,391	3,969,048	34,794,612
合計	217,926,269	6,317,391	8,109,048	216,134,656

5. 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。

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				
建物	151,340,000	151,340,000	0	-
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	-
小計	181,340,000	181,340,000	0	-
特定資産				
対馬丸記念館建替資金積立	30,017,478	0	30,017,478	0
特定費用準備資金	4,777,090	0	4,777,090	0
小計	34,794,568	0	34,794,568	0
合計	216,134,568	181,340,000	34,794,568	0



7. 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
建物	230,000,000	78,660,000	151,340,000
構築物	410,400	109,440	300,960
什器備品	7,551,390	3,445,383	4,105,007
展示施設	21,005,560	20,114,883	890,677
合計	258,967,350	102,329,706	156,636,644

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
 該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

該当なし

10. 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

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
対馬丸記念館来館促進支援事業費補助金	沖縄県	6,000,000	6,000,000	0
対馬丸平和祈念事業補助金	沖縄県	19,625,000	19,625,000	0
遺族及び留守家族等援護活動費補助金	沖縄県	4,871,000	4,871,000	0
合計		30,496,000	30,496,000	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 (単位：円)

内訳	帳簿価額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	4,140,000
合計	4,140,000

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象その他

該当なし

17. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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	建物	155,480,000	0	4,140,000	151,340,000
	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	185,480,000	0	4,140,000	181,340,000
特定資産	対馬丸記念館建替資金積立	25,877,478	4,140,000	0	30,017,478
	特定費用準備資金	6,568,791	2,177,391	3,969,048	4,777,134
	特定資産計	32,446,269	6,317,391	3,969,004	34,794,656
その他固定資産	構築物	321,480	0	20,520	300,960
	什器備品	2,224,171	3,337,000	1,455,164	4,106,007
	展示施設	1,324,967	0	434,290	890,677
	その他固定資産計	3,870,618	3,337,000	1,909,974	5,297,644

2. 引当金の明細

該当なし