

第6期

# 財務諸表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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

平成 31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	22,603,119	20,312,721	2,290,398
売掛金	0	9,450	△9,450
未収金	7,000,000	8,000,806	△1,000,806
流動資産合計	29,603,119	28,322,977	1,280,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	167,900,000	172,040,000	△4,140,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	197,900,000	202,040,000	△4,140,000
(2) 特定資産			
資産取得資金	17,835,549	13,077,178	4,758,371
特定資産合計	17,835,549	13,077,178	4,758,371
(3) その他固定資産			
構築物	383,040	403,560	△20,520
什器備品	89,593	113,119	△23,526
展示施設	617,935	908,873	△290,938
リース資産	1,951,560	3,753,000	△1,801,440
その他固定資産合計	3,042,128	5,178,552	△2,136,424
固定資産合計	218,777,677	220,295,730	△1,518,053
資産合計	248,380,796	248,618,707	△237,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,081,118	5,138,573	942,545
未払費用	2,053,592	2,100,976	△47,384
未払法人税等	83,600	83,900	△300
預り金	123,844	73,426	50,418
リース債務	1,801,440	1,801,440	0
流動負債合計	10,143,594	9,198,315	945,279
2. 固定負債			
長期リース債務	150,120	1,951,560	△1,801,440
固定負債合計	150,120	1,951,560	△1,801,440
負債合計	10,293,714	11,149,875	△856,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	167,900,000	172,040,000	△4,140,000
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	197,900,000	202,040,000	△4,140,000
2. 一般正味財産	40,187,082	35,428,832	4,758,250
正味財産合計	238,087,082	237,468,832	618,250
負債及び正味財産合計	248,380,796	248,618,707	△237,911

貸借対照表内訳表

平成 31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	内部取引等 消去
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	19,265,787	1,857,513	1,479,819	0
未収金	7,000,000	0	0	0
他会計短期貸付金	39,550,626	△ 8,149	44,483,688	△ 84,026,165
流動資産合計	65,816,413	1,849,364	45,963,507	△ 84,026,165
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	139,357,000	5,037,000	23,506,000	0
定期預金	21,000,000	0	9,000,000	0
基本財産合計	160,357,000	5,037,000	32,506,000	0
(2) 特定資産				
資産取得資金	16,409,093	0	1,426,456	0
特定資産合計	16,409,093	0	1,426,456	0
(3) その他固定資産				
構築物	383,040	0	0	0
什器備品	44,796	0	44,797	0
展示施設	617,935	0	0	0
リース資産	1,951,560	0	0	0
その他固定資産合計	2,997,331	0	44,797	0
固定資産合計	179,763,424	5,037,000	33,977,253	0
資産合計	245,579,837	6,886,364	79,940,760	△ 84,026,165
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	5,602,412	0	478,706	0
未払費用	1,969,742	0	83,850	0
未払法人税等	0	83,600	0	0
預り金	119,164	0	4,680	0
他会計短期借入金	42,819,018	496,593	40,710,554	△ 84,026,165
リース債務	1,801,440	0	0	0
流動負債合計	52,311,776	580,193	41,277,790	△ 84,026,165
2. 固定負債				
長期リース債務	150,120	0	0	0
固定負債合計	150,120	0	0	0
負債合計	52,461,896	580,193	41,277,790	△ 84,026,165
<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	142,793,200	5,161,200	19,945,600	0
寄付金	21,000,000	0	9,000,000	0
指定正味財産合計	163,793,200	5,161,200	28,945,600	0
2. 一般正味財産	29,324,741	1,144,971	9,717,370	0
正味財産合計	193,117,941	6,306,171	38,662,970	0
負債及び正味財産合計	245,579,837	6,886,364	79,940,760	△ 84,026,165

科 目	合 計			
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	22,603,119			
未収金	7,000,000			
他会計短期貸付金	0			
流動資産合計	29,603,119			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	167,900,000			
定期預金	30,000,000			
基本財産合計	197,900,000			
(2) 特定資産				
資産取得資金	17,835,549			
特定資産合計	17,835,549			
(3) その他固定資産				
構築物	383,040			
什器備品	89,593			
展示施設	617,935			
リース資産	1,951,560			
その他固定資産合計	3,042,128			
固定資産合計	218,777,677			
資産合計	248,380,796			
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	6,081,118			
未払費用	2,053,592			
未払法人税等	83,600			
預り金	123,844			
他会計短期借入金	0			
リース債務	1,801,440			
流動負債合計	10,143,594			
2. 固定負債				
長期リース債務	150,120			
固定負債合計	150,120			
負債合計	10,293,714			
<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	167,900,000			
寄付金	30,000,000			
指定正味財産合計	197,900,000			
2. 一般正味財産				
正味財産合計	40,187,082			
負債及び正味財産合計	238,087,082			
	248,380,796			

