

貸借対照表

平成 26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	13,519,329	4,923,519	8,595,810
未収金	8,146,000	17,824,200	△9,678,200
他会計短期貸付金	6,935,631	0	6,935,631
仮払金	0	10,185,690	△10,185,690
流動資産合計	28,600,960	32,933,409	△4,332,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	188,600,000	192,740,000	△4,140,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	218,600,000	222,740,000	△4,140,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	240,588	294,152	△53,564
展示施設	1,905,760	1,574,099	331,661
その他固定資産合計	2,146,348	1,868,251	278,097
固定資産合計	220,746,348	224,608,251	△3,861,903
資産合計	249,347,308	257,541,660	△8,194,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,288,446	6,148,646	△860,200
未払法人税等	75,800	0	75,800
預り金	69,226	95,778	△26,552
仮受金	0	10,185,690	△10,185,690
他会計短期借入金	6,935,631	0	6,935,631
流動負債合計	12,369,103	16,430,114	△4,061,011
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,369,103	16,430,114	△4,061,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	192,740,000	192,740,000	0
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	222,740,000	222,740,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	14,238,205	18,371,546	△4,133,341
正味財産合計	236,978,205	241,111,546	△4,133,341
負債及び正味財産合計	249,347,308	257,541,660	△8,194,352

貸借対照表内訳表

平成 26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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	12,185,876	69,137	1,264,316
未収金	0	8,146,000	0	0
他会計短期貸付金	0	223,034	37,194	6,675,403
流動資産合計	0	20,554,910	106,331	7,939,719
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	156,538,000	5,658,000	26,404,000
投資有価証券	0	7,000,000	0	3,000,000
定期預金	0	14,000,000	0	6,000,000
基本財産合計	0	177,538,000	5,658,000	35,404,000
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	0	120,294	0	120,294
展示施設	0	1,905,760	0	0
その他固定資産合計	0	2,026,054	0	120,294
固定資産合計	0	179,564,054	5,658,000	35,524,294
資産合計	0	200,118,964	5,764,331	43,464,013
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	5,288,446	0	0
未払法人税等	0	0	75,800	0
預り金	0	69,226	0	0
他会計短期借入金	0	6,694,232	65,297	176,102
流動負債合計	0	12,051,904	141,097	176,102
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	12,051,904	141,097	176,102
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	0	159,974,200	5,782,200	26,983,600
寄付金	0	21,000,000	0	9,000,000
指定正味財産合計	0	180,974,200	5,782,200	35,983,600
2. 一般正味財産				
一般正味財産	0	7,092,860	△ 158,966	7,304,311
正味財産合計	0	188,067,060	5,623,234	43,287,911
負債及び正味財産合計	0	200,118,964	5,764,331	43,464,013

科 目	内部取引 消去	合 計	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	13,519,329	
未収金	0	8,146,000	
他会計短期貸付金	△ 6,935,631	0	
流動資産合計	△ 6,935,631	21,665,329	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	0	188,600,000	
投資有価証券	0	10,000,000	
定期預金	0	20,000,000	
基本財産合計	0	218,600,000	
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	
(3) その他固定資産			
什器備品	0	240,588	
展示施設	0	1,905,760	
その他固定資産合計	0	2,146,348	
固定資産合計	0	220,746,348	
資産合計	△ 6,935,631	242,411,677	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	5,288,446	
未払法人税等	0	75,800	
預り金	0	69,226	
他会計短期借入金	△ 6,935,631	0	
流動負債合計	△ 6,935,631	5,433,472	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	△ 6,935,631	5,433,472	
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	192,740,000	
寄付金	0	30,000,000	
指定正味財産合計	0	222,740,000	
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	14,238,205	
負債及び正味財産合計	△ 6,935,631	236,978,205	

