

第9期

財務諸表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 4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	44,328,443	28,317,900	16,010,543
未収金	6,000,000	6,000,000	0
たな卸資産	299,000	303,100	△4,100
流動資産合計	50,627,443	34,621,000	16,006,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	155,480,000	159,620,000	△4,140,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	185,480,000	189,620,000	△4,140,000
(2) 特定資産			
資産取得資金	25,877,478	21,737,478	4,140,000
特定費用準備資金	6,568,791	0	6,568,791
特定資産合計	32,446,269	21,737,478	10,708,791
(3) その他固定資産			
構築物	321,480	342,000	△20,520
什器備品	2,224,171	545,602	1,678,569
展示施設	1,324,967	1,914,559	△589,592
その他固定資産合計	3,870,618	2,802,161	1,068,457
固定資産合計	221,796,887	214,159,639	7,637,248
資産合計	272,424,330	248,780,639	23,643,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,184,921	7,645,559	7,539,362
未払費用	2,150,110	2,113,141	36,969
未払法人税等	83,200	90,200	△7,000
預り金	381,775	79,134	302,641
仮受金	140,249	0	140,249
流動負債合計	17,940,255	9,928,034	8,012,221
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,940,255	9,928,034	8,012,221
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	185,480,000	189,620,000	△4,140,000
指定正味財産合計	185,480,000	189,620,000	△4,140,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	69,004,075	49,232,605	19,771,470
正味財産合計	254,484,075	238,852,605	15,631,470
負債及び正味財産合計	272,424,330	248,780,639	23,643,691

貸借対照表内訳表

令和 4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	37,231,098	1,876,957	5,220,388	0	44,328,443
未収金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
たな卸資産	0	299,000	0	0	299,000
他会計短期貸付金	371,652	7,887	5,209,882	△ 5,589,421	0
流動資産合計	43,602,750	2,183,844	10,430,270	△ 5,589,421	50,627,443
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	129,048,400	4,664,400	21,767,200	0	155,480,000
定期預金	21,000,000	0	9,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	150,048,400	4,664,400	30,767,200	0	185,480,000
(2) 特定資産					
資産取得資金	21,478,548	776,324	3,622,606	0	25,877,478
特定費用準備資金	6,568,791	0	0	0	6,568,791
特定資産合計	28,047,339	776,324	3,622,606	0	32,446,269
(3) その他固定資産					
構築物	321,480	0	0	0	321,480
什器備品	1,773,714	0	450,457	0	2,224,171
展示施設	1,324,967	0	0	0	1,324,967
その他固定資産合計	3,420,161	0	450,457	0	3,870,618
固定資産合計	181,515,900	5,440,724	34,840,263	0	221,796,887
資産合計	225,118,650	7,624,568	45,270,533	△ 5,589,421	272,424,330
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,400,821	124,200	659,900	0	15,184,921
未払費用	1,558,706	0	591,404	0	2,150,110
未払法人税等	0	83,200	0	0	83,200
預り金	351,355	0	30,420	0	381,775
仮受金	0	0	140,249	0	140,249
他会計短期借入金	5,232,641	355,677	103	△ 5,589,421	0
流動負債合計	21,543,523	564,077	1,422,076	△ 5,589,421	17,940,255
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	21,543,523	564,077	1,422,076	△ 5,589,421	17,940,255
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	153,484,600	4,788,600	27,206,800	0	185,480,000
指定正味財産合計	153,484,600	4,788,600	27,206,800	0	185,480,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産	50,090,527	2,271,891	16,641,657	0	69,004,075
正味財産合計	203,575,127	7,060,491	43,848,457	0	254,484,075
負債及び正味財産合計	225,118,650	7,624,568	45,270,533	△ 5,589,421	272,424,330

