

収支計算書

(1) 平和推進事業

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	10,000	6,839	3,161	定期預金利息
会費収入	3,358,000	3,541,128	△ 183,128	
維持会員会費収入	(1,698,000)	(1,788,128)	(△ 90,128)	
賛助会員会費収入	(1,650,000)	(1,745,000)	(△ 95,000)	
学生会員会費収入	(10,000)	(8,000)	(2,000)	
特定資産運用収入	1,000	25	975	積立預金利息
補助金等収入	25,840,000	25,920,660	△ 80,660	長崎市補助金
寄付金収入	600,000	1,101,079	△ 501,079	
受託事業収入	0	1,424,779	△ 1,424,779	長崎市からの受託
雑収入	1,000	1	999	
繰入金収入	1,000,000	1,497,748	△ 497,748	収益事業からの繰入れ
事業活動収入計	30,810,000	33,492,259	△ 2,682,259	
2. 事業活動支出				
事業費支出	30,810,000	31,299,048	△ 489,048	
発刊事業費支出	1,177,000	1,356,186	△ 179,186	会報発行費等
啓発事業費支出	1,225,000	1,301,540	△ 76,540	講演会等開催費
調査研究費支出	100,000	133,400	△ 33,400	会議等出席旅費
育成事業費支出	5,715,000	7,152,719	△ 1,437,719	平和案内人派遣費等
給料手当支出	14,815,000	14,030,026	784,974	内、通勤手当355,148円
賞与支出	2,095,000	1,671,561	423,439	
福利厚生費支出	2,973,000	2,804,587	168,413	
役員報酬支出	108,000	90,000	18,000	広報、事業推進委員会
会議費支出	5,000	1,368	3,632	
旅費交通費支出	13,000	68,510	△ 55,510	
通信運搬費支出	512,000	483,523	28,477	
消耗品費支出	182,000	213,306	△ 31,306	
印刷製本費支出	6,000	5,184	816	
賃借料支出	1,120,000	1,159,200	△ 39,200	
諸謝金支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	74,000	76,040	△ 2,040	
委託費支出	648,000	662,944	△ 14,944	
支払手数料支出	40,000	87,954	△ 47,954	
事業活動支出計	30,810,000	31,299,048	△ 489,048	
事業活動収支差額	0	2,193,211	△ 2,193,211	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
資産取得資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
システム再構築積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000,000	2,186,096	△ 186,096	
ソフトウェア購入支出	2,000,000	2,186,096	△ 186,096	
資産取得資金積立資産取得支出	100,000	980,000	△ 880,000	
システム再構築積立資産取得支出	100,000	980,000	△ 880,000	パソコンシステム改修積立
特定費用準備資金積立資産取得支出	100,000	900,000	△ 800,000	
被爆75年記念事業実施積立資産取得支出	100,000	900,000	△ 800,000	被爆75年事業積立
投資活動支出計	2,200,000	4,066,096	△ 1,866,096	
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 2,066,096	1,866,096	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
当期収支差額	△ 200,000	127,115	△ 327,115	
前期繰越収支差額	417,945	311,300	106,645	
次期繰越収支差額	217,945	438,415	△ 220,470	

