

第5期

# 財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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 30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	20,312,721	21,167,307	△854,586
売掛金	9,450	29,160	△19,710
未収金	8,000,806	5,053,000	2,947,806
流動資産合計	28,322,977	26,249,467	2,073,510
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	172,040,000	176,180,000	△4,140,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	202,040,000	206,180,000	△4,140,000
(2) 特定資産			
資産取得資金	13,077,178	8,522,584	4,554,594
特定資産合計	13,077,178	8,522,584	4,554,594
(3) その他固定資産			
構築物	403,560	0	403,560
什器備品	113,119	161,322	△48,203
展示施設	908,873	1,372,115	△463,242
リース資産	3,753,000	0	3,753,000
その他固定資産合計	5,178,552	1,533,437	3,645,115
固定資産合計	220,295,730	216,236,021	4,059,709
資産合計	248,618,707	242,485,488	6,133,219
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,138,573	3,341,697	1,796,876
未払費用	2,100,976	1,954,105	146,871
未払法人税等	83,900	85,800	△1,900
預り金	73,426	49,648	23,778
リース債務	1,801,440	0	1,801,440
流動負債合計	9,198,315	5,431,250	3,767,065
2. 固定負債			
長期リース債務	1,951,560	0	1,951,560
固定負債合計	1,951,560	0	1,951,560
負債合計	11,149,875	5,431,250	5,718,625
<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	172,040,000	176,180,000	△4,140,000
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	202,040,000	206,180,000	△4,140,000
2. 一般正味財産	35,428,832	30,874,238	4,554,594
正味財産合計	237,468,832	237,054,238	414,594
負債及び正味財産合計	248,618,707	242,485,488	6,133,219

貸借対照表内訳表

平成 30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 消去
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	16,282,915	1,792,335	2,237,471	0
売掛金	9,450	0	0	0
未収金	8,000,806	0	0	0
他会計短期貸付金	34,632,905	1,702	37,463,154	△ 72,097,761
流動資産合計	58,926,076	1,794,037	39,700,625	△ 72,097,761
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	142,793,200	5,161,200	24,085,600	0
定期預金	21,000,000	0	9,000,000	0
基本財産合計	163,793,200	5,161,200	33,085,600	0
(2) 特定資産				
資産取得資金	12,126,547	0	950,631	0
特定資産合計	12,126,547	0	950,631	0
(3) その他固定資産				
構築物	403,560	0	0	0
什器備品	56,559	0	56,560	0
展示施設	908,873	0	0	0
リース資産	3,753,000	0	0	0
その他固定資産合計	5,121,992	0	56,560	0
固定資産合計	181,041,739	5,161,200	34,092,791	0
資産合計	239,967,815	6,955,237	73,793,416	△ 72,097,761
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	4,374,420	0	764,153	0
未払費用	2,017,126	0	83,850	0
未払法人税等	0	83,900	0	0
預り金	66,406	0	7,020	0
他会計短期借入金	37,487,408	466,328	34,144,025	△ 72,097,761
リース債務	1,801,440	0	0	0
流動負債合計	45,746,800	550,228	34,999,048	△ 72,097,761
2. 固定負債				
長期リース債務	1,951,560	0	0	0
固定負債合計	1,951,560	0	0	0
負債合計	47,698,360	550,228	34,999,048	△ 72,097,761
<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	146,229,400	5,285,400	20,525,200	0
寄付金	21,000,000	0	9,000,000	0
指定正味財産合計	167,229,400	5,285,400	29,525,200	0
2. 一般正味財産				
正味財産合計	25,040,055	1,119,609	9,269,168	0
負債及び正味財産合計	192,269,455	6,405,009	38,794,368	0
負債及び正味財産合計	239,967,815	6,955,237	73,793,416	△ 72,097,761

科 目	合 計			
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	20,312,721			
売掛金	9,450			
未収金	8,000,806			
他会計短期貸付金	0			
流動資産合計	28,322,977			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	172,040,000			
定期預金	30,000,000			
基本財産合計	202,040,000			
(2) 特定資産				
資産取得資金	13,077,178			
特定資産合計	13,077,178			
(3) その他固定資産				
構築物	403,560			
什器備品	113,119			
展示施設	908,873			
リース資産	3,753,000			
その他固定資産合計	5,178,552			
固定資産合計	220,295,730			
資産合計	248,618,707			
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	5,138,573			
未払費用	2,100,976			
未払法人税等	83,900			
預り金	73,426			
他会計短期借入金	0			
リース債務	1,801,440			
流動負債合計	9,198,315			
2. 固定負債				
長期リース債務	1,951,560			
固定負債合計	1,951,560			
負債合計	11,149,875			
<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	172,040,000			
寄付金	30,000,000			
指定正味財産合計	202,040,000			
2. 一般正味財産	35,428,832			
正味財産合計	237,468,832			
負債及び正味財産合計	248,618,707			