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	2,105	△5
特定資産運用益			
特定資産受取利息	70	240	△170
受取会費			
正会員受取会費	1,794,000	1,790,000	4,000
事業収益			
入館料	2,227,670	1,765,470	462,200
販売・室料収入	156,471	144,785	11,686
事業収益計	2,384,141	1,910,255	473,886
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,496,000	30,496,000	0
減価償却振替額	4,140,000	4,140,000	0
受取補助金等計	34,636,000	34,636,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	24,736,134	9,339,363	15,396,771
雑収益			
受取利息	156	189	△33
雑収益	4,557	2,294,340	△2,289,783
雑収益計	4,713	2,294,529	△2,289,816
経常収益計	63,557,158	49,972,492	13,584,666
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	303,100	208,760	94,340
仕入高	0	94,340	△94,340
期末たな卸高	△ 299,000	△ 303,100	4,100
給料手当	2,251,800	2,251,800	0
臨時雇賃金	10,399,046	10,202,285	196,761
法定福利費	1,090,559	969,755	120,804
役員報酬	684,000	684,000	0
旅費交通費	263,600	4,280	259,320
通信運搬費	1,010,824	971,198	39,626
減価償却費	4,236,528	4,382,807	△146,279
消耗品費	339,772	526,502	△186,730
修繕費	29,348	29,150	198
印刷製本費	3,468,766	7,499,608	△4,030,842
光熱水料費	1,410,057	1,387,917	22,140
賃借料	841,236	740,286	100,950
保険料	146,455	154,393	△7,938
諸謝金	2,074,400	1,690,900	383,500
雑役務費	1,393,128	777,612	615,516
調査委託費	7,789,698	6,411,486	1,378,212
業務委託費	1,320,000	0	1,320,000
雑費	250,375	294,659	△44,284
事業費計	39,003,692	38,978,638	25,054
管理費			
役員報酬	942,300	907,800	34,500
給料手当	250,200	250,200	0
賃金	27,779	0	27,779

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	25,633	24,474	1,159
通信運搬費	226,694	26,120	200,574
減価償却費	645,615	625,088	20,527
消耗什器備品費	0	419,760	△419,760
消耗品費	66,448	33,343	33,105
修繕費	904,120	836,000	68,120
光熱水料費	156,522	156,227	295
貸借料	377,880	209,690	168,190
保険料	15,315	16,177	△862
租税公課	16,150	3,000	13,150
雑役務費	716,116	603,900	112,216
雑費	328,024	254,601	73,423
管理費計	4,698,796	4,366,380	332,416
経常費用計	43,702,488	43,345,018	357,470
評価損益等調整前当期経常増減額	19,854,670	6,627,474	13,227,196
当期経常増減額	19,854,670	6,627,474	13,227,196
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	19,854,670	6,627,470	13,227,200
法人税、住民税及び事業税	83,200	90,200	△7,000
当期一般正味財産増減額	19,771,470	6,537,270	13,234,200
一般正味財産期首残高	49,232,605	42,695,335	6,537,270
一般正味財産期末残高	69,004,075	49,232,605	19,771,470
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	189,620,000	193,760,000	△4,140,000
指定正味財産期末残高	185,480,000	189,620,000	△4,140,000
III 正味財産期末残高	254,484,075	238,852,605	15,631,470

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	2,100	33,100	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	70	△70	
③ 会費収入				
正会員会費収入	1,700,000	1,794,000	△94,000	
④ 事業収入				
入館料	3,500,000	2,227,670	1,272,330	
販売・室料収入	170,000	156,471	13,529	
事業収入計	3,670,000	2,384,141	1,285,859	
⑤ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	30,496,000	30,496,000	0	
⑥ 寄付金収入				
寄付金収入	8,500,000	24,736,134	△16,236,134	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	1,045	156	889	
雑収入	0	4,557	△4,557	
雑収入計	1,045	4,713	△3,668	
事業活動収入計	44,402,245	59,417,158	△15,014,913	
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	10,291,885	10,399,046	△107,161	
法定福利費	1,419,516	1,090,559	328,957	
役員報酬支出	684,000	684,000	0	
旅費交通費支出	207,300	263,600	△56,300	
通信運搬費支出	1,228,596	1,010,824	217,772	
消耗品費支出	453,190	339,772	113,418	
修繕費支出	550,000	29,348	520,652	
印刷製本費支出	3,559,853	3,468,766	91,087	
光熱水料費支出	1,814,000	1,410,057	403,943	
賃借料支出	714,911	841,236	△126,325	
保険料支出	160,000	146,455	13,545	
諸謝金支出	1,981,800	2,074,400	△92,600	
委託費支出	20,000	0	20,000	
雑役務費支出	1,190,000	1,393,128	△203,128	
調査委託費支出	7,092,800	7,789,698	△696,898	
業務委託費支出	2,781,350	1,320,000	1,461,350	
雑支出	262,800	250,375	12,425	
事業費支出計	36,693,001	34,763,064	1,929,937	
② 管理費支出				
役員報酬支出	956,100	942,300	13,800	
給料手当支出	250,200	250,200	0	
賃金支出	0	27,779	△27,779	
法定福利費支出	26,700	25,633	1,067	
旅費交通費支出	55,000	0	55,000	
通信運搬費支出	128,700	226,694	△97,994	
消耗品費支出	45,000	66,448	△21,448	
修繕費支出	455,000	904,120	△449,120	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
光熱水料費支出	206,000	156,522	49,478	
賃借料支出	194,400	377,880	△183,480	
保険料支出	16,000	15,315	685	
租税公課支出	3,000	16,150	△13,150	
雑役務費支出	700,500	716,116	△15,616	
雑支出	306,200	328,024	△21,824	
管理費支出計	3,342,800	4,053,181	△710,381	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	83,200	△83,200	
事業活動支出計	40,035,801	38,899,445	1,136,356	
事業活動収支差額	4,366,444	20,517,713	△16,151,269	
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	4,140,000	△4,140,000	
特定費用準備資金支出	0	6,568,791	△6,568,791	
特定資産取得支出計	0	10,708,791	△10,708,791	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	1,810,600	△1,810,600	
投資活動支出計	0	12,519,391	△12,519,391	
投資活動収支差額	0	△12,519,391	12,519,391	
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	4,366,444	7,998,322	△3,631,878	
前期繰越収支差額	0	24,389,866	△24,389,866	
次期繰越収支差額	4,366,444	32,388,188	△28,021,744	

