

第7期

# 財務諸表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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 2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	23,697,644	22,603,119	1,094,525
未収金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
たな卸資産	208,760	0	208,760
流動資産合計	29,906,404	29,603,119	303,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	163,760,000	167,900,000	△4,140,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	193,760,000	197,900,000	△4,140,000
(2) 特定資産			
資産取得資金	16,887,755	17,835,549	△947,794
特定資産合計	16,887,755	17,835,549	△947,794
(3) その他固定資産			
構築物	362,520	383,040	△20,520
什器備品	67,926	89,593	△21,667
展示施設	548,494	617,935	△69,441
リース資産	150,120	1,951,560	△1,801,440
その他固定資産合計	1,129,060	3,042,128	△1,913,068
固定資産合計	211,776,815	218,777,677	△7,000,862
資産合計	241,683,219	248,380,796	△6,697,577
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,984,672	6,081,118	△3,096,446
未払費用	1,925,505	2,053,592	△128,087
未払法人税等	85,300	83,600	1,700
預り金	82,287	123,844	△41,557
リース債務	150,120	1,801,440	△1,651,320
流動負債合計	5,227,884	10,143,594	△4,915,710
2. 固定負債			
長期リース債務	0	150,120	△150,120
固定負債合計	0	150,120	△150,120
負債合計	5,227,884	10,293,714	△5,065,830
<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	163,760,000	167,900,000	△4,140,000
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	193,760,000	197,900,000	△4,140,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	42,695,335	40,187,082	2,508,253
正味財産合計	236,455,335	238,087,082	△1,631,747
負債及び正味財産合計	241,683,219	248,380,796	△6,697,577

貸借対照表内訳表

令和 2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	19,158,338	1,713,170	2,826,136	0
未収金	6,000,000	0	0	0
たな卸資産	0	208,760	0	0
他会計短期貸付金	48,850,728	0	49,204,921	△ 98,055,649
流動資産合計	74,009,066	1,921,930	52,031,057	△ 98,055,649
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	135,920,800	4,912,800	22,926,400	0
定期預金	21,000,000	0	9,000,000	0
基本財産合計	156,920,800	4,912,800	31,926,400	0
(2) 特定資産				
資産取得資金	15,555,999	0	1,331,756	0
特定資産合計	15,555,999	0	1,331,756	0
(3) その他固定資産				
構築物	362,520	0	0	0
什器備品	33,962	0	33,964	0
展示施設	548,494	0	0	0
リース資産	150,120	0	0	0
その他固定資産合計	1,095,096	0	33,964	0
固定資産合計	173,571,895	4,912,800	33,292,120	0
資産合計	247,580,961	6,834,730	85,323,177	△ 98,055,649
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,724,281	0	260,391	0
未払費用	1,841,655	0	83,850	0
未払法人税等	0	85,300	0	0
預り金	73,707	0	8,580	0
他会計短期借入金	47,377,665	667,328	50,010,656	△ 98,055,649
リース債務	150,120	0	0	0
流動負債合計	52,167,428	752,628	50,363,477	△ 98,055,649
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	52,167,428	752,628	50,363,477	△ 98,055,649
<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	139,357,000	5,037,000	19,366,000	0
寄付金	21,000,000	0	9,000,000	0
指定正味財産合計	160,357,000	5,037,000	28,366,000	0
2. 一般正味財産	35,056,533	1,045,102	6,593,700	0
正味財産合計	195,413,533	6,082,102	34,959,700	0
負債及び正味財産合計	247,580,961	6,834,730	85,323,177	△ 98,055,649

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,697,644			
未収金	6,000,000			
たな卸資産	208,760			
他会計短期貸付金	0			
流動資産合計	29,906,404			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	163,760,000			
定期預金	30,000,000			
基本財産合計	193,760,000			
(2) 特定資産				
資産取得資金	16,887,755			
特定資産合計	16,887,755			
(3) その他固定資産				
構築物	362,520			
什器備品	67,926			
展示施設	548,494			
リース資産	150,120			
その他固定資産合計	1,129,060			
固定資産合計	211,776,815			
資産合計	241,683,219			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,984,672			
未払費用	1,925,505			
未払法人税等	85,300			
預り金	82,287			
他会計短期借入金	0			
リース債務	150,120			
流動負債合計	5,227,884			
2. 固定負債				
固定負債合計	0			
負債合計	5,227,884			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	163,760,000			
寄付金	30,000,000			
指定正味財産合計	193,760,000			
2. 一般正味財産	42,695,335			
正味財産合計	236,455,335			
負債及び正味財産合計	241,683,219			