## 正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	32,200	35,200	△3,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	121	806	△685
受取会費			
正会員受取会費	1,052,000	1,364,000	△312,000
事業収益			
入館料	7,683,870	6,931,330	752,540
販売・室料収入	159,078	162,166	△3,088
事業収益計	7,842,948	7,093,496	749,452
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	31,505,000	32,482,000	△977,000
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	35,645,000	36,622,000	△977,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,352,819	6,150,342	202,477
雑収益			
受取利息	163	159	4
雑収益	4,000	8,000	△4,000
雑収益計	4,163	8,159	△3,996
経常収益計	50,929,251	51,274,003	△344,752
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,251,800	2,251,800	0
臨時雇賃金	11,513,117	11,680,350	△167,233
法定福利費	775,731	491,293	284,438
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	190,730	154,460	36,270
通信運搬費	888,843	956,619	△67,776
減価償却費	5,685,061	5,644,538	40,523
消耗什器備品費	0	49,680	△49,680
消耗品費	390,572	566,628	△176,056
修繕費	877,554	972,108	△94,554
印刷製本費	5,050,239	5,852,542	△802,303
光熱水料費	1,679,055	1,676,599	2,456
賃借料	926,529	899,143	27,386
保険料	155,044	156,706	△1,662
諸謝金	2,439,550	2,313,100	126,450
雑役務費	1,136,996	1,192,076	△55,080
調査委託費	8,039,324	7,187,890	851,434
雑費	260,552	279,939	△19,387
事業費計	42,944,697	43,009,471	△64,774
管理費			
役員報酬	949,200	990,600	△41,400
給料手当	250,200	250,200	0
法定福利費	33,759	40,701	△6,942
通信運搬費	41,462	131,110	△89,648
減価償却費	591,363	603,701	△12,338
消耗品費	17,967	33,502	△15,535

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	20,516	192,348	△171,832
光熱水料費	186,561	186,280	281
賃借料	194,400	155,790	38,610
保険料	15,216	14,354	862
租税公課	3,200	3,000	200
雑役務費	563,760	676,331	△112,571
雑費	275,100	286,755	△11,655
管理費計	3,142,704	3,564,672	△421,968
経常費用計	46,087,401	46,574,143	△486,742
評価損益等調整前当期経常増減額	4,841,850	4,699,860	141,990
当期経常増減額	4,841,850	4,699,860	141,990
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	0	61,366	△61,366
経常外費用計	0	61,366	△61,366
当期経常外増減額	0	△61,366	61,366
税引前当期一般正味財産増減額	4,841,850	4,638,494	203,356
法人税、住民税及び事業税	83,600	83,900	△300
当期一般正味財産増減額	4,758,250	4,554,594	203,656
一般正味財産期首残高	35,428,832	30,874,238	4,554,594
一般正味財産期末残高	40,187,082	35,428,832	4,758,250
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	202,040,000	206,180,000	△4,140,000
指定正味財産期末残高	197,900,000	202,040,000	△4,140,000
III 正味財産期末残高	238,087,082	237,468,832	618,250