※ I 事業活動収支: 公益法人の事業取引によって生じた収入・支出の状況を明らかにする区分

※ II 投資活動収支: 設備投資・特定資産等の増減取引によって生じた収入・支出の状況を明らかにする区分

※ III 財務活動収支: 借入金等の増減取引によって生じた収入・支出の状況を明らかにする区分

収支計算書

(2)法人会計

平成29年4月1日から平成30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				
会 費 収 入	1,222,000	1,100,872	121,128	
維持会員会費収入	(1,222,000)	(1,100,872)	(121,128)	
補助金等収入	1,260,000	1,179,340	80,660	
雑 収 入	0	8	△ 8	
事業活動収入計	2,482,000	2,280,220	201,780	
2. 事業活動支出				
管 理 運 営 費 支 出	2,482,000	2,280,220	201,780	
給 料 手 当 支 出	941,000	895,532	45,468	内、通勤手当22,668円
賞 与 支 出	131,000	106,695	24,305	
福 利 厚 生 費 支 出	188,000	177,113	10,887	
役 員 報 酬 支 出	602,000	423,000	179,000	理事会、評議員会等報酬
会 議 費 支 出	59,000	39,681	19,319	理事会、評議員会等
旅 費 交 通 費 支 出	36,000	81,200	△ 45,200	
通 信 運 搬 費 支 出	14,000	6,703	7,297	
消 耗 品 費 支 出	10,000	5,400	4,600	
賃 借 料 支 出	169,000	167,724	1,276	会計システム等保守料
諸 謝 金 支 出	296,000	351,000	△ 55,000	税理士、社労士等謝礼
負 担 金 支 出	32,000	10,800	21,200	
委 託 費 支 出	0	10,000	△ 10,000	
支 払 手 数 料 支 出	4,000	5,372	△ 1,372	
事業活動支出計	2,482,000	2,280,220	201,780	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 貸借対照表

平成30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	87,839,910	36,748,183	51,091,727
売掛金	400,141	254,962	145,179
商品	5,173,133	5,417,055	△ 243,922
郵便切手	4,122	4,624	△ 502
立替金	95,961	18,760	77,201
未収入金	589,949	109,140	480,809
前払費用	165,252	173,629	△ 8,377
流動資産合計	94,268,468	42,726,353	51,542,115
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金(指定正味財産)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金(一般正味財産)	23,352,358	23,352,358	0
基本財産合計	33,352,358	33,352,358	0
(2)特定資産			
システム改修資金積立資産	1,400,000	2,420,000	△ 1,020,000
被爆75年記念事業実施積立資産	1,300,000	400,000	900,000
特定資産合計	2,700,000	2,820,000	△ 120,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1,847,061	1,669,765	177,296
什器備品減価償却累計額	△ 1,661,214	△ 1,649,539	△ 11,675
ソフトウェア	2,898,900	1,290,111	1,608,789
その他固定資産合計	3,084,747	1,310,337	1,774,410
固定資産合計	39,137,105	37,482,695	1,654,410
資産合計	133,405,573	80,209,048	53,196,525
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,671,143	1,891,090	△ 219,947
未払金	70,661,324	20,626,293	50,035,031
未払消費税等	1,717,200	2,009,700	△ 292,500
預り金	1,614,315	1,154,730	459,585
前受会費	202,000	257,000	△ 55,000
未払法人税等	408,000	241,500	166,500
流動負債合計	76,273,982	26,180,313	50,093,669
負債合計	76,273,982	26,180,313	50,093,669
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	47,131,591	44,028,735	3,102,856
(うち基本財産への充当額)	(23,352,358)	(23,352,358)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,700,000)	(2,820,000)	(△ 120,000)
正味財産合計	57,131,591	54,028,735	3,102,856
負債及び正味財産合計	133,405,573	80,209,048	53,196,525

# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現 金 預 金	74,207,040	12,855,051	777,819		87,839,910
売 掛 金	0	400,141	0		400,141
商 品	0	5,173,133	0		5,173,133
郵 便 切 手	0	4,122	0		4,122
貸付金(平和推進事業会計勘定)	0	2,252	0	△ 2,252	0
貸付金(原爆・平和総合案内事業会計勘定)	0	782,370	0	△ 782,370	0
貸付金(追悼平和祈念館受託事業会計勘定)	0	55,643	0	△ 55,643	0
貸付金(法人会計勘定)	762,406	0	0	△ 762,406	0
立 替 金	95,451	510	0		95,961
未 収 入 金	4,309	585,640	0		589,949
前 払 費 用	165,252	0	0		165,252
流動資産合計	75,234,458	19,858,862	777,819	△ 1,602,671	94,268,468
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
基本財産定期預金(指定正味財産)	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産定期預金(一般正味財産)	23,352,358	0	0		23,352,358
基本財産合計	33,352,358	0	0		33,352,358
<b>(2)特定資産</b>					
システム再構築積立資産	1,400,000	0	0		1,400,000
被爆75年記念事業実施積立資産	1,300,000	0	0		1,300,000
特定資産合計	2,700,000	0	0		2,700,000
<b>(3)その他固定資産</b>					
什 器 備 品	1,847,061	0	0		1,847,061
什器備品減価償却累計額	△ 1,661,214	0	0		△ 1,661,214
ソ フ ト ウ ェ ア	2,640,600	258,300	0		2,898,900
その他固定資産合計	2,826,447	258,300	0		3,084,747
固定資産合計	38,878,805	258,300	0		39,137,105
資産合計	114,113,263	20,117,162	777,819	△ 1,602,671	133,405,573
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
買 掛 金	0	1,671,143	0		1,671,143
借入金(平和推進事業会計勘定)	0	0	762,406	△ 762,406	0
借入金(図書販売事業会計勘定)	840,265	0	0	△ 840,265	0
未 払 金	70,464,432	195,252	1,640		70,661,324
未 払 消 費 税 等	1,717,200	0	0		1,717,200
預 り 金	1,572,146	28,396	13,773		1,614,315
前 受 会 費	202,000	0	0		202,000
未 払 法 人 税 等	0	408,000	0		408,000
流動負債合計	74,796,043	2,302,791	777,819	△ 1,602,671	76,273,982
負債合計	74,796,043	2,302,791	777,819	△ 1,602,671	76,273,982
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
出 捐 金	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	29,317,220	17,814,371	0		47,131,591
(うち基本財産への充当額)	(23,352,358)	(0)	(0)		(23,352,358)
(うち特定資産への充当額)	(2,700,000)	(0)	(0)		(2,700,000)
正味財産合計	39,317,220	17,814,371	0		57,131,591
負債及び正味財産合計	114,113,263	20,117,162	777,819	△ 1,602,671	133,405,573

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30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	6,839	9,358	△ 2,519
受取会費	4,642,000	4,417,000	225,000
維持会員受取会費	(2,889,000)	(2,730,000)	(159,000)
賛助会員受取会費	(1,745,000)	(1,680,000)	(65,000)
