

第11期

財務諸表

自：令和5年4月1日

至：令和6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 6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	37,044,879	42,732,033	△5,687,154
売掛金	0	45,710	△45,710
未収金	6,603,940	6,000,000	603,940
たな卸資産	272,000	348,300	△76,300
立替金	0	184,543	△184,543
流動資産合計	43,920,819	49,310,586	△5,389,767
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	147,200,000	151,340,000	△4,140,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	177,200,000	181,340,000	△4,140,000
(2) 特定資産			
資産取得資金	32,124,508	30,017,929	2,106,579
特定費用準備資金	4,777,134	4,777,134	0
特定資産合計	36,901,642	34,795,063	2,106,579
(3) その他固定資産			
構築物	280,440	300,960	△20,520
什器備品	3,911,914	4,106,007	△194,093
展示施設	661,306	890,677	△229,371
その他固定資産合計	4,853,660	5,297,644	△443,984
固定資産合計	218,955,302	221,432,707	△2,477,405
資産合計	262,876,121	270,743,293	△7,867,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,560,740	10,329,181	△6,768,441
未払費用	2,205,765	1,695,090	510,675
未払法人税等	98,800	107,300	△8,500
預り金	259,947	80,806	179,141
仮受金	140,249	142,949	△2,700
流動負債合計	6,265,501	12,355,326	△6,089,825
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,265,501	12,355,326	△6,089,825
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	177,200,000	181,340,000	△4,140,000
指定正味財産合計	177,200,000	181,340,000	△4,140,000
2. 一般正味財産	79,410,620	77,047,967	2,362,653
正味財産合計	256,610,620	258,387,967	△1,777,347
負債及び正味財産合計	262,876,121	270,743,293	△7,867,172

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	34,727,714	2,370,141	△ 52,976
未収金	0	6,303,940	0	300,000
たな卸資産	0	0	272,000	0
他会計短期貸付金	0	516,566	7,887	6,393,022
流動資産合計	0	41,548,220	2,650,028	6,640,046
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	122,176,000	4,416,000	20,608,000
定期預金	0	21,000,000	0	9,000,000
基本財産合計	0	143,176,000	4,416,000	29,608,000
(2) 特定資産				
資産取得資金	0	26,663,542	963,742	4,497,224
特定費用準備資金	0	4,777,134	0	0
特定資産合計	0	31,440,676	963,742	4,497,224
(3) その他固定資産				
構築物	0	280,440	0	0
什器備品	0	3,298,118	0	613,796
展示施設	0	661,306	0	0
その他固定資産合計	0	4,239,864	0	613,796
固定資産合計	0	178,856,540	5,379,742	34,719,020
資産合計	0	220,404,760	8,029,770	41,359,066
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	△ 207,095	311,618	3,456,217
未払費用	0	301,629	0	1,904,136
未払法人税等	0	0	98,800	0
預り金	0	229,047	0	30,900
仮受金	0	0	0	140,249
他会計短期借入金	0	11,728,170	873,006	△ 5,683,701
流動負債合計	0	12,051,751	1,283,424	△ 152,199
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	12,051,751	1,283,424	△ 152,199
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	0	146,612,200	4,540,200	26,047,600
指定正味財産合計	0	146,612,200	4,540,200	26,047,600
2. 一般正味財産				
一般正味財産	0	61,740,809	2,206,146	15,463,665
正味財産合計	0	208,353,009	6,746,346	41,511,265
負債及び正味財産合計	0	220,404,760	8,029,770	41,359,066

科 目	内部取引等 消去	合 計		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	37,044,879		
未収金	0	6,603,940		
たな卸資産	0	272,000		
他会計短期貸付金	△ 6,917,475	0		
流動資産合計	△ 6,917,475	43,920,819		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	147,200,000		
定期預金	0	30,000,000		
基本財産合計	0	177,200,000		
(2) 特定資産				
資産取得資金	0	32,124,508		
特定費用準備資金	0	4,777,134		
特定資産合計	0	36,901,642		
(3) その他固定資産				
構築物	0	280,440		
什器備品	0	3,911,914		
展示施設	0	661,306		
その他固定資産合計	0	4,853,660		
固定資産合計	0	218,955,302		
資産合計	△ 6,917,475	262,876,121		
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	3,560,740		
未払費用	0	2,205,765		
未払法人税等	0	98,800		
預り金	0	259,947		
仮受金	0	140,249		
他会計短期借入金	△ 6,917,475	0		
流動負債合計	△ 6,917,475	6,265,501		
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		
負債合計	△ 6,917,475	6,265,501		
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	0	177,200,000		
指定正味財産合計	0	177,200,000		
2. 一般正味財産				
正味財産合計	0	79,410,620		
負債及び正味財産合計	△ 6,917,475	262,876,121		