## 正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	52,264	32,200	20,064
特定資産運用益			
特定資産受取利息	75	121	△46
受取会費			
正会員受取会費	981,000	1,052,000	△71,000
事業収益			
入館料	6,757,710	7,683,870	△926,160
販売・室料収入	3,530,639	159,078	3,371,561
事業収益計	10,288,349	7,842,948	2,445,401
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,489,000	31,505,000	△1,016,000
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	34,629,000	35,645,000	△1,016,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,447,701	6,352,819	1,094,882
雑収益			
受取利息	154	163	△9
雑収益	0	4,000	△4,000
雑収益計	154	4,163	△4,009
経常収益計	53,398,543	50,929,251	2,469,292
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	228,382	0	228,382
期末たな卸高	△ 208,760	△ 0	△208,760
給料手当	2,251,800	2,251,800	0
臨時雇賃金	10,610,600	11,513,117	△902,517
法定福利費	1,051,438	775,731	275,707
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	151,120	190,730	△39,610
通信運搬費	1,181,775	888,843	292,932
減価償却費	5,769,495	5,685,061	84,434
消耗品費	498,563	390,572	107,991
修繕費	3,537,800	877,554	2,660,246
印刷製本費	6,358,903	5,050,239	1,308,664
光熱水料費	1,557,373	1,679,055	△121,682
賃借料	1,353,272	926,529	426,743
保険料	152,644	155,044	△2,400
諸謝金	3,186,900	2,439,550	747,350
雑役務費	1,211,458	1,136,996	74,462
調査委託費	7,125,410	8,039,324	△913,914
雑費	408,374	260,552	147,822
事業費計	47,110,547	42,944,697	4,165,850
管理費			
役員報酬	990,600	949,200	41,400
給料手当	250,200	250,200	0
法定福利費	37,939	33,759	4,180
旅費交通費	4,140	0	4,140
通信運搬費	30,704	41,462	△10,758

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	590,433	591,363	△930
消耗品費	37,797	17,967	19,830
修繕費	345,600	20,516	325,084
光熱水料費	173,042	186,561	△13,519
賃借料	194,400	194,400	0
保険料	15,216	15,216	0
租税公課	2,000	3,200	△1,200
雑役務費	663,950	563,760	100,190
雑費	358,422	275,100	83,322
管理費計	3,694,443	3,142,704	551,739
経常費用計	50,804,990	46,087,401	4,717,589
評価損益等調整前当期経常増減額	2,593,553	4,841,850	△2,248,297
当期経常増減額	2,593,553	4,841,850	△2,248,297
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	2,593,553	4,841,850	△2,248,297
法人税、住民税及び事業税	85,300	83,600	1,700
当期一般正味財産増減額	2,508,253	4,758,250	△2,249,997
一般正味財産期首残高	40,187,082	35,428,832	4,758,250
一般正味財産期末残高	42,695,335	40,187,082	2,508,253
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	197,900,000	202,040,000	△4,140,000
指定正味財産期末残高	193,760,000	197,900,000	△4,140,000
III 正味財産期末残高	236,455,335	238,087,082	△1,631,747

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	52,264	△17,064	
② 会費収入				
正会員会費収入	1,290,000	981,000	309,000	
③ 事業収入				
入館料	7,010,000	6,757,710	252,290	
販売・室料収入	160,000	3,530,639	△3,370,639	
事業収入計	7,170,000	10,288,349	△3,118,349	
④ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	30,489,000	30,489,000	0	
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	5,130,000	7,447,701	△2,317,701	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	1,045	154	891	
事業活動収入計	44,115,245	49,258,468	△5,143,223	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	29,200	228,382	△199,182	
給料手当支出	2,251,800	2,251,800	0	
臨時雇賃金支出	12,503,380	10,610,600	1,892,780	
法定福利費	1,121,800	1,051,438	70,362	
役員報酬支出	684,000	684,000	0	
旅費交通費支出	205,440	151,120	54,320	
通信運搬費支出	1,096,768	1,181,775	△85,007	
消耗品費支出	367,236	498,563	△131,327	
修繕費支出	550,000	3,537,800	△2,987,800	
印刷製本費支出	5,909,017	6,358,903	△449,886	
光熱水料費支出	1,814,000	1,557,373	256,627	
賃借料支出	1,126,079	1,353,272	△227,193	
保険料支出	160,000	152,644	7,356	
諸謝金支出	2,381,800	3,186,900	△805,100	
雑役務費支出	1,185,000	1,211,458	△26,458	
調査委託費支出	7,173,240	7,125,410	47,830	
雑支出	257,000	408,374	△151,374	
事業費支出計	38,815,760	41,549,812	△2,734,052	
② 管理費支出				
役員報酬支出	956,100	990,600	△34,500	
給料手当支出	250,200	250,200	0	
法定福利費支出	40,200	37,939	2,261	
旅費交通費支出	55,000	4,140	50,860	
通信運搬費支出	128,700	30,704	97,996	
消耗品費支出	30,000	37,797	△7,797	
修繕費支出	70,000	345,600	△275,600	
光熱水料費支出	206,000	173,042	32,958	
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	2,000	1,000	
雑役務費支出	735,000	663,950	71,050	
雑支出	330,000	358,422	△28,422	
管理費支出計	3,014,600	3,104,010	△89,410	