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	159,620,000	0	4,140,000	155,480,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	189,620,000	0	4,140,000	185,480,000
特定資産				
対馬丸記念館建替資金積立	21,737,478	4,140,000		25,877,478
特定費用準備資金	0	6,568,791		6,568,791
小計	21,737,478	10,708,791		32,446,269
合計	211,357,478	10,708,791	4,140,000	217,926,269

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	155,480,000	155,480,000	0	-
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	-
小計	185,480,000	185,480,000	0	-
特定資産				
対馬丸記念館建替 資金積立	25,877,478	0	25,877,478	0
特定費用準備資金	6,568,791	0	6,568,791	0
小計	32,446,269	0	32,446,269	0
合計	217,926,269	185,480,000	32,446,269	0

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	74,520,000	155,480,000
構築物	410,400	88,920	321,480
什器備品	4,244,190	2,020,019	2,224,171
展示施設	21,660,970	20,336,003	1,324,967
合計	256,315,560	96,964,942	159,350,618

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	6,000,000	6,000,000	0
対馬丸平和祈念事業補助金	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. 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

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	159,620,000	0	4,140,000	155,480,000
	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	189,620,000	0	4,140,000	185,480,000
特定資産	対馬丸記念館建替資	21,737,478	4,140,000	0	25,877,478
	特定費用準備資金	0	6,568,791	0	6,568,791
	特定資産計	21,737,478	10,708,791	0	32,446,269
その他固定資産	構築物	342,000	0	20,520	321,480
	什器備品	545,602	1,810,600	132,031	2,224,171
	展示施設	1,914,559	0	589,592	1,324,967
	その他固定資産計	2,802,161	1,810,600	742,143	3,870,618

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令 和 4 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84,420円 小口91,329円	134,420			
				91,329			
				44,102,694			
				4,891,650			
				1,876,957			
				21,708,209			
				4,281,187			
売掛金	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	0			
				6,000,000			
棚卸資産				299,000			
流動資産合計				50,627,443			
(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 沖縄銀行波の上支店	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。 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。 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。 特定費用準備金を創設し緊急な出費に充当する。これはクーラー等大規模な修繕が必要な個所が多いため。垣花小学校平和記念碑設置等	155,480,000			
				30,000,000			
				25,877,478			
				6,568,791			
				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	321,480
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	2,224,171				
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	1,324,967				
固定資産合計				221,796,887			
資産合計				272,424,330			
(流動負債)							
未払金	未払費用	未払法人税等	預り金	仮受金	建物資金積立金・その他経費	15,184,921	
					給与・賃金等	2,150,110	
					法人税・県民税・市民税	83,200	
					源泉所得税・雇用保険	381,775	
					宇検村	140,249	
流動負債合計				17,940,255			
(固定負債)							
固定負債合計				0			
負債合計				17,940,255			
正味財産				254,484,075			