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計		
		常設展事業	特別展事業	対馬丸及び学童疎開に関する調査研究
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	0	150,000	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	659,000	0	0
事業収益				
入館料	0	175,387	0	246,866
販売・室料収入	0	0	0	0
事業収益計	0	175,387	0	246,866
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	2,598,716	0
受取民間補助金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	2,598,716	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	1,824,194	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	0	2,808,581	2,598,716	246,866
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	442,810	0	0
臨時雇賃金	0	0	1,874,155	0
法定福利費	0	249,879	0	0
役員報酬	0	228,000	0	228,000
旅費交通費	0	0	50,580	0
通信運搬費	0	106,422	137,060	7,934
減価償却費	0	823,454	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	70,208	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	1,230	351,561	10,932
光熱水料費	0	435,653	0	0
賃借料	0	0	87,552	0
保険料	0	142,339	0	0
諸謝金	0	0	27,600	0
雑役務費	0	871,290	0	0
広告料	0	0	0	0
食糧費	0	17,100	0	0
調査委託費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
雑費	0	250,789	0	0
事業費計	0	3,568,966	2,598,716	246,866
管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0

科 目	調整事業	公益目的事業会計		
		常設展事業	特別展事業	対馬丸及び学童疎開に関する調査研究
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	0	3,568,966	2,598,716	246,866
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 760,385	0	0
当期経常増減額	0	△ 760,385	0	0
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				
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	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 760,385	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 760,385	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 760,385	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	△ 760,385	0	0

科 目	公益目的事業会計			
	来館促進事業	対馬丸慰霊祭	語り部事業	相談事業
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	0	0	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	0
事業収益				
入館料	3,476,667	538,680	0	0
販売・室料収入	0	0	0	0
事業収益計	3,476,667	538,680	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,039,684	0	4,011,352	1,321,745
受取民間補助金	0	0	0	0
受取補助金等計	6,039,684	0	4,011,352	1,321,745
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	9,516,351	538,680	4,011,352	1,321,745
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	1,808,990	0	0	0
臨時雇賃金	3,719,225	0	1,694,960	314,005
法定福利費	479,775	0	0	0
役員報酬	228,000	0	0	0
旅費交通費	0	0	348,000	0
通信運搬費	160,320	2,210	179,680	88,677
減価償却費	3,293,817	0	0	0
消耗什器備品費	67,599	0	0	0
消耗品費	102,072	0	47,312	72,943
修繕費	222,600	0	0	0
印刷製本費	589,879	0	1,037,400	0
光熱水料費	884,941	0	0	0
賃借料	0	0	0	78,120
保険料	0	0	0	0
諸謝金	336,000	0	704,000	768,000
雑役務費	235,500	424,185	0	0
広告料	99,750	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
調査委託費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
雑費	0	112,285	0	0
事業費計	12,228,468	538,680	4,011,352	1,321,745
管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			
	来館促進事業	対馬丸慰霊祭	語り部事業	相談事業
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	12,228,468	538,680	4,011,352	1,321,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,712,117	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,712,117	0	0	0
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				
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	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,712,117	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,712,117	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,712,117	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,712,117	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			
	講習会及び遺族と 地域住民との交流	広報活動	子供達の平和学習 推進事業	子供達による平和 活動発信事業
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	0	0	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	0
事業収益				
入館料	0	0	0	0
販売・室料収入	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	1,431,025	1,154,420	10,361,058	0
受取民間補助金	0	0	0	0
受取補助金等計	1,431,025	1,154,420	10,361,058	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	151,140
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	1,431,025	1,154,420	10,361,058	151,140
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	443,470	185,305	1,947,095	0
法定福利費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	79,520	0
通信運搬費	96,000	102,000	59,110	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	29,491	1,650	76,679	7,140
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	319,914	865,465	1,350,824	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	97,650	0	58,590	0
保険料	0	0	7,840	0
諸謝金	444,500	0	75,900	144,000
雑役務費	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
調査委託費	0	0	6,301,250	0
業務委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	1,431,025	1,154,420	9,956,808	151,140
管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			
	講習会及び遺族と 地域住民との交流	広報活動	子供達の平和学習 推進事業	子供達による平和 活動発信事業
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	1,431,025	1,154,420	9,956,808	151,140
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	404,250	0
当期経常増減額	0	0	404,250	0
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				
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	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	404,250	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	404,250	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	404,250	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	404,250	0

