

貸借対照表

平成 28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	18,155,211	19,236,007	△ 1,080,796
売掛金	5,852	16,000	△ 10,148
未収金	5,614,000	6,237,000	△ 623,000
流動資産合計	23,775,063	25,489,007	△ 1,713,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	180,320,000	184,460,000	△ 4,140,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	210,320,000	214,460,000	△ 4,140,000
(2) 特定資産			
資産取得資金	5,347,915	4,090,444	1,257,471
特定資産合計	5,347,915	4,090,444	1,257,471
(3) その他固定資産			
什器備品	212,069	294,063	△ 81,994
展示施設	1,891,890	2,656,045	△ 764,155
その他固定資産合計	2,103,959	2,950,108	△ 846,149
固定資産合計	217,771,874	221,500,552	△ 3,728,678
資産合計	241,546,937	246,989,559	△ 5,442,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,948,173	4,690,725	△ 2,742,552
未払費用	1,440,797	1,293,700	147,097
未払法人税等	91,700	73,700	18,000
預り金	46,698	29,336	17,362
流動負債合計	3,527,368	6,087,461	△ 2,560,093
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,527,368	6,087,461	△ 2,560,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	180,320,000	184,460,000	△ 4,140,000
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	210,320,000	214,460,000	△ 4,140,000
2. 一般正味財産	27,699,569	26,442,098	1,257,471
正味財産合計	238,019,569	240,902,098	△ 2,882,529
負債及び正味財産合計	241,546,937	246,989,559	△ 5,442,622

貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

科 目	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	14,198,065	1,646,622	2,310,524
売掛金	0	5,852	0
未収金	5,614,000	0	0
他会計短期貸付金	23,175,686	37,194	29,279,310
流動資産合計	42,987,751	1,689,668	31,589,834
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	149,665,600	5,409,600	25,244,800
定期預金	21,000,000	0	9,000,000
基本財産合計	170,665,600	5,409,600	34,244,800
(2) 特定資産			
資産取得資金	5,161,437	0	186,478
特定資産合計	5,347,915	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	106,035	0	106,034
展示施設	1,891,890	0	0
その他固定資産合計	1,997,925	0	106,034
固定資産合計	178,011,440	5,409,600	34,350,834
資産合計	220,999,191	7,099,268	65,940,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,761,695	0	186,478
未払費用	1,356,947	0	83,850
未払法人税等	0	91,700	0
預り金	23,298	0	23,400
他会計短期借入金	29,119,273	410,375	22,962,542
流動負債合計	32,261,213	502,075	23,526,270
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,447,691	502,075	23,069,792
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	153,101,800	5,533,800	21,684,400
寄付金	21,000,000	0	9,000,000
指定正味財産合計	174,101,800	5,533,800	30,684,400
2. 一般正味財産	14,449,700	1,063,393	12,186,476
正味財産合計	188,551,500	6,597,193	42,870,876
負債及び正味財産合計	220,999,191	7,099,268	65,940,668

(単位：円)

内部取引消去	合計
0	18,155,211
0	5,852
0	5,614,000
△ 52,492,190	0
△ 52,492,190	23,775,063
0	180,320,000
0	30,000,000
0	210,320,000
0	5,347,915
0	5,347,915
0	212,069
0	1,891,890
0	2,103,959
0	217,771,874
△ 52,492,190	241,546,937
0	1,948,173
0	1,440,797
0	91,700
0	46,698
△ 52,492,190	0
△ 52,492,190	3,527,368
0	0
△ 52,492,190	3,527,368
0	180,320,000
0	30,000,000
0	210,320,000
0	27,699,569
0	238,019,569
△ 52,492,190	241,546,937

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	51,309	121,000	△ 69,691
受取会費			
正会員受取会費	1,250,000	1,251,500	△ 1,500
事業収益			
入館料	8,072,695	9,374,290	△ 1,301,595
販売・室料収入	223,066	202,688	20,378
事業収益計	8,295,761	9,576,978	△ 1,281,217
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,958,000	26,532,000	△ 574,000
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	30,098,000	30,672,000	△ 574,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,562,224	6,271,652	△ 1,709,428
雑収益			
受取利息	3,755	3,543	212
雑収益	12,000	3,000	9,000
雑収益計	15,755	6,543	9,212
経常収益計	44,273,049	47,899,673	△ 3,626,624
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,251,800	2,251,800	0
臨時雇賃金	9,768,837	9,888,466	△ 119,629
法定福利費	762,966	645,322	117,644
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	229,180	210,680	18,500
通信運搬費	869,353	482,282	387,071
減価償却費	4,365,552	4,146,014	219,538
消耗什器備品費	312,571	0	312,571
消耗品費	584,900	333,508	251,392
修繕費	1,998,108	611,928	1,386,180
印刷製本費	5,526,728	3,502,357	2,024,371
光熱水料費	1,569,316	1,669,415	△ 100,099
賃借料	394,627	435,650	△ 41,023
保険料	144,318	143,518	800
諸謝金	2,484,000	2,436,000	48,000
雑役務費	1,244,572	1,314,069	△ 69,497
広告料	102,600	102,600	0
調査委託費	6,079,488	6,044,998	34,490
業務委託費	0	1,023,260	△ 1,023,260
雑費	239,068	269,436	△ 30,368
事業費計	39,611,984	36,195,303	3,416,681