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	2,100	2,100	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	329	539	△210
受取会費			
正会員受取会費	1,764,000	1,620,000	144,000
事業収益			
入館料	5,817,920	5,691,450	126,470
販売・室料収入	394,266	398,820	△4,554
事業収益計	6,212,186	6,090,270	121,916
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,499,000	30,496,000	3,000
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	34,639,000	34,636,000	3,000
受取寄付金			
受取寄付金	13,588,083	15,806,616	△2,218,533
雑収益			
受取利息	327	238	89
雑収益	0	1,670	△1,670
雑収益計	327	1,908	△1,581
経常収益計	56,206,025	58,157,433	△1,951,408
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	348,300	299,000	49,300
仕入高	18,480	74,250	△55,770
期末たな卸高	△ 272,000	△ 348,300	76,300
給料手当	3,052,170	1,975,747	1,076,423
賃金	10,890,215	10,674,339	215,876
法定福利費	2,074,366	1,526,131	548,235
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	145,154	60,720	84,434
通信運搬費	1,415,644	1,058,070	357,574
減価償却費	4,487,338	5,150,755	△663,417
消耗什器備品費	206,780	0	206,780
消耗品費	936,821	879,063	57,758
修繕費	121,000	0	121,000
印刷製本費	4,172,951	6,197,597	△2,024,646
光熱水料費	1,529,284	1,570,497	△41,213
賃借料	733,316	606,469	126,847
保険料	180,765	152,493	28,272
諸謝金	1,805,920	1,905,600	△99,680
雑役務費	1,959,320	605,330	1,353,990
業務委託費	10,933,515	9,160,180	1,773,335
雑費	284,281	314,782	△30,501
事業費計	45,707,620	42,546,723	3,160,897
管理費			
役員報酬	983,700	907,800	75,900
給料手当	369,960	259,567	110,393
賃金	80,930	315,541	△234,611

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	26,410	0	26,410
諸謝金	0	32,000	△32,000
法定福利費	76,438	178,077	△101,639
旅費交通費	130,967	7,000	123,967
通信運搬費	225,246	113,154	112,092
減価償却費	1,256,646	899,215	357,431
消耗品費	464,906	99,547	365,359
修繕費	1,796,820	388,300	1,408,520
燃料費	24,865	0	24,865
光熱水料費	169,920	174,501	△4,581
賃借料	668,280	541,415	126,865
保険料	145,595	16,177	129,418
租税公課	2,500	135,550	△133,050
雑役務費	843,600	2,203,410	△1,359,810
業務委託費	433,120	653,436	△220,316
雑費	337,049	534,824	△197,775
管理費計	8,036,952	7,459,514	577,438
経常費用計	53,744,572	50,006,237	3,738,335
評価損益等調整前当期経常増減額	2,461,453	8,151,196	△5,689,743
当期経常増減額	2,461,453	8,151,196	△5,689,743
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	4	△4
経常外費用計	0	4	△4
当期経常外増減額	0	△4	4
税引前当期一般正味財産増減額	2,461,453	8,151,192	△5,689,739
法人税、住民税及び事業税	98,800	107,300	△8,500
当期一般正味財産増減額	2,362,653	8,043,892	△5,681,239
一般正味財産期首残高	77,047,967	69,004,075	8,043,892
一般正味財産期末残高	79,410,620	77,047,967	2,362,653
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	181,340,000	185,480,000	△4,140,000
指定正味財産期末残高	177,200,000	181,340,000	△4,140,000
III 正味財産期末残高	256,610,620	258,387,967	△1,777,347