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	共通	小計	物品販売・会議室 賃貸事業	旭ヶ丘公園周辺緑 化事業
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	0	150,000	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	659,000	0	0
事業収益				
入館料	0	4,437,600	0	0
販売・室料収入	0	0	201,977	0
事業収益計	0	4,437,600	201,977	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	26,918,000	0	0
受取民間補助金	0	0	0	800,000
受取補助金等計	0	26,918,000	0	800,000
受取寄付金				
受取寄付金	0	1,975,334	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	0	34,139,934	201,977	800,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	2,251,800	0	0
臨時雇賃金	0	10,178,215	0	0
法定福利費	0	729,654	0	0
役員報酬	0	684,000	0	0
旅費交通費	0	478,100	0	0
通信運搬費	0	939,413	0	0
減価償却費	0	4,117,271	124,200	0
消耗什器備品費	0	67,599	0	0
消耗品費	0	407,495	0	0
修繕費	0	222,600	0	0
印刷製本費	0	4,527,205	0	0
光熱水料費	0	1,320,594	22,386	0
賃借料	0	321,912	0	0
保険料	0	150,179	2,189	0
諸謝金	0	2,500,000	0	0
雑役務費	0	1,530,975	0	0
広告料	0	99,750	0	0
食糧費	0	17,100	0	0
調査委託費	0	6,301,250	0	0
業務委託費	0	0	0	800,000
雑費	0	363,074	0	0
事業費計	0	37,208,186	148,775	800,000
管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	共通	小計	物品販売・会議室 賃貸事業	旭ヶ丘公園周辺緑 化事業
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	0	37,208,186	148,775	800,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,068,252	53,202	0
当期経常増減額	0	△ 3,068,252	53,202	0
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				
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	26,601	26,601	△ 26,601	0
税引前当期一般正味財産増減額	26,601	△ 3,041,651	26,601	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	75,800	0
当期一般正味財産増減額	26,601	△ 3,041,651	△ 49,199	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	26,601	△ 3,041,651	△ 49,199	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	180,974,200	180,974,200	0	0
指定正味財産期末残高	180,974,200	180,974,200	0	0
III 正味財産期末残高	181,000,801	177,932,549	△ 49,199	0

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去
	共通	小計		
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				
基本財産受取利息	0	0	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	659,000	0
事業収益				
入館料	0	0	0	0
販売・室料収入	0	201,977	0	0
事業収益計	0	201,977	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	0	800,000	0	0
受取補助金等計	0	800,000	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	1,975,333	0
雑収益				
受取利息	0	0	50,425	0
経常収益計	0	1,001,977	2,684,758	0
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	124,200	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	22,386	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	2,189	0	0
諸謝金	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
調査委託費	0	0	0	0
業務委託費	0	800,000	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	0	948,775	0	0
管理費				
役員報酬	0	0	756,000	0
給料手当	0	0	250,200	0
諸謝金	0	0	165,600	0
法定福利費	0	0	69,174	0
旅費交通費	0	0	10,000	0
通信運搬費	0	0	116,354	0
減価償却費	0	0	606,382	0
消耗品費	0	0	101,835	0
修繕費	0	0	25,200	0

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去
	共通	小計		
光熱水料費	0	0	149,217	0
賃借料	0	0	117,180	0
保険料	0	0	14,592	0
租税公課	0	0	6,390	0
雑役務費	0	0	1,099,547	0
雑費	0	0	239,578	0
管理費計	0	0	3,727,249	0
経常費用計	0	948,775	3,727,249	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	53,202	△ 1,042,491	0
当期経常増減額	0	53,202	△ 1,042,491	0
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				
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	0	△ 26,601	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	26,601	△ 1,042,491	0
法人税、住民税及び事業税	0	75,800	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 49,199	△ 1,042,491	0
一般正味財産期首残高	0	0	18,371,546	0
一般正味財産期末残高	0	△ 49,199	17,329,055	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,782,200	5,782,200	35,983,600	0
指定正味財産期末残高	5,782,200	5,782,200	35,983,600	0
III 正味財産期末残高	5,782,200	5,733,001	53,312,655	0