学生会員受取会費	(8,000)	(7,000)	(1,000)
特定資産運用益	25	13	12
売上	22,559,502	21,478,411	1,081,091
受託事業収益	316,947,288	223,601,684	93,345,604
受取補助金等	27,100,000	27,100,000	0
受取寄付金	1,101,079	267,066	834,013
雑収益	586,001	204	585,797
経常収益計	372,942,734	276,873,736	96,068,998
(2)経常費用			
事業費	367,151,658	274,562,442	92,589,216
売上原価	14,751,923	13,808,451	943,472
給料手当	81,808,663	79,343,978	2,464,685
賞与	9,211,156	9,207,574	3,582
福利厚生費	15,355,902	15,287,819	68,083
役員報酬	90,000	93,000	△ 3,000
会議費	672,170	724,731	△ 52,561
旅交通費	8,170,628	8,526,332	△ 355,704
通信運搬費	3,930,861	4,063,307	△ 132,446
消耗品費	4,536,713	4,727,962	△ 191,249
印刷製本費	4,548,708	6,364,936	△ 1,816,228
光熱水料費	16,326,072	14,449,018	1,877,054
賃借料	26,416,978	25,735,928	681,050
保険料	692,178	693,680	△ 1,502
諸謝金	3,659,935	1,865,479	1,794,456
租税公課	7,912,600	8,355,500	△ 442,900
支払負担金	162,050	243,365	△ 81,315
支払助成金	994,000	710,000	284,000
筆耕翻訳料	985,931	2,109,097	△ 1,123,166
委託手数料	166,173,355	77,450,162	88,723,193
支払手数料	302,959	320,117	△ 17,158
著作権使用料	37,190	38,910	△ 1,720
什器備品減価却額	11,675	6,740	4,935
ソフトウェア減価却額	400,011	436,356	△ 36,345
管 理 費	2,280,220	2,292,605	△ 12,385
給料手当	895,532	861,720	33,812
賞与	106,695	96,971	9,724
福利厚生費	177,113	168,031	9,082
役員報酬	423,000	397,000	26,000
会議費	39,681	53,593	△ 13,912
旅交通費	81,200	94,860	△ 13,660
通信運搬費	6,703	7,790	△ 1,087
消耗品費	5,400	31,320	△ 25,920
賃借料	167,724	167,724	0
諸謝金	351,000	306,000	45,000
支払負担金	10,800	41,000	△ 30,200
委託費	10,000	0	10,000
支払手数料	5,372	4,996	376
ソフトウェア減価却額	0	61,600	△ 61,600
経常費用計	369,431,878	276,855,047	92,576,831
評価損益等調整前当期経常増減額	3,510,856	18,689	3,492,167
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,510,856	18,689	3,492,167
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	1,438,240	△ 1,438,240
(2)経常外費用			
法人税等	408,000	241,500	166,500
経常外費用計	408,000	241,500	166,500
当期経常外増減額	△ 408,000	1,196,740	△ 1,604,740
当期一般正味財産増減額	3,102,856	1,215,429	1,887,427
一般正味財産期首残高	44,028,735	42,813,306	1,215,429
一般正味財産期末残高	47,131,591	44,028,735	3,102,856
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,500	2,506	△ 6
一般正味財産への振替額	△ 2,500	△ 2,506	6
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	57,131,591	54,028,735	3,102,856