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	35,200	41,394	△6,194
特定資産運用益			
特定資産受取利息	806	0	806
受取会費			
正会員受取会費	1,364,000	1,087,000	277,000
事業収益			
入館料	6,931,330	7,204,050	△272,720
販売・室料収入	162,166	191,234	△29,068
事業収益計	7,093,496	7,395,284	△301,788
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,482,000	29,591,000	2,891,000
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	36,622,000	33,731,000	2,891,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,150,342	4,625,394	1,524,948
雑収益			
受取利息	159	319	△160
雑収益	8,000	8,000	0
雑収益計	8,159	8,319	△160
経常収益計	51,274,003	46,888,391	4,385,612
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,251,800	2,251,800	0
臨時雇賃金	11,680,350	11,465,944	214,406
法定福利費	491,293	619,458	△128,165
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	154,460	120,000	34,460
通信運搬費	956,619	778,586	178,033
減価償却費	5,644,538	4,105,542	1,538,996
消耗什器備品費	49,680	0	49,680
消耗品費	566,628	422,758	143,870
修繕費	972,108	774,864	197,244
印刷製本費	5,852,542	5,075,455	777,087
光熱水料費	1,676,599	1,540,944	135,655
賃借料	899,143	392,744	506,399
保険料	156,706	153,105	3,601
諸謝金	2,313,100	2,250,900	62,200
雑役務費	1,192,076	2,288,988	△1,096,912
調査委託費	7,187,890	7,214,428	△26,538
雑費	279,939	215,928	64,011
事業費計	43,009,471	40,355,444	2,654,027
管理費			
役員報酬	990,600	956,100	34,500
給料手当	250,200	250,200	0
法定福利費	40,701	33,915	6,786
通信運搬費	131,110	169,715	△38,605
減価償却費	603,701	604,971	△1,270
消耗品費	33,502	42,128	△8,626

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	192,348	52,920	139,428
光熱水料費	186,280	171,214	15,066
賃借料	155,790	117,180	38,610
保険料	14,354	15,445	△1,091
租税公課	3,000	3,400	△400
雑役務費	676,331	562,680	113,651
雑費	286,755	292,601	△5,846
管理費計	3,564,672	3,272,469	292,203
経常費用計	46,574,143	43,627,913	2,946,230
評価損益等調整前当期経常増減額	4,699,860	3,260,478	1,439,382
当期経常増減額	4,699,860	3,260,478	1,439,382
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	61,366	9	61,357
経常外費用計	61,366	9	61,357
当期経常外増減額	△61,366	△9	△61,357
税引前当期一般正味財産増減額	4,638,494	3,260,469	1,378,025
法人税、住民税及び事業税	83,900	85,800	△1,900
当期一般正味財産増減額	4,554,594	3,174,669	1,379,925
一般正味財産期首残高	30,874,238	27,699,569	3,174,669
一般正味財産期末残高	35,428,832	30,874,238	4,554,594
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	206,180,000	210,320,000	△4,140,000
指定正味財産期末残高	202,040,000	206,180,000	△4,140,000
III 正味財産期末残高	237,468,832	237,054,238	414,594



収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	42,000	35,200	6,800	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	806	△806	
③ 会費収入				
正会員会費収入	900,000	1,364,000	△464,000	
④ 事業収入				
入館料	4,900,000	6,931,330	△2,031,330	
販売・室料収入	180,000	162,166	17,834	
事業収入計	5,080,000	7,093,496	△2,013,496	
⑤ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	32,482,000	32,482,000	0	
⑥ 寄付金収入				
寄付金収入	3,500,000	6,150,342	△2,650,342	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	1,045	159	886	
雑収入	0	8,000	△8,000	
雑収入計	1,045	8,159	△7,114	
事業活動収入計	42,005,045	47,134,003	△5,128,958	
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	11,645,087	11,680,350	△35,263	
法定福利費	505,000	491,293	13,707	
役員報酬支出	684,000	684,000	0	
旅費交通費支出	155,400	154,460	940	
通信運搬費支出	955,490	956,619	△1,129	
消耗什器備品費支出	55,000	49,680	5,320	
消耗品費支出	607,337	566,628	40,709	
修繕費支出	980,000	972,108	7,892	
印刷製本費支出	5,833,378	5,852,542	△19,164	
光熱水料費支出	1,677,400	1,676,599	801	
賃借料支出	2,582,408	899,143	1,683,265	
保険料支出	163,000	156,706	6,294	
諸謝金支出	2,296,800	2,313,100	△16,300	
雑役務費支出	1,204,840	1,192,076	12,764	
調査委託費支出	7,197,200	7,187,890	9,310	
雑支出	286,000	279,939	6,061	
事業費支出計	39,080,140	37,364,933	1,715,207	
② 管理費支出				
役員報酬支出	991,000	990,600	400	
給料手当支出	250,200	250,200	0	
法定福利費支出	40,500	40,701	△201	
通信運搬費支出	135,000	131,110	3,890	
消耗品費支出	50,000	33,502	16,498	
修繕費支出	70,000	192,348	△122,348	
光熱水料費支出	178,700	186,280	△7,580	
賃借料支出	158,000	155,790	2,210	
保険料支出	16,000	14,354	1,646	
租税公課支出	3,000	3,000	0	



