

第8期

財務諸表

自:令和2年 4月 1日
至:令和3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 3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	28,317,900	23,697,644	4,620,256
未収金	6,000,000	6,000,000	0
たな卸資産	303,100	208,760	94,340
流動資産合計	34,621,000	29,906,404	4,714,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	159,620,000	163,760,000	△4,140,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	189,620,000	193,760,000	△4,140,000
(2) 特定資産			
資産取得資金	21,737,478	16,887,755	4,849,723
特定資産合計	21,737,478	16,887,755	4,849,723
(3) その他固定資産			
構築物	342,000	362,520	△20,520
什器備品	545,602	67,926	477,676
展示施設	1,914,559	548,494	1,366,065
リース資産	0	150,120	△150,120
その他固定資産合計	2,802,161	1,129,060	1,673,101
固定資産合計	214,159,639	211,776,815	2,382,824
資産合計	248,780,639	241,683,219	7,097,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,645,559	2,984,672	4,660,887
未払費用	2,113,141	1,925,505	187,636
未払法人税等	90,200	85,300	4,900
預り金	79,134	82,287	△3,153
リース債務	0	150,120	△150,120
流動負債合計	9,928,034	5,227,884	4,700,150
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,928,034	5,227,884	4,700,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	189,620,000	193,760,000	△4,140,000
指定正味財産合計	189,620,000	193,760,000	△4,140,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	49,232,605	42,695,335	6,537,270
正味財産合計	238,852,605	236,455,335	2,397,270
負債及び正味財産合計	248,780,639	241,683,219	7,097,420

貸借対照表内訳表
令和 3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	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,061,988	1,787,744	2,468,168	0	28,317,900
未収金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
たな卸資産	0	303,100	0	0	303,100
他会計短期貸付金	371,652	6,212	2,755,045	△ 3,132,909	0
流動資産合計	30,433,640	2,097,056	5,223,213	△ 3,132,909	34,621,000
2. 固定資産					
(1)基本財産					
建物	132,484,600	4,788,600	22,346,800	0	159,620,000
定期預金	21,000,000	0	9,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	153,484,600	4,788,600	31,346,800	0	189,620,000
(2)特定資産					
資産取得資金	18,042,348	652,124	3,043,006	0	21,737,478
特定資産合計	18,042,348	652,124	3,043,006	0	21,737,478
(3)その他固定資産					
構築物	342,000	0	0	0	342,000
什器備品	29,130	0	516,472	0	545,602
展示施設	1,914,559	0	0	0	1,914,559
リース資産		0	0	0	
その他固定資産合計	2,285,689	0	516,472	0	2,802,161
固定資産合計	173,812,637	5,440,724	34,906,278	0	214,159,639
資産合計	204,246,277	7,537,780	40,129,491	△ 3,132,909	248,780,639
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,521,144	25,000	99,415	0	7,645,559
未払費用	1,650,591	0	462,550	0	2,113,141
未払法人税等	0	90,200	0	0	90,200
預り金	59,634	0	19,500	0	79,134
他会計短期借入金	2,921,498	211,308	103	△ 3,132,909	0
リース債務		0	0	0	
流動負債合計	12,152,867	326,508	581,568	△ 3,132,909	9,928,034
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	12,152,867	326,508	581,568	△ 3,132,909	9,928,034
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	156,920,800	4,912,800	27,786,400	0	189,620,000
寄付金		0		0	
指定正味財産合計	156,920,800	4,912,800	27,786,400	0	189,620,000
2. 一般正味財産	35,172,610	2,298,472	11,761,523	0	49,232,605
正味財産合計	192,093,410	7,211,272	39,547,923	0	238,852,605
負債及び正味財産合計	204,246,277	7,537,780	40,129,491	△ 3,132,909	248,780,639

