

第4期

# 財務諸表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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 29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	21,167,307	18,155,211	3,012,096
売掛金	29,160	5,852	23,308
未収金	5,053,000	5,614,000	△561,000
流動資産合計	26,249,467	23,775,063	2,474,404
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	176,180,000	180,320,000	△4,140,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	206,180,000	210,320,000	△4,140,000
(2) 特定資産			
資産取得資金	8,522,584	5,347,915	3,174,669
特定資産合計	8,522,584	5,347,915	3,174,669
(3) その他固定資産			
什器備品	161,322	212,069	△50,747
展示施設	1,372,115	1,891,890	△519,775
その他固定資産合計	1,533,437	2,103,959	△570,522
固定資産合計	216,236,021	217,771,874	△1,535,853
資産合計	242,485,488	241,546,937	938,551
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,341,697	1,948,173	1,393,524
未払費用	1,954,105	1,440,797	513,308
未払法人税等	85,800	91,700	△5,900
預り金	49,648	46,698	2,950
流動負債合計	5,431,250	3,527,368	1,903,882
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,431,250	3,527,368	1,903,882
<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	176,180,000	180,320,000	△4,140,000
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	206,180,000	210,320,000	△4,140,000
2. 一般正味財産	30,874,238	27,699,569	3,174,669
正味財産合計	237,054,238	238,019,569	△965,331
負債及び正味財産合計	242,485,488	241,546,937	938,551

貸借対照表内訳表

平成 29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	17,712,503	1,704,748	1,750,056	0
売掛金	0	29,160	0	0
未収金	5,053,000	0	0	0
他会計短期貸付金	28,528,363	47,911	34,964,651	△ 63,540,925
流動資産合計	51,293,866	1,781,819	36,714,707	△ 63,540,925
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	146,229,400	5,285,400	24,665,200	0
定期預金	21,000,000	0	9,000,000	0
基本財産合計	167,229,400	5,285,400	33,665,200	0
(2) 特定資産				
資産取得資金	8,336,106	0	186,478	0
特定資産合計	8,336,106	0	186,478	0
(3) その他固定資産				
什器備品	80,661	0	80,661	0
展示施設	1,372,115	0	0	0
その他固定資産合計	1,452,776	0	80,661	0
固定資産合計	177,018,282	5,285,400	33,932,339	0
資産合計	228,312,148	7,067,219	70,647,046	△ 63,540,925
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	3,341,697	0	0	0
未払費用	1,870,255	0	83,850	0
未払法人税等	0	85,800	0	0
預り金	42,628	0	7,020	0
他会計短期借入金	34,984,178	438,378	28,118,369	△ 63,540,925
流動負債合計	40,238,758	524,178	28,209,239	△ 63,540,925
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	40,238,758	524,178	28,209,239	△ 63,540,925
<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	149,665,600	5,409,600	21,104,800	0
寄付金	21,000,000	0	9,000,000	0
指定正味財産合計	170,665,600	5,409,600	30,104,800	0
2. 一般正味財産	17,407,790	1,133,441	12,333,007	0
正味財産合計	188,073,390	6,543,041	42,437,807	0
負債及び正味財産合計	228,312,148	7,067,219	70,647,046	△ 63,540,925

科 目	合 計			
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	21,167,307			
売掛金	29,160			
未収金	5,053,000			
他会計短期貸付金	0			
流動資産合計	26,249,467			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	176,180,000			
定期預金	30,000,000			
基本財産合計	206,180,000			
(2) 特定資産				
資産取得資金	8,522,584			
特定資産合計	8,522,584			
(3) その他固定資産				
什器備品	161,322			
展示施設	1,372,115			
その他固定資産合計	1,533,437			
固定資産合計	216,236,021			
資産合計	242,485,488			
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	3,341,697			
未払費用	1,954,105			
未払法人税等	85,800			
預り金	49,648			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	5,431,250			
2. 固定負債				
固定負債合計	0			
負債合計	5,431,250			
<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	176,180,000			
寄付金	30,000,000			
指定正味財産合計	206,180,000			
2. 一般正味財産	30,874,238			
正味財産合計	237,054,238			
負債及び正味財産合計	242,485,488			

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	41,394	51,309	△9,915
受取会費			
正会員受取会費	1,087,000	1,250,000	△163,000
事業収益			
入館料	7,204,050	8,072,695	△868,645
販売・室料収入	191,234	223,066	△31,832
事業収益計	7,395,284	8,295,761	△900,477
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	29,591,000	25,958,000	3,633,000
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	33,731,000	30,098,000	3,633,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,625,394	4,562,224	63,170
雑収益			
受取利息	319	3,755	△3,436
雑収益	8,000	12,000	△4,000
雑収益計	8,319	15,755	△7,436
経常収益計	46,888,391	44,273,049	2,615,342
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,251,800	2,251,800	0
臨時雇賃金	11,465,944	9,768,837	1,697,107
法定福利費	619,458	762,966	△143,508
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	120,000	229,180	△109,180
通信運搬費	778,586	869,353	△90,767
減価償却費	4,105,542	4,365,552	△260,010
消耗什器備品費	0	312,571	△312,571
消耗品費	422,758	584,900	△162,142
修繕費	774,864	1,998,108	△1,223,244
印刷製本費	5,075,455	5,526,728	△451,273
光熱水料費	1,540,944	1,569,316	△28,372
賃借料	392,744	394,627	△1,883
保険料	153,105	144,318	8,787
諸謝金	2,250,900	2,484,000	△233,100
雑役務費	2,288,988	1,244,572	1,044,416
広告料	0	102,600	△102,600
調査委託費	7,214,428	6,079,488	1,134,940
雑費	215,928	239,068	△23,140
事業費計	40,355,444	39,611,984	743,460
管理費			
役員報酬	956,100	756,000	200,100
給料手当	250,200	250,200	0
諸謝金	0	207,000	△207,000
法定福利費	33,915	33,493	422
通信運搬費	169,715	143,386	26,329
減価償却費	604,971	620,597	△15,626
消耗品費	42,128	53,865	△11,737

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	52,920	0	52,920
光熱水料費	171,214	174,367	△3,153
賃借料	117,180	117,180	0
保険料	15,445	14,602	843
租税公課	3,400	2,600	800
雑役務費	562,680	611,360	△48,680
雑費	292,601	327,244	△34,643
管理費計	3,272,469	3,311,894	△39,425
経常費用計	43,627,913	42,923,878	704,035
評価損益等調整前当期経常増減額	3,260,478	1,349,171	1,911,307
当期経常増減額	3,260,478	1,349,171	1,911,307
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			
固定資産除却損			
固定資産除却損	9	0	9
経常外費用計	9	0	9
当期経常外増減額	△9	0	△9
税引前当期一般正味財産増減額	3,260,469	1,349,171	1,911,298
法人税、住民税及び事業税	85,800	91,700	△5,900
当期一般正味財産増減額	3,174,669	1,257,471	1,917,198
一般正味財産期首残高	27,699,569	26,442,098	1,257,471
一般正味財産期末残高	30,874,238	27,699,569	3,174,669
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	210,320,000	214,460,000	△4,140,000
指定正味財産期末残高	206,180,000	210,320,000	△4,140,000
III 正味財産期末残高	237,054,238	238,019,569	△965,331