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	85,300	△85,300	
事業活動支出計	41,830,360	44,739,122	△2,908,762	
事業活動収支差額	2,284,885	4,519,346	△2,234,461	
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				
資産取得資金取崩収入	0	3,456,121	△3,456,121	
投資活動収入計	0	3,456,121	△3,456,121	
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	2,508,252	△2,508,252	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	140,000	△140,000	
	306,860	166,860	140,000	
固定資産取得支出計	306,860	306,860	0	
投資活動支出計	306,860	2,815,112	△2,508,252	
投資活動収支差額	△306,860	641,009	△947,869	
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	176,585	3,358,915	△3,182,330	
前期繰越収支差額	0	21,260,965	△21,260,965	
次期繰越収支差額	176,585	24,619,880	△24,443,295	



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	167,900,000	0	4,140,000	163,760,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	197,900,000	0	4,140,000	193,760,000
特定資産				
対馬丸記念館建替資金積立	17,835,549	2,508,252	3,456,046	16,887,755
小計	17,835,549	2,508,252	3,456,046	16,887,755
合計	215,735,549	2,508,252	7,596,046	210,647,755

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。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
建物	163,760,000	163,760,000	0	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
小計	193,760,000	193,760,000	0	0
特定資産				
対馬丸記念館 建替資金積立	16,887,755	0	16,887,755	0
小計	16,887,755	0	16,887,755	0
合計	210,647,755	193,760,000	16,887,755	0

6. 担保に供している資産

該当なし

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	66,240,000	163,760,000
構築物	410,400	47,880	362,520
什器備品	2,556,500	2,488,574	67,926
展示施設	21,761,818	21,213,324	548,494
リース資産	5,404,320	5,254,200	150,120
合計	260,133,038	95,243,978	164,889,060

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	4,864,000	4,864,000	0
合計		30,489,000	30,489,000	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	帳簿価格
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	167,900,000	0	4,140,000	163,760,000
	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	197,900,000	0	4,140,000	193,760,000
特定資産	対馬丸記念館建替資	17,835,549	2,508,252	3,456,046	16,887,755
	特定資産計	17,835,549	2,508,252	3,456,046	16,887,755
その他固定資産	構築物	383,040	0	20,520	362,520
	什器備品	89,593	0	21,667	67,926
	展示施設	617,935	0	69,441	548,494
	リース資産	1,951,560	0	1,801,440	150,120
	その他固定資産計	3,042,128	0	1,913,068	1,129,060

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録  
令和 2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	手元保管	つり銭50,000円 売上1405850円 小口50,000円	1,455,850 50,000	
	普通預金	沖縄銀行波の上支店 No.1421126 1552728 1421115 1585616		18,536,667	
				2,268,974	
				1,731,768	
				12,119,543	
				2,416,382	
	未収金	琉球銀行本店 No.551053 海邦銀行辻町支店 No.555691 ゆうちょ銀行01730-2-76972		849,145	
1,092,713					
1,713,269					
売掛金			0		
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	6,000,000		
棚卸資産			208,760		
流動資産合計				29,906,404	
(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。	163,760,000	
	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	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。	16,887,755	
	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	362,520
		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	67,926
		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	548,494
		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	150,120
固定資産合計				211,776,815	
資産合計				241,683,219	
(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	2,984,672	
			給与・賃金等	1,925,505	
			法人税・県民税・市民税	85,300	
			源泉所得税・雇用保険	82,287	
			証言ブース動画再生システム一式	150,120	
			流動負債合計		
(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	0		
固定負債合計				0	
負債合計				5,227,884	
正味財産				236,455,335	