科 目	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			
基本財産受取利息	150,000		
受取会費			
正会員受取会費	1,318,000		
事業収益			
入館料	4,437,600		
販売・室料収入	201,977		
事業収益計	4,639,577		
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,918,000		
受取民間補助金	800,000		
受取補助金等計	27,718,000		
受取寄付金			
受取寄付金	3,950,667		
雑収益			
受取利息	50,425		
経常収益計	37,826,669		
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,251,800		
臨時雇賃金	10,178,215		
法定福利費	729,654		
役員報酬	684,000		
旅費交通費	478,100		
通信運搬費	939,413		
減価償却費	4,241,471		
消耗什器備品費	67,599		
消耗品費	407,495		
修繕費	222,600		
印刷製本費	4,527,205		
光熱水料費	1,342,980		
賃借料	321,912		
保険料	152,368		
諸謝金	2,500,000		
雑役務費	1,530,975		
広告料	99,750		
食糧費	17,100		
調査委託費	6,301,250		
業務委託費	800,000		
雑費	363,074		
事業費計	38,156,961		
管理費			
役員報酬	756,000		
給料手当	250,200		
諸謝金	165,600		
法定福利費	69,174		
旅費交通費	10,000		
通信運搬費	116,354		
減価償却費	606,382		
消耗品費	101,835		
修繕費	25,200		

科 目	合 計		
光熱水料費	149,217		
賃借料	117,180		
保険料	14,592		
租税公課	6,390		
雑役務費	1,099,547		
雑費	239,578		
管理費計	3,727,249		
経常費用計	41,884,210		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,057,541		
当期経常増減額	△ 4,057,541		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,057,541		
法人税、住民税及び事業税	75,800		
当期一般正味財産増減額	△ 4,133,341		
一般正味財産期首残高	18,371,546		
一般正味財産期末残高	14,238,205		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	222,740,000		
指定正味財産期末残高	222,740,000		
III 正味財産期末残高	236,978,205		

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	250,000	150,000	100,000
②会費収入			
正会員会費収入	1,000,000	1,318,000	△ 318,000
③事業収入			
入館料	4,605,000	4,437,600	167,400
販売・室料収入	191,750	201,977	△ 10,227
事業収入計	4,796,750	4,639,577	157,173
④補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	26,918,000	26,918,000	0
民間補助金収入	800,000	800,000	0
補助金等収入計	27,718,000	27,718,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	10,899,984	3,950,667	6,949,317
⑥雑収入			
受取利息収入	0	50,425	△ 50,425
事業活動収入計	44,664,734	37,826,669	6,838,065
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,251,800	2,251,800	0
臨時雇賃金支出	7,926,380	10,178,215	△ 2,251,835
法定福利費	225,000	729,654	△ 504,654
役員報酬支出	684,000	684,000	0
旅費交通費支出	485,200	478,100	7,100
通信運搬費支出	1,138,605	939,413	199,192
消耗什器備品費支出	728,740	67,599	661,141
消耗品費支出	874,853	407,495	467,358
修繕費支出	536,000	222,600	313,400
印刷製本費支出	3,956,704	4,527,205	△ 570,501
光熱水料費支出	1,009,318	1,342,980	△ 333,662
賃借料支出	260,000	321,912	△ 61,912
保険料支出	139,050	152,368	△ 13,318
諸謝金支出	2,654,233	2,500,000	154,233
雑役務費支出	5,168,238	1,530,975	3,637,263
広告料支出	0	99,750	△ 99,750
食糧費	10,000	17,100	△ 7,100
調査委託費支出	8,099,000	6,301,250	1,797,750
業務委託費支出	800,000	800,000	0
雑支出	510,680	363,074	147,606
事業費支出計	37,457,801	33,915,490	3,542,311
②管理費支出			
役員報酬支出	756,000	756,000	0
給料手当支出	250,200	250,200	0
諸謝金支出	0	165,600	△ 165,600
法定福利費支出	25,000	69,174	△ 44,174
旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費支出	110,089	116,354	△ 6,265
消耗品費支出	75,054	101,835	△ 26,781
修繕費支出	0	25,200	△ 25,200
印刷製本費支出	502,854	0	502,854
光熱水料費支出	112,145	149,217	△ 37,072
賃借料支出	0	117,180	△ 117,180
保険料支出	15,450	14,592	858
租税公課支出	70,400	6,390	64,010
雑役務費支出	485,799	1,099,547	△ 613,748
雑支出	46,000	239,578	△ 193,578
管理費支出計	2,448,991	3,120,867	△ 671,876
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	75,800	△ 75,800
事業活動支出計	39,906,792	37,112,157	2,794,635
事業活動収支差額	4,757,942	714,512	4,043,430