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	0	35,200	
② 会費収入				
正会員会費収入	1,700,000	1,764,000	△64,000	
③ 事業収入				
入館料	6,000,000	5,817,920	182,080	
販売・室料収入	200,000	394,266	△194,266	
事業収入計	6,200,000	6,212,186	△12,186	
④ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	30,499,000	30,499,000	0	
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	8,500,000	13,588,083	△5,088,083	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	1,045	2,427	△1,382	
事業活動収入計	46,935,245	52,065,696	△5,130,451	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	90,800	18,480	72,320	
給料手当支出	3,275,640	3,329,640	△54,000	
臨時雇賃金支出	10,062,780	10,612,745	△549,965	
法定福利費	2,060,074	2,074,366	△14,292	
役員報酬支出	1,044,000	684,000	360,000	
旅費交通費支出	164,700	145,154	19,546	
通信運搬費支出	1,367,092	1,415,644	△48,552	
消耗什器備品費支出	206,780	206,780	0	
消耗品費支出	676,735	936,821	△260,086	
修繕費支出	0	121,000	△121,000	
印刷製本費支出	4,446,671	4,172,951	273,720	
光熱水料費支出	1,786,500	1,529,284	257,216	
賃借料支出	968,286	733,316	234,970	
保険料支出	160,000	180,765	△20,765	
諸謝金支出	1,875,800	1,805,920	69,880	
雑役務費支出	1,749,400	1,959,320	△209,920	
調査委託費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	11,027,396	10,933,515	93,881	
雑支出	237,000	284,281	△47,281	
事業費支出計	41,219,654	41,143,982	75,672	
② 管理費支出				
役員報酬支出	1,316,100	983,700	332,400	
給料手当支出	483,960	369,960	114,000	
賃金支出	0	80,930	△80,930	
福利厚生費支出	0	26,410	△26,410	
法定福利費支出	113,154	76,438	36,716	
旅費交通費支出	0	130,967	△130,967	
通信運搬費支出	123,700	225,246	△101,546	
消耗品費支出	45,000	464,906	△419,906	
修繕費支出	250,000	1,796,820	△1,546,820	
燃料費支出	20,000	24,865	△4,865	
光熱水料費支出	198,500	169,920	28,580	
賃借料支出	484,800	668,280	△183,480	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
保険料支出	116,000	145,595	△29,595	
租税公課支出	4,000	2,500	1,500	
雑役務費支出	702,100	843,600	△141,500	
雑支出	348,800	337,049	11,751	
管理費支出計	4,206,114	6,347,186	△2,141,072	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	98,800	△98,800	
事業活動支出計	45,425,768	47,589,968	△2,164,200	
事業活動収支差額	1,509,477	4,475,728	△2,966,251	
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	969	△969	
	0	81	△81	
特定資産取崩収入計	0	1,050	△1,050	
投資活動収入計	0	1,050	△1,050	
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	2,107,270	△2,107,270	
	0	30	△30	
特定資産取得支出計	0	2,107,300	△2,107,300	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	1,160,000	△1,160,000	
③ その他の支出				
業務委託費支出	0	433,120	△433,120	
投資活動支出計	0	3,700,420	△3,700,420	
投資活動収支差額	0	△3,699,370	3,699,370	
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	1,509,477	776,358	733,119	
前期繰越収支差額	0	36,606,960	△36,606,960	
次期繰越収支差額	1,509,477	37,383,318	△35,873,841	

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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・・・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

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている

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(基)	151,340,000	0	4,140,000	147,200,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	181,340,000	0	4,140,000	177,200,000
特定資産				
資産取得資金	30,017,929	2,107,548	969	32,124,508
特定費用準備資金	4,777,134	81	81	4,777,134
小計	34,795,063	2,107,629	1,050	36,901,642
合計	216,135,063	2,107,629	4,141,050	214,101,642

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額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
建物(基)	147,200,000	147,200,000	0	—
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	—
小計	177,200,000	177,200,000	0	—
特定資産				
資産取得資金	32,124,508	0	32,124,508	0
特定費用準備資金	4,777,134	0	4,777,134	0
小計	36,901,642	0	36,901,642	0
合計	214,101,642	177,200,000	36,901,642	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	82,800,000	147,200,000
構築物	410,400	129,960	280,440
什器備品	7,551,390	3,639,476	3,911,914
展示施設	21,005,560	20,344,254	661,306
合計	258,967,350	106,913,690	152,053,660

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	19,628,000	19,628,000	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		30,499,000	30,499,000	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(基)	151,340,000	0	4,140,000	147,200,000
	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	181,340,000	0	4,140,000	177,200,000
特定資産	資産取得資金	30,017,929	2,107,548	969	32,124,508
	特定費用準備資金	4,777,134	81	81	4,777,134
	特定資産計	34,795,063	2,107,629	1,050	36,901,642
その他固定資産	構築物	300,960	0	20,520	280,440
	什器備品	4,106,007	0	194,093	3,911,914
	展示施設	890,677	0	229,371	661,306
	その他固定資産計	5,297,644	0	443,984	4,853,660

引当金の明細

該当なし