正味財産増減計算書内訳表(簡易版)  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	平和推進事業	長崎原爆資料館 運営事業	長崎原爆資料館 図書資料収 集整理事業	国立長崎原爆死没者 追悼平和祈念館運営 事業	小計	図書販売事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
3 (1)経常収益										
4 基本財産運用益	6,839	0	0	0	6,839	0	0	0	0	6,839
5 受取会費	3,541,128	0	0	0	3,541,128	0	0	1,100,872	0	4,642,000
6 特定資産運用益	25	0	0	0	25	0	0	0	0	25
7 売上	0	0	0	0	0	22,771,998	22,771,998	0	△ 212,496	22,559,502
8 受託事業収益	1,424,779	16,927,920	5,165,893	293,428,696	316,947,288	0	0	0	0	316,947,288
9 受取補助金等	25,920,660	0	0	0	25,920,660	0	0	1,179,340	0	27,100,000
10 受取寄付金	1,101,079	0	0	0	1,101,079	0	0	0	0	1,101,079
11 雑収益	1	0	0	0	1	585,992	585,992	8	0	586,001
12 経常収益計	31,994,511	16,927,920	5,165,893	293,428,696	347,517,020	23,357,990	23,357,990	2,280,220	△ 212,496	372,942,734
13 (2)経常費用										
14 事業費	31,622,174	16,945,550	5,165,893	293,428,696	347,162,313	20,201,841	20,201,841	0	△ 212,496	367,151,658
15 管理費								2,280,220	0	2,280,220
16 経常費用計	31,622,174	16,945,550	5,165,893	293,428,696	347,162,313	20,201,841	20,201,841	2,280,220	△ 212,496	369,431,878
17 評価損益等調整前当期経常増減額	372,337	△ 17,630	0	0	354,707	3,156,149	3,156,149	0	0	3,510,856
18 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 当期経常増減額	372,337	△ 17,630	0	0	354,707	3,156,149	3,156,149	0	0	3,510,856
20 2.経常外増減の部										
21 (1)経常外収益										
22 受取保険金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 (2)経常外費用										
25 法人税等	0	0	0	0	0	408,000	408,000	0	0	408,000
26 経常外費用計	0	0	0	0	0	408,000	408,000	0	0	408,000
27 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 408,000	△ 408,000	0	0	△ 408,000
28 他会計振替額	1,497,748	17,630	0	0	1,515,378	△ 1,515,378	△ 1,515,378	0	0	0
29 当期一般正味財産増減額	1,870,085	0	0	0	1,870,085	1,232,771	1,232,771	0	0	3,102,856
30 一般正味財産期首残高	27,447,135	0	0	0	27,447,135	16,581,600	16,581,600	0	0	44,028,735
31 一般正味財産期末残高	29,317,220	0	0	0	29,317,220	17,814,371	17,814,371	0	0	47,131,591
32 II 指定正味財産増減の部										
33 基本財産運用益	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500
34 一般正味財産への振替額	△ 2,500	0	0	0	△ 2,500	0	0	0	0	△ 2,500
35 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
37 指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
38 III 正味財産期末残高	39,317,220	0	0	0	39,317,220	17,814,371	17,814,371	0	0	57,131,591