科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑役務費支出	677,000	676,331	669	
雑支出	299,000	286,755	12,245	
管理費支出計	2,868,400	2,960,971	△92,571	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	83,900	△83,900	
事業活動支出計	41,948,540	40,409,804	1,538,736	
事業活動収支差額	56,505	6,724,199	△6,667,694	
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	4,554,594	△4,554,594	
② 固定資産取得支出				
構築物購入支出	0	410,400	△410,400	
投資活動支出計	0	4,964,994	△4,964,994	
投資活動収支差額	0	△4,964,994	4,964,994	
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				
長期リース債務支出	0	1,651,320	△1,651,320	
財務活動支出計	0	1,651,320	△1,651,320	
財務活動収支差額	0	△1,651,320	1,651,320	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	56,505	107,885	△51,380	
前期繰越収支差額	0	20,818,217	△20,818,217	
次期繰越収支差額	56,505	20,926,102	△20,869,597	

財産目録

平成 30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	つり銭50,000円 売上58,400円	108,400	
		沖縄銀行波の上支店		16,687,918	
		1421126		1,437,273	
		1552728		1,893,997	
		1421115		10,220,889	
		1585616		3,135,759	
		琉球銀行本店 551053		803,359	
	ゆうちょ銀行01730-2-76972		2,713,044		
	売掛金	近畿日本ツリスト	3/23入館料クーポン売上	9,450	
	未収金	沖縄県知事 特定資産口座	対馬丸記念館来館促進支援事業費補助金 特定資産による受取利息	8,000,000 806	
流動資産合計				28,322,977	
(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。	172,040,000
		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。	13,077,178
	その他固定資	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	403,560
		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	113,119
		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	908,873
		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	3,753,000
	固定資産合計				220,295,730
資産合計				248,618,707	
(流動負債)	未払金		建物資金積立金・その他経費	5,138,573	
	未払費用		給与・賃金等	2,100,976	
	未払法人税等		法人税・県民税・市民税	83,900	
	預り金		源泉所得税・雇用保険	73,426	
	リース債務		証言ブース動画再生システム一式	1,801,440	
流動負債合計				9,198,315	
(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	1,951,560	
固定負債合計				1,951,560	
負債合計				11,149,875	
正味財産				237,468,832	

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	176,180,000	0	4,140,000	172,040,000
	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	206,180,000	0	4,140,000	202,040,000
特定資産	対馬丸記念館建替資	8,522,584	4,554,594	0	13,077,178
	特定資産計	8,522,584	4,554,594	0	13,077,178
その他固定資産	構築物	0	410,400	6,840	403,560
	什器備品	161,322	0	48,203	113,119
	展示施設	1,372,115	0	463,242	908,873
	リース資産	0	5,404,320	1,651,320	3,753,000
	その他固定資産計	1,533,437	5,814,720	2,169,605	5,178,552

2. 引当金の明細

該当なし

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	176,180,000	0	4,140,000	172,040,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	206,180,000	0	4,140,000	202,040,000
特定資産				
対馬丸記念館建替資金積立	8,522,584	4,554,594	0	13,077,178
小計	8,522,584	4,554,594	0	13,077,178
合計	214,702,584	4,554,594	4,140,000	215,117,178

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	172,040,000	172,040,000	0	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
小計	202,040,000	202,040,000	0	0
特定資産				
対馬丸記念館 建替資金積立	13,077,178	0	13,077,178	0
小計	13,077,178	0	13,077,178	0
合計	215,117,178	202,040,000	13,077,178	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	57,960,000	172,040,000
構築物	410,400	6,840	403,560
什器備品	2,556,500	2,443,381	113,119
展示施設	21,761,818	20,852,945	908,873
リース資産	5,404,320	1,651,320	3,753,000
合計	260,133,038	82,914,486	177,218,552

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	8,000,000	8,000,000	0
対馬丸平和祈念事業補助金	沖縄県	19,618,000	19,618,000	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		32,482,000	32,482,000	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

# 監査報告書

公益財団法人 対馬丸記念会  
理事長 高良 政 勝 殿

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査実施日 : 平成30年5月16日(水) 午後2時～4時
2. 監査を行った場所 : 対馬丸記念館事務室
3. 監査立会人 : 公益財団法人対馬丸記念会 副理事長 渡口 眞常
4. 監査受検者 : 対馬丸記念館 館長 宮城 清志  
事務員 野原 淳子  
事務員 山里 典子

## 5. 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職務担当者と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職務担当者からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を読覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 6. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果


- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成30年 5月 16日

公益財団法人 対馬丸記念会

監事 渡名喜元嗣 

監事 謝花奈津子 