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	2,105	52,264	△50,159
特定資産運用益			
特定資産受取利息	240	75	165
受取会費			
正会員受取会費	1,790,000	981,000	809,000
事業収益			
入館料	1,765,470	6,757,710	△4,992,240
販売・室料収入	144,785	3,530,639	△3,385,854
事業収益計	1,910,255	10,288,349	△8,378,094
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,496,000	30,489,000	7,000
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	34,636,000	34,629,000	7,000
受取寄付金			
受取寄付金	9,339,363	7,447,701	1,891,662
雑収益			
受取利息	189	154	35
雑収益	2,294,340	0	2,294,340
雑収益計	2,294,529	154	2,294,375
経常収益計	49,972,492	53,398,543	△3,426,051
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	208,760	0	208,760
仕入高	94,340	228,382	△134,042
期末たな卸高	△ 303,100	△ 208,760	△94,340
給料手当	2,251,800	2,251,800	0
臨時雇賃金	10,202,285	10,610,600	△408,315
法定福利費	969,755	1,051,438	△81,683
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	4,280	151,120	△146,840
通信運搬費	971,198	1,181,775	△210,577
減価償却費	4,382,807	5,769,495	△1,386,688
消耗品費	526,502	498,563	27,939
修繕費	29,150	3,537,800	△3,508,650
印刷製本費	7,499,608	6,358,903	1,140,705
光熱水料費	1,387,917	1,557,373	△169,456
賃借料	740,286	1,353,272	△612,986
保険料	154,393	152,644	1,749
諸謝金	1,690,900	3,186,900	△1,496,000
雑役務費	777,612	1,211,458	△433,846
調査委託費	6,411,486	7,125,410	△713,924
雑費	294,659	408,374	△113,715
事業費計	38,978,638	47,110,547	△8,131,909
管理費			
役員報酬	907,800	990,600	△82,800
給料手当	250,200	250,200	0
法定福利費	24,474	37,939	△13,465
旅費交通費	0	4,140	△4,140

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	26,120	30,704	△4,584
減価償却費	625,088	590,433	34,655
消耗什器備品費	419,760	0	419,760
消耗品費	33,343	37,797	△4,454
修繕費	836,000	345,600	490,400
光熱水料費	156,227	173,042	△16,815
賃借料	209,690	194,400	15,290
保険料	16,177	15,216	961
租税公課	3,000	2,000	1,000
雑役務費	603,900	663,950	△60,050
雑費	254,601	358,422	△103,821
管理費計	4,366,380	3,694,443	671,937
経常費用計	43,345,018	50,804,990	△7,459,972
評価損益等調整前当期経常増減額	6,627,474	2,593,553	4,033,921
当期経常増減額	6,627,474	2,593,553	4,033,921
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	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△4	0	△4
税引前当期一般正味財産増減額	6,627,470	2,593,553	4,033,917
法人税、住民税及び事業税	90,200	85,300	4,900
当期一般正味財産増減額	6,537,270	2,508,253	4,029,017
一般正味財産期首残高	42,695,335	40,187,082	2,508,253
一般正味財産期末残高	49,232,605	42,695,335	6,537,270
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	193,760,000	197,900,000	△4,140,000
指定正味財産期末残高	189,620,000	193,760,000	△4,140,000
III 正味財産期末残高	238,852,605	236,455,335	2,397,270