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	A 平和推進事業	B 長崎原爆資料館運営事業	C 長崎原爆資料館図書資料収集整理事業	D 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館運営事業	E 共通	F 小計	G 図書販売事業	H 共通				I 小計
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	6,839	0	0	0	0	6,839	0	0	0	0	6,839	
受取会費	3,541,128	0	0	0	0	3,541,128	0	0	0	1,100,872	4,642,000	
維持会員受取会費	(1,788,128)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,788,128)	(0)	(0)	(0)	(1,100,872)	(2,889,000)	
賛助会員受取会費	(1,745,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,745,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,745,000)	
学生会員受取会費	(8,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,000)	
特定資産運用益	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	
売上	0	0	0	0	0	0	22,771,998	0	22,771,998	0	△ 212,496	22,559,502
受託事業収益	1,424,779	16,927,920	5,165,893	293,428,696	0	316,947,288	0	0	0	0	0	316,947,288
受取補助金等	25,920,660	0	0	0	0	25,920,660	0	0	0	1,179,340	0	27,100,000
受取寄付金	1,101,079	0	0	0	0	1,101,079	0	0	0	0	0	1,101,079
雑収益	1	0	0	0	0	1	585,992	0	585,992	8	0	586,001
経常収益計	31,994,511	16,927,920	5,165,893	293,428,696	0	347,517,020	23,357,990	0	23,357,990	2,280,220	△ 212,496	372,942,734
(2) 経常費用												
事業費	31,622,174	16,945,550	5,165,893	293,428,696	0	347,162,313	20,201,841	0	20,201,841	0	△ 212,496	367,151,658
売上原価	0	0	0	0	0	0	14,751,923	0	14,751,923	0	0	14,751,923
給料手当	14,030,026	12,989,222	3,646,116	47,519,859	0	78,185,223	3,623,440	0	3,623,440	0	0	81,808,663
賞与	1,671,561	657,430	423,690	6,246,630	0	8,999,311	211,845	0	211,845	0	0	9,211,156
福利厚生費	2,804,587	2,081,853	697,998	9,307,552	0	14,891,990	463,912	0	463,912	0	0	15,355,902
役員報酬	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000
会議費	232,102	0	0	440,068	0	672,170	0	0	0	0	0	672,170
旅費交通費	2,448,545	3,070	0	5,715,833	0	8,167,448	3,180	0	3,180	0	0	8,170,628
通信運搬費	1,986,984	0	0	1,855,082	0	3,842,066	88,795	0	88,795	0	0	3,930,861
消耗品費	1,055,882	7,175	26,589	3,462,331	0	4,551,977	197,232	0	197,232	0	△ 212,496	4,536,713
印刷製本費	1,004,176	0	0	3,544,532	0	4,548,708	0	0	0	0	0	4,548,708
光熱水料費	0	0	0	16,326,072	0	16,326,072	0	0	0	0	0	16,326,072
賃借料	1,219,648	0	0	24,580,110	0	25,799,758	617,220	0	617,220	0	0	26,416,978
保険料	125,008	0	0	567,170	0	692,178	0	0	0	0	0	692,178
諸謝金	1,599,150	0	0	2,060,785	0	3,659,935	0	0	0	0	0	3,659,935
租税公課	1,600	1,206,800	371,500	6,332,700	0	7,912,600	0	0	0	0	0	7,912,600
支払負担金	80,540	0	0	81,510	0	162,050	0	0	0	0	0	162,050
支払助成金	994,000	0	0	0	0	994,000	0	0	0	0	0	994,000
筆耕翻訳料	0	0	0	985,931	0	985,931	0	0	0	0	0	985,931
委託費	1,862,864	0	0	164,310,491	0	166,173,355	0	0	0	0	0	166,173,355
支払手数料	92,375	0	0	92,040	0	184,415	118,544	0	118,544	0	0	302,959
著作権使用料	0	0	0	0	0	0	37,190	0	37,190	0	0	37,190
什器備品減価償却額	11,675	0	0	0	0	11,675	0	0	0	0	0	11,675
ソフトウェア減価償却額	311,451	0	0	0	0	311,451	88,560	0	88,560	0	0	400,011
管理費										2,280,220	0	2,280,220
給料手当										895,532	0	895,532
賞与										106,695	0	106,695
福利厚生費										177,113	0	177,113
役員報酬										423,000	0	423,000
会議費										39,681	0	39,681
旅費交通費										81,200	0	81,200
通信運搬費										6,703	0	6,703
消耗品費										5,400	0	5,400
賃借料										167,724	0	167,724
諸謝金										351,000	0	351,000
支払負担金										10,800	0	10,800
委託費										10,000	0	10,000
支払手数料										5,372	0	5,372
経常費用計	31,622,174	16,945,550	5,165,893	293,428,696	0	347,162,313	20,201,841	0	20,201,841	2,280,220	△ 212,496	369,431,878
評価損益等調整前当期経常増減額	372,337	△ 17,630	0	0	0	354,707	3,156,149	0	3,156,149	0	0	3,510,856
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	372,337	△ 17,630	0	0	0	354,707	3,156,149	0	3,156,149	0	0	3,510,856
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
受取保険金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
法人税等	0	0	0	0	0	0	408,000	0	408,000	0	0	408,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	408,000	0	408,000	0	0	408,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 408,000	0	△ 408,000	0	0	△ 408,000
他会計振替額	1,497,748	17,630	0	0	0	1,515,378	△ 1,515,378	0	△ 1,515,378	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,870,085	0	0	0	0	1,870,085	1,232,771	0	1,232,771	0	0	3,102,856
一般正味財産期首残高	27,447,135	0	0	0	0	27,447,135	16,581,600	0	16,581,600	0	0	44,028,735
一般正味財産期末残高	29,317,220	0	0	0	0	29,317,220	17,814,371	0	17,814,371	0	0	47,131,591
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
一般正味財産への振替額	△ 2,500	0	0	0	0	△ 2,500	0	0	0	0	0	△ 2,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	39,317,220	0	0	0	0	39,317,220	17,814,371	0	17,814,371	0	0	57,131,591

