

貸借対照表

平成 27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	19,236,007	13,519,329	5,716,678
売掛金	16,000	0	16,000
未収金	6,237,000	8,146,000	△ 1,909,000
流動資産合計	25,489,007	21,665,329	3,823,678
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	184,460,000	188,600,000	△ 4,140,000
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
定期預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
基本財産合計	214,460,000	218,600,000	△ 4,140,000
(2) 特定資産			
対馬丸記念館建替資金積立	4,090,444	0	4,090,444
特定資産合計	4,090,444	0	4,090,444
(3) その他固定資産			
什器備品	294,063	240,588	53,475
展示施設	2,656,045	1,905,760	750,285
その他固定資産合計	2,950,108	2,146,348	803,760
固定資産合計	221,500,552	220,746,348	754,204
資産合計	246,989,559	242,411,677	4,577,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,690,725	5,288,446	△ 597,721
未払費用	1,293,700	0	1,293,700
未払法人税等	73,700	75,800	△ 2,100
預り金	29,336	69,226	△ 39,890
流動負債合計	6,087,461	5,433,472	653,989
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,087,461	5,433,472	653,989
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	184,460,000	188,600,000	△ 4,140,000
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	214,460,000	218,600,000	△ 4,140,000
2. 一般正味財産	26,442,098	18,378,205	8,063,893
正味財産合計	240,902,098	236,978,205	3,923,893
負債及び正味財産合計	246,989,559	242,411,677	4,577,882

貸借対照表内訳表
平成 27年 3月 31日 現在

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	16,226,122	1,524,640
売掛金	0	16,000	0
未収金	0	6,237,000	0
他会計短期貸付金	0	16,551,643	37,194
流動資産合計	0	39,030,765	1,561,834
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	0	153,101,800	5,533,800
定期預金	0	21,000,000	0
基本財産合計	0	174,101,800	5,533,800
(2) 特定資産			
対馬丸記念館建替資金積立	0	4,090,444	0
特定資産合計	0	4,090,444	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	147,032	0
展示施設	0	2,656,045	0
その他固定資産合計	0	2,803,077	0
固定資産合計	0	180,995,321	5,533,800
資産合計	0	220,026,086	7,095,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	4,686,441	0
未払費用	0	1,230,700	0
未払法人税等	0	0	73,700
預り金	0	29,336	0
他会計短期借入金	0	23,173,789	310,504
流動負債合計	0	29,120,266	384,204
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	29,120,266	384,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	156,538,000	5,658,000
寄附金	0	21,000,000	0
指定正味財産合計	0	177,538,000	5,658,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	25,593,640	69,801
負債及び正味財産合計	0	203,131,640	5,727,801
		232,251,906	6,112,005

(単位：円)

法人会計	内部取引消去	合計
1,485,245	0	19,236,007
0	0	16,000
0	0	6,237,000
23,310,178	△ 39,899,015	0
24,795,423	△ 39,899,015	25,489,007
25,824,400	0	184,460,000
9,000,000	0	30,000,000
34,824,400	0	214,460,000
0	0	4,090,444
0	0	4,090,444
147,031	0	294,063
0	0	2,656,045
147,031	0	2,950,108
34,971,431	0	221,500,552
59,766,854	△ 39,899,015	246,989,559
4,284	0	4,690,725
63,000	0	1,293,700
0	0	73,700
0	0	29,336
16,414,722	△ 39,899,015	0
16,482,006	△ 39,899,015	6,087,461
0	0	0
16,482,006	△ 39,899,015	6,087,461
22,264,000	0	184,460,000
9,000,000	0	30,000,000
31,264,000	0	214,460,000
778,657	0	26,442,098
32,042,657	0	240,902,098
48,524,663	△ 39,899,015	246,989,559

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	121,000	150,000	△ 29,000
受取会費			
正会員受取会費	1,251,500	1,318,000	△ 66,500
事業収益			
入館料	9,374,290	4,437,600	4,936,690
販売・室料収入	202,688	201,977	711
事業収益計	9,576,978	4,639,577	4,937,401
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,532,000	26,918,000	△ 386,000
受取民間補助金	0	800,000	△ 800,000
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	30,672,000	31,858,000	△ 1,186,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,271,652	3,950,667	2,320,985
雑収益			
受取利息	3,543	50,425	△ 46,882
雑収益	3,000	0	3,000
雑収益計	6,543	50,425	△ 43,882
経常収益計	47,899,673	41,966,669	5,933,004
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,251,800	2,251,800	0
臨時雇賃金	9,888,466	10,178,215	△ 289,749
法定福利費	645,322	729,654	△ 84,332
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	210,680	478,100	△ 267,420
通信運搬費	482,282	939,413	△ 457,131
減価償却費	4,146,014	4,241,471	△ 95,457
消耗什器備品費	0	67,599	△ 67,599
消耗品費	333,508	407,495	△ 73,987
修繕費	611,928	222,600	389,328
印刷製本費	3,502,357	4,527,205	△ 1,024,848
光熱水料費	1,669,415	1,342,980	326,435
賃借料	435,650	321,912	113,738
保険料	143,518	152,368	△ 8,850
諸謝金	2,436,000	2,500,000	△ 64,000
雑役務費	1,314,069	1,530,975	△ 216,906
広告料	102,600	99,750	2,850
食糧費	0	17,100	△ 17,100
調査委託費	6,044,998	6,301,250	△ 256,252
業務委託費	1,023,260	800,000	223,260
雑費	269,436	363,074	△ 93,638
事業費計	36,195,303	38,156,961	△ 1,961,658
管理費			
役員報酬	756,000	756,000	0
給料手当	250,200	250,200	0
諸謝金	179,400	165,600	13,800
法定福利費	43,615	69,174	△ 25,559
旅費交通費	8,020	10,000	△ 1,980
通信運搬費	187,546	116,354	71,192
減価償却費	624,898	606,382	18,516
消耗品費	22,712	101,835	△ 79,123
修繕費	0	25,200	△ 25,200
光熱水料費	185,488	149,217	36,271
賃借料	117,180	117,180	0
保険料	14,602	14,592	10
租税公課	6,200	6,390	△ 190
雑役務費	845,665	1,099,547	△ 253,882
雑費	325,251	239,578	85,673
管理費計	3,566,777	3,727,249	△ 160,472