## 収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	35,200	32,200	3,000	
② 会費収入				
正会員会費収入	1,100,000	1,052,000	48,000	
③ 事業収入				
入館料	5,600,000	7,683,870	△2,083,870	
販売・室料収入	130,000	159,078	△29,078	
事業収入計	5,730,000	7,842,948	△2,112,948	
④ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	31,505,000	31,505,000	0	
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	4,200,000	6,352,819	△2,152,819	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	1,045	163	882	
雑収入	0	4,000	△4,000	
雑収入計	1,045	4,163	△3,118	
事業活動収入計	42,571,245	46,789,130	△4,217,885	
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	11,597,981	11,513,117	84,864	
法定福利費	776,000	775,731	269	
役員報酬支出	684,000	684,000	0	
旅費交通費支出	204,500	190,730	13,770	
通信運搬費支出	923,825	888,843	34,982	
消耗品費支出	421,337	390,572	30,765	
修繕費支出	892,000	877,554	14,446	
印刷製本費支出	5,084,920	5,050,239	34,681	
光熱水料費支出	1,693,050	1,679,055	13,995	
賃借料支出	966,764	926,529	40,235	
保険料支出	164,000	155,044	8,956	
諸謝金支出	2,479,800	2,439,550	40,250	
雑役務費支出	1,151,320	1,136,996	14,324	
調査委託費支出	8,079,300	8,039,324	39,976	
雑支出	278,000	260,552	17,448	
事業費支出計	37,648,597	37,259,636	388,961	
② 管理費支出				
役員報酬支出	976,800	949,200	27,600	
給料手当支出	250,200	250,200	0	
法定福利費支出	40,500	33,759	6,741	
通信運搬費支出	145,000	41,462	103,538	
消耗品費支出	50,000	17,967	32,033	
修繕費支出	70,000	20,516	49,484	
光熱水料費支出	187,000	186,561	439	
賃借料支出	194,400	194,400	0	
保険料支出	16,000	15,216	784	
租税公課支出	3,000	3,200	△200	
雑役務費支出	600,480	563,760	36,720	
雑支出	339,000	275,100	63,900	
管理費支出計	2,872,380	2,551,341	321,039	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	83,600	△83,600	
事業活動支出計	40,520,977	39,894,577	626,400	
事業活動収支差額	2,050,268	6,894,553	△4,844,285	
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 特定資産取得支出				
資産取得資金支出	0	4,758,250	△4,758,250	
投資活動支出計	0	4,758,250	△4,758,250	
投資活動収支差額	0	△4,758,250	4,758,250	
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				
① その他の支出				
リース債務支出	1,801,440	1,801,440	0	
財務活動支出計	1,801,440	1,801,440	0	
財務活動収支差額	△1,801,440	△1,801,440	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	248,828	334,863	△86,035	
前期繰越収支差額	0	20,926,102	△20,926,102	
次期繰越収支差額	248,828	21,260,965	△21,012,137	



財産目録

平成 31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 沖縄銀行波の上支店 No. 1421126 1552728 1421115 1585616 琉球銀行本店 No.551053 ゆうちょ銀行01730-2-76972	つり銭50,000円 売上117,930円	167,930	
			20,762,674	
478,356				
1,915,673				
12,094,570				
6,274,075				
売掛金	琉球銀行本店 No.551053	対馬丸記念館来館促進支援事業費補助金	814,243	
			858,272	
未収金	沖縄県知事		0	
流動資産合計				7,000,000
流動資産合計				29,603,119
(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%を公益目的事業に、3%を収益目的事業、14%を管理運営の用に供している。	167,900,000	
定期預金	沖縄銀行波の上支店 琉球銀行本店	公益目的保有財産であり、70%を公益目的事業に、30%を管理運営の用に供している。	30,000,000	
特定資産	対馬丸記念館建替資金積立金	沖縄銀行波の上支店	公益目的保有財産であり、90%を公益目的事業に、10%を管理運営の用に供している。	17,835,549
その他固定資産				
構築物	小桜の塔手摺り	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している	383,040	
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	89,593	
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%公益目的事業の用に供している	617,935	
リース資産	証言ブース動画再生システム一式	公益目的保有財産であり、100%公益目的事業の用に供している	1,951,560	
固定資産合計				218,777,677
資産合計				248,380,796
(流動負債)				
未払金 未払費用 未払法人税等 預り金 リース債務		建物資金積立金・その他経費 給与・賃金等 法人税・県民税・市民税 源泉所得税・雇用保険 証言ブース動画再生システム一式	6,081,118	
			2,053,592	
			83,600	
			123,844	
			1,801,440	
流動負債合計				10,143,594
(固定負債)				
	長期リース債務	証言ブース動画再生システム一式	150,120	
固定負債合計				150,120
負債合計				10,293,714
正味財産				238,087,082

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	172,040,000	0	4,140,000	167,900,000
	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	202,040,000	0	4,140,000	197,900,000
特定資産	対馬丸記念館建替資	13,077,178	4,758,371	0	17,835,549
	特定資産計	13,077,178	4,758,371	0	17,835,549
その他固定資産	構築物	403,560	0	20,520	383,040
	什器備品	113,119	0	23,526	89,593
	展示施設	908,873	0	290,938	617,935
	リース資産	3,753,000	0	1,801,440	1,951,560
	その他固定資産計	5,178,552	0	2,136,424	3,042,128

2. 引当金の明細

該当なし