*注 給料手当のうち通勤手当	平和推進事業	355,148円
	長崎原爆資料館運営事業	560,198円
	長崎原爆資料館図書資料収集整理事業	87,340円
	国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館運営事業	2,079,983円
	図書販売事業	132,919円
	法人会計	22,668円
計	3,238,256円	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - (イ) 評価基準・・・原価法
  - (ロ) 評価方法・・・最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却方法・・・定額法
- (3) 消費税等の会計処理・・・税込方式

### 3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

### 4. 基本財産及び特定資産の増額及び残高

(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				
定期預金				
十八銀行	10,000,000	-	-	10,000,000
親和銀行	10,000,804	-	-	10,000,804
長崎北郵便局	9,986,000	-	-	9,986,000
三菱信用組合	3,365,554	-	-	3,365,554
小計	33,352,358	-	-	33,352,358
特定資産				
システム再構築積立資産	2,420,000	980,000	2,000,000	1,400,000
被爆75年記念事業積立	400,000	900,000	-	1,300,000
小計	2,820,000	1,880,000	2,000,000	2,700,000
合計	36,172,358	1,880,000	2,000,000	36,052,358

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
十八銀行	10,000,000	(10,000,000)	-	-
親和銀行	10,000,804	-	(10,000,804)	-
長崎北郵便局	9,986,000	-	(9,986,000)	-
三菱信用組合	3,365,554	-	(3,365,554)	-
小計	33,352,358	(10,000,000)	(23,352,358)	-
特定資産				
システム再構築積立資産	1,400,000	-	(1,400,000)	-
被爆75年記念事業積立	1,300,000	-	(1,300,000)	-
小計	2,700,000	-	(2,700,000)	-
合計	36,052,358	(10,000,000)	(26,052,358)	-



6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,847,061	1,661,214	185,847
ソフトウェア	4,190,580	1,291,680	2,898,900

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

貸倒実績がなく、貸倒引当金を設定していないため、該当事項はありません。

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	長崎市	-	27,100,000	27,100,000	-	-
合 計		-	27,100,000	27,100,000	-	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

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 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	2,500
合 計	2,500

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

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

キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、該当事項はありません。

16. 重要な後発事象

該当事項はありません。

17. その他

該当事項はありません。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	定期預金	10,000,000	-	-	10,000,000
基本財産	定期預金	10,000,804	-	-	10,000,804
基本財産	定期預金	9,986,000	-	-	9,986,000
基本財産	定期預金	3,365,554	-	-	3,365,554
小計		33,352,358	-	-	33,352,358
特定資産	システム再構築積立資産	2,420,000	980,000	2,000,000	1,400,000
特定資産	被爆75年記念事業実施積立資産	400,000	900,000	-	1,300,000
小計		2,820,000	1,880,000	-	2,700,000
合計		36,172,358	1,880,000	-	36,052,358

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。

# 財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として	2,361,689		
	預金	普通預金		84,539,185		
		十八銀行 浦上支店	運転資金として	(84,216,101)		
		親和銀行 平和町支店	運転資金として	(225,079)		
		ゆうちょ銀行 北支店	運転資金として	(98,005)		
		郵便振替		939,036		
		長崎北郵便局	運転資金として	(939,036)		
	売掛金	クレジットカード売掛金	UCカード等	400,141		
	商品			5,173,133		
	郵便切手	切手	発送用	4,122		
立替金	保険料	保険料	95,961			
未収入金	労働保険料戻り等	労働保険料戻り等	589,949			
前払費用	保険料等	前払保険料等	165,252			
流動資産合計				94,268,468		
(固定資産)	基本財産	定期預金	十八銀行 浦上支店	基本財産定期預金	10,000,000	
			親和銀行 平和町支店	基本財産定期預金	10,000,804	
			日本郵政株式会社 長崎北郵便局	基本財産定期預金	9,986,000	
			長崎三菱信用組合 住吉支店	基本財産定期預金	3,365,554	
	特定資産	システム再構築積立資産	普通預金	親和銀行 平和町支店	システム再構築の資金として	820,000
			普通預金	十八銀行 浦上支店	システム再構築の資金として	300,000
				ゆうちょ銀行 北支店	システム再構築の資金として	280,000
	その他固定資産	被爆75年記念事業積立資産	普通預金	親和銀行 平和町支店	被爆75年記念事業の資金として	1,000,000
			郵便振替	長崎北郵便局	被爆75年記念事業の資金として	300,000
		什器備品		平和推進事業で使用する写真パネル並びに映写機等	1,847,061	
什器備品減価償却累計額				△ 1,661,214		
	ソフトウェア		平和推進事業で使用する平和学習システム等	2,640,600		
			インターネット販売システム	258,300		
固定資産合計				39,137,105		
資産合計				133,405,573		
(流動負債)	買掛金	平和博物館を創る会等	平和博物館を創る会等買掛金	1,671,143		
	未払金	返還金	返還金	23,620,451		
		年間契約委託料等	委託費等	44,408,023		
		人件費等	給料手当等	2,632,850		
	未払消費税等			1,717,200		
	預り金	社会保険料等	社会保険料等	1,614,315		
	前受会費	維持会員会費	46件	162,000		
	未払法人税等	賛助会員会費	4件	40,000		
			408,000			
流動負債合計				76,273,982		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				76,273,982		
正味財産				57,131,591		