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	581,700	△ 581,700
固定資産取得支出計	0	404,250	△ 404,250
投資活動支出計	0	985,950	△ 985,950
投資活動収支差額	0	985,950	985,950
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①その他の収入			
他会計貸付金回収収入	0	1,652,983	△ 1,652,983
他会計借入金収入	0	8,592,816	△ 8,592,816
その他の収入計	0	10,245,799	△ 10,245,799
財務活動収入計	0	10,245,799	△ 10,245,799
2. 財務活動支出			
①その他の支出			
他会計貸付金支出	0	8,588,614	△ 8,588,614
他会計借入金返済支出	0	1,657,185	△ 1,657,185
その他の支出計	0	10,245,799	△ 10,245,799
財務活動支出計	0	10,245,799	△ 10,245,799
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	4,757,942	△ 271,438	5,029,380
前期繰越収支差額	0	16,503,295	△ 16,503,295
次期繰越収支差額	4,757,942	16,231,857	△ 11,473,915

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（基）	192,740,000	192,740,000	196,880,000	188,600,000
	投資有価証券（基）	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	定期預金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	基本財産計	222,740,000	222,740,000	226,880,000	218,600,000
その他固定資産	什器備品	294,152	0	53,564	240,588
	展示施設	1,574,099	985,950	654,289	1,905,760
	その他固定資産計	1,868,251	985,950	707,853	2,146,348
			3,435,901	3,157,804	2,146,348

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
平成 26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 普通預金	手元保管	運転資金として	53,800		
		沖縄銀行波の上支店	運転資金として	13,465,529		
		1421126	運転資金として	609,460		
		1552728	運転資金として	1,209,470		
		1421115	運転資金として	8,086,370		
		1585616	収入金受入れ・運転資金として	1,401,111		
		琉球銀行本店 551053	寄付金・会費等受入れ	654,856		
		沖縄海邦銀行 742927	寄付金・会費等受入れ	2		
		ゆうちょ銀行01730-2-76972	寄付金・会費等受入れ	1,504,260		
	未収金	沖縄県知事	対馬丸記念館来館促進支援事業費補助金 遺族及び留守家族等援護活動費補助金	8,146,000 6,930,000 1,216,000		
流動資産合計				21,665,329		
(固定資産)	基本財産	建物	那覇市若狭1丁目25番37号	公益目的保有財産であり、使用割合により、83%を公益目的の事業に、3%を収益目的の事業、14%を管理運営の用に供している。	188,600,000	
		投資有価証券	琉球銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、70%を公益目的の事業に、30%を管理運営の用に供している。	10,000,000	
		定期預金	沖縄銀行波の上支店	公益目的保有財産であり、70%を公益目的の事業に、30%を管理運営の用に供している。	20,000,000	
		その他固定資産	什器備品	会議用テーブル・パソコン・ロッカー	公益目的保有財産であり、50%公益目的、50%管理運営の用に供している	240,588
			展示施設	パソコン・プロジェクター・展示物等	公益目的保有財産であり、100%公益目的の事業の用に供している	1,905,760
固定資産合計				220,746,348		
資産合計				242,411,677		
(流動負債)	未払金 未払法人税等 預り金	沖縄銀行波の上支店	給与・賃金・経費等未払分	5,288,446		
			法人税・県民税・市民税	75,800		
			源泉所得税・雇用保険	69,226		
流動負債合計				5,433,472		
固定負債合計				0		
負債合計				5,433,472		
正味財産				236,978,205		