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	756,000	756,000	0
給料手当	250,200	250,200	0
諸謝金	207,000	179,400	27,600
法定福利費	33,493	43,615	△ 10,122
旅費交通費	0	8,020	△ 8,020
通信運搬費	143,386	187,546	△ 44,160
減価償却費	620,597	624,898	△ 4,301
消耗品費	53,865	22,712	31,153
光熱水料費	174,367	185,488	△ 11,121
賃借料	117,180	117,180	0
保険料	14,602	14,602	0
租税公課	2,600	6,200	△ 3,600
雑役務費	611,360	845,665	△ 234,305
雑費	327,244	325,251	1,993
管理費計	3,311,894	3,566,777	△ 254,883
経常費用計	42,923,878	39,762,080	3,161,798
評価損益等調整前当期経常増減額	1,349,171	8,137,593	△ 6,788,422
当期経常増減額	1,349,171	8,137,593	△ 6,788,422
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	1,349,171	8,137,593	△ 6,788,422
法人税、住民税及び事業税	91,700	73,700	18,000
当期一般正味財産増減額	1,257,471	8,063,893	△ 6,806,422
一般正味財産期首残高	26,442,098	18,378,205	8,063,893
一般正味財産期末残高	27,699,569	26,442,098	1,257,471
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	214,460,000	218,600,000	△ 4,140,000
指定正味財産期末残高	210,320,000	214,460,000	△ 4,140,000
III 正味財産期末残高	238,019,569	240,902,098	△ 2,882,529

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	62,000	51,309	10,691
②会費収入			
正会員会費収入	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
③事業収入			
入館料	6,343,000	8,072,695	△ 1,729,695
販売・室料収入	180,000	223,066	△ 43,066
事業収入計	6,523,000	8,295,761	△ 1,772,761
④補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	25,958,000	25,958,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	4,210,000	4,562,224	△ 352,224
⑥雑収入			
受取利息収入	1,512	3,755	△ 2,243
雑収入	0	12,000	△ 12,000
雑収入計	1,512	15,755	△ 14,243
事業活動収入計	37,954,512	40,133,049	△ 2,178,537
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	9,840,432	9,768,837	71,595
法定福利費	892,500	762,966	129,534
役員報酬支出	684,000	684,000	0
旅費交通費支出	172,900	229,180	△ 56,280
通信運搬費支出	889,730	869,353	20,377
消耗什器備品費支出	363,728	312,571	51,157
消耗品費支出	302,472	584,900	△ 282,428
修繕費支出	2,022,000	1,998,108	23,892
印刷製本費支出	5,443,090	5,526,728	△ 83,638
光熱水料費支出	1,442,700	1,569,316	△ 126,616
賃借料支出	436,360	394,627	41,733
保険料支出	145,450	144,318	1,132
諸謝金支出	2,506,000	2,484,000	22,000
雑役務費支出	1,278,600	1,244,572	34,028
広告料支出	102,600	102,600	0
調査委託費支出	6,162,720	6,079,488	83,232
雑支出	286,000	239,068	46,932
事業費支出計	35,223,082	35,246,432	△ 23,350
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	202,000	207,000	△ 5,000
法定福利費支出	56,000	33,493	22,507
通信運搬費支出	165,000	143,386	21,614
消耗品費支出	50,000	53,865	△ 3,865

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
光熱水料費支出	160,300	174,367	△ 14,067
賃借料支出	117,180	117,180	0
保険料支出	14,750	14,602	148
租税公課支出	8,000	2,600	5,400
雑役務費支出	612,000	611,360	640
雑支出	340,000	327,244	12,756
管理費支出計	2,731,430	2,691,297	40,133
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	91,700	△ 91,700
事業活動支出計	37,954,512	38,029,429	△ 74,917
事業活動収支差額	0	2,103,620	△ 2,103,620
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	1,257,471	△ 1,257,471
投資活動支出計	0	1,257,471	△ 1,257,471
投資活動収支差額	0	△ 1,257,471	1,257,471
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	0	846,149	△ 846,149
前期繰越収支差額	0	19,401,546	△ 19,401,546
次期繰越収支差額	0	20,247,695	△ 20,247,695

財産目録

平成 28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	76,360	
		沖縄銀行波の上支店	運転資金として	18,078,851	
		1421126	運転資金として	1,528,977	
		1552728	運転資金として	1,751,487	
		1421115	運転資金として	11,465,995	
		1585616	収入金受入れ・運転資金として	1,336,387	
	売掛金 未収金	琉球銀行本店 551053	寄付金・会費等受入れ	781,547	
		ゆうちょ銀行01730-2-76972	寄付金・会費等受入れ	1,214,458	
		(株)アシード	自販機3月分収入	5,852	
		沖縄県知事	対馬丸記念館来館促進支援事業費補助金	5,614,000	
流動資産合計				23,775,063	
(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。	180,320,000
		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	212,069
		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	1,891,890
固定資産合計				217,771,874	
資産合計				241,546,937	
(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	1,948,173	
			給与・賃金等	1,440,797	
			法人税・県民税・市民税	91,700	
			源泉所得税・雇用保険	46,698	
流動負債合計				3,527,368	
固定負債合計				0	
負債合計				3,527,368	
正味財産				238,019,569	