経常費用計	39,762,080	41,884,210	△ 2,122,130
評価損益等調整前当期経常増減額	8,137,593	82,459	8,055,134
当期経常増減額	8,137,593	82,459	8,055,134
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,137,593	82,459	8,055,134
法人税、住民税及び事業税	73,700	75,800	△ 2,100
当期一般正味財産増減額	8,063,893	6,659	8,057,234
一般正味財産期首残高	18,378,205	18,371,546	6,659
一般正味財産期末残高	26,442,098	18,378,205	8,063,893
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	218,600,000	222,740,000	△ 4,140,000
指定正味財産期末残高	214,460,000	218,600,000	△ 4,140,000
III 正味財産期末残高	240,902,098	236,978,205	3,923,893

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	200,000	121,000	79,000
②会費収入			
正会員会費収入	1,300,000	1,251,500	48,500
③事業収入			
入館料	4,319,800	9,374,290	△ 5,054,490
販売・室料収入	180,000	202,688	△ 22,688
事業収入計	4,499,800	9,576,978	△ 5,077,178
④補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	26,532,000	26,532,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	3,600,000	6,271,652	△ 2,671,652
⑥雑収入			
受取利息収入	1,045	3,543	△ 2,498
雑収入	0	3,000	△ 3,000
雑収入計	1,045	6,543	△ 5,498
事業活動収入計	36,132,845	43,759,673	△ 7,626,828
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	9,623,536	9,888,466	△ 264,930
法定福利費	582,050	645,322	△ 63,272
役員報酬支出	684,000	684,000	0
旅費交通費支出	282,300	210,680	71,620
通信運搬費支出	599,520	482,282	117,238
消耗什器備品費支出	1,200,000	0	1,200,000
消耗品費支出	309,350	333,508	△ 24,158
修繕費支出	652,950	611,928	41,022
印刷製本費支出	3,517,140	3,502,357	14,783
光熱水料費支出	1,328,400	1,669,415	△ 341,015
貸借料支出	453,360	435,650	17,710
保険料支出	154,528	143,518	11,010
諸謝金支出	2,504,000	2,436,000	68,000
雑役務費支出	1,324,200	1,314,069	10,131
広告料支出	99,750	102,600	△ 2,850
調査委託費支出	6,042,000	6,044,998	△ 2,998
業務委託費支出	1,023,260	1,023,260	0
雑支出	270,000	269,436	564
事業費支出計	32,902,144	32,049,289	852,855
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	192,000	179,400	12,600
法定福利費支出	40,151	43,615	△ 3,464
旅費交通費支出	10,000	8,020	1,980
通信運搬費支出	188,000	187,546	454
消耗品費支出	25,000	22,712	2,288
光熱水料費支出	147,600	185,488	△ 37,888
貸借料支出	117,180	117,180	0
保険料支出	14,592	14,602	△ 10
租税公課支出	80,000	6,200	73,800
雑役務費支出	846,240	845,665	575
雑支出	326,000	325,251	749
管理費支出計	2,992,963	2,941,879	51,084
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	73,700	△ 73,700
事業活動支出計	35,895,107	35,064,868	830,239
事業活動収支差額	237,738	8,694,805	△ 8,457,067
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
投資有価証券売却収入	0	10,000,000	△ 10,000,000

投資活動収入計	0	10,000,000	△ 10,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
投資有価証券支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
②特定資産取得支出			
対馬丸記念館建替資金支出	0	4,090,444	△ 4,090,444
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	1,434,672	△ 1,434,672
投資活動支出計	0	15,525,116	△ 15,525,116
投資活動収支差額	0	△ 5,525,116	5,525,116
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	237,738	3,169,689	△ 2,931,951
前期繰越収支差額	0	16,231,857	△ 16,231,857
次期繰越収支差額	237,738	19,401,546	△ 19,163,808

財産目録

平成 27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	63,750	
		沖縄銀行波の上支店	運転資金として	19,172,257	
		1421126	運転資金として	714,730	
		1552728	運転資金として	1,543,940	
		1421115	運転資金として	10,116,640	
		1585616	収入金受入れ・運転資金として	3,097,180	
	売掛金 未収金	琉球銀行本店 551053	寄付金・会費等受入れ	770,515	
		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	2,929,250	
		沖縄ツーリスト	入館料クーポン売上	16,000	
	沖縄県知事	対馬丸記念館来館促進支援事業費補助金	6,237,000		
流動資産合計				25,489,007	
(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。	184,460,000
		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%を公益目的の事業に、10%を管理運営の用に供している。
	その他固定資産	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%を公益目的の事業に、30%を管理運営の用に供している。	30,000,000
		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	294,063
		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	2,656,045
固定資産合計				221,500,552	
資産合計				246,989,559	
(流動負債)	未払金 未払費用 未払法人税等 預り金		建替積立金・その他経費	4,690,725	
			給与・賃金等	1,293,700	
			法人税・県民税・市民税	73,700	
			源泉所得税・雇用保険	29,336	
流動負債合計				6,087,461	
固定負債合計				0	
負債合計				6,087,461	
正味財産				240,902,098	