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	2,105	33,095	
② 会費収入				
正会員会費収入	1,230,000	1,790,000	△560,000	
③ 事業収入				
入館料	7,090,000	1,765,470	5,324,530	
販売・室料収入	170,000	144,785	25,215	
事業収入計	7,260,000	1,910,255	5,349,745	
④ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	30,489,000	30,496,000	△7,000	
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	5,550,000	9,339,363	△3,789,363	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	1,045	189	856	
雑収入	0	2,200,000	△2,200,000	
雑収入計	1,045	2,200,189	△2,199,144	
事業活動収入計	44,565,245	45,737,912	△1,172,667	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	29,200	0	29,200	
給料手当支出	2,251,800	2,251,800	0	
臨時雇賃金支出	10,262,205	10,202,285	59,920	
法定福利費	1,558,408	969,755	588,653	
役員報酬支出	684,000	684,000	0	
旅費交通費支出	236,940	4,280	232,660	
通信運搬費支出	1,183,796	971,198	212,598	
消耗品費支出	403,536	526,502	△122,966	
修繕費支出	550,000	29,150	520,850	
印刷製本費支出	6,462,593	7,499,608	△1,037,015	
光熱水料費支出	1,814,000	1,387,917	426,083	
賃借料支出	610,415	740,286	△129,871	
保険料支出	160,000	154,393	5,607	
諸謝金支出	2,231,800	1,690,900	540,900	
雑役務費支出	1,190,000	777,612	412,388	
調査委託費支出	7,112,800	6,411,486	701,314	
雑支出	262,800	294,659	△31,859	
事業費支出計	37,004,293	34,595,831	2,408,462	
② 管理費支出				
役員報酬支出	956,100	907,800	48,300	
給料手当支出	250,200	250,200	0	
法定福利費支出	41,200	24,474	16,726	
旅費交通費支出	55,000	0	55,000	
通信運搬費支出	128,700	26,120	102,580	
消耗什器備品費支出	0	419,760	△419,760	
消耗品費支出	45,000	33,343	11,657	
修繕費支出	70,000	836,000	△766,000	
光熱水料費支出	206,000	156,227	49,773	
賃借料支出	194,400	209,690	△15,290	
保険料支出	16,000	16,177	△177	
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	745,000	603,900	141,100	
雑支出	380,000	254,601	125,399	
管理費支出計	3,090,600	3,741,292	△650,692	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	90,200	△90,200	
事業活動支出計	40,094,893	38,427,323	1,667,570	
事業活動収支差額	4,470,352	7,310,589	△2,840,237	
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	4,849,483	△4,849,483	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	2,409,000	△2,409,000	
	0	132,000	△132,000	
固定資産取得支出計	0	2,541,000	△2,541,000	
投資活動支出計	0	7,390,483	△7,390,483	
投資活動収支差額	0	△7,390,483	7,390,483	
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	0	150,120	△150,120	
財務活動支出計	0	150,120	△150,120	
財務活動収支差額	0	△150,120	150,120	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	4,470,352	△230,014	4,700,366	
前期繰越収支差額	0	24,619,880	△24,619,880	
次期繰越収支差額	4,470,352	24,389,866	△19,919,514	

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	163,760,000	0	4,140,000	159,620,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	193,760,000	0	4,140,000	189,620,000
特定資産				
対馬丸記念館建替資金積立	16,887,755	4,849,483		21,737,238
小計	16,887,755	4,849,483		21,737,238
合計	210,647,755	4,849,483	4,140,000	211,357,238

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	159,620,000	159,620,000	0	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
小計	189,620,000	189,620,000	0	0
特定資産				
対馬丸記念館建 替資金積立	21,737,238	0	21,737,238	0
小計	21,737,238	0	21,737,238	0
合計	211,357,238	189,620,000	21,737,238	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	70,380,000	159,620,000
構築物	410,400	68,400	342,000
什器備品	2,891,700	2,346,098	545,602
展示施設	21,660,970	19,746,411	1,914,559
リース資産	5,404,320	5,404,320	0
合計	260,367,390	97,945,229	162,422,161

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

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は、次のとおりである。

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。

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
対馬丸平和記念事業補助金	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	4,871,000	4,871,000	0
合計		30,496,000	30,496,000	0

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内訳	帳簿価額
経常収益への振替額	
減価償却計上による振替額	4,140,000
合計	4,140,000

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 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

15. 重要な後発事象

該当なし

16. 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	163,760,000	0	4,140,000	159,620,000
	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	193,760,000	0	4,140,000	189,620,000
特定資産	対馬丸記念館建替資	16,887,755	4,849,483		21,737,238
	特定資産計	16,887,755	4,849,483		21,737,238
その他固定資産	構築物	362,520	0	20,520	342,000
	什器備品	67,926	2,937,000	2,459,324	545,602
	展示施設	548,494	2,013,000	646,935	1,914,559
	リース資産	150,120	0	150,120	
	その他固定資産計	1,129,060	4,950,000	3,276,899	2,802,161

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
令和3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 海邦銀行辻町支店 No.555691 ゆうちょ銀行01730-2-76972	つり銭50,000円 売上34,200円 小口50,000円	84,200
				50,000
				24,094,914
				1,586,276
				1,748,149
				16,723,029
				4,037,460
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				303,100
流動資産合計				34,621,000
(固定資産)				
基本財産				
建物	定期預金	那覇市若狭1丁目25番37号 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、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。	159,620,000
				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。	21,737,478
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	342,000
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	545,602
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	1,914,559
固定資産合計				214,159,639
資産合計				248,780,639
(流動負債)				
未払金 未払費用 未払法人税等 預り金			建物資金積立金・その他経費 給与・賃金等	7,645,559
			法人税・県民税・市民税	2,113,141
			源泉所得税・雇用保険	90,200
				79,134
流動負債合計				9,928,034
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				9,928,034
正味財産				238,852,605