

貸借対照表

平成31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	57,275,892	87,839,910	△ 30,564,018
売掛金	274,356	400,141	△ 125,785
商 品	3,805,289	5,173,133	△ 1,367,844
郵便切手	1,626	4,122	△ 2,496
立替金	0	95,961	△ 95,961
未収入金	270,471	589,949	△ 319,478
前払費用	177,084	165,252	11,832
流動資産合計	61,804,718	94,268,468	△ 32,463,750
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	1,400,000	0
被爆75年記念事業実施積立資産	1,800,000	1,300,000	500,000
特定資産合計	3,200,000	2,700,000	500,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1,847,061	1,847,061	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,730,171	△ 1,661,214	△ 68,957
ソフトウェア	2,180,484	2,898,900	△ 718,416
その他固定資産合計	2,297,374	3,084,747	△ 787,373
固定資産合計	38,849,732	39,137,105	△ 287,373
資産合計	100,654,450	133,405,573	△ 32,751,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,897,752	1,671,143	226,609
未払金	35,330,679	70,661,324	△ 35,330,645
未払消費税等	2,344,100	1,717,200	626,900
預り金	2,081,060	1,614,315	466,745
前受会費	130,000	202,000	△ 72,000
未払法人税等	318,100	408,000	△ 89,900
流動負債合計	42,101,691	76,273,982	△ 34,172,291
負債合計	42,101,691	76,273,982	△ 34,172,291
III 正味財産の部			
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	48,552,759	47,131,591	1,421,168
(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)	(3,200,000)	(2,700,000)	(500,000)
正味財産合計	58,552,759	57,131,591	1,421,168
負債及び正味財産合計	100,654,450	133,405,573	△ 32,751,123

財産目録

平成31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 預金	手元保管	運転資金として	2,483,516	
		普通預金		53,345,030	
		十八銀行 浦上支店	運転資金として	(52,078,749)	
		親和銀行 平和町支店	運転資金として	(1,142,278)	
		ゆうちょ銀行 北支店	運転資金として	(124,003)	
		郵便振替		1,447,346	
		長崎北郵便局	運転資金として	(1,447,346)	
	売掛金	クレジットカード売掛金	UCカード等	274,356	
	商品			3,805,289	
	郵便切手	切手	発送用	1,626	
未収入金	労働保険料戻り等	労働保険料戻り等	270,471		
前払費用	保険料等	前払保険料等	177,084		
流動資産合計				61,804,718	
(固定資産)	基本財産	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	
	特定資産	長崎三菱信用組合 住吉支店	基本財産定期預金	3,365,554	
		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	1,400,000
	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	1,800,000
		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			△ 1,730,171
		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	2,010,744
			インターネット販売システム	169,740	
固定資産合計				38,849,732	
資産合計				100,654,450	
(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	1,897,752	
		未払金	返還金	21,826,944	
		年間契約委託料等	委託費等	11,187,329	
		人件費等	給料手当等	2,316,406	
	未払消費税等			2,344,100	
	預り金	社会保険料等	社会保険料等	2,081,060	
	前受会費	維持会員会費	46件	120,000	
		賛助会員会費	4件	10,000	
未払法人税等			318,100		
流動負債合計				42,101,691	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				42,101,691	
正味財産				58,552,759	

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	6,334	6,839	△ 505
受取会費	4,386,490	4,642,000	△ 255,510
維持会員受取会費	(2,695,490)	(2,889,000)	(△ 193,510)
賛助会員受取会費	(1,685,000)	(1,745,000)	(△ 60,000)
学生会員受取会費	(6,000)	(8,000)	(△ 2,000)
特定資産運用益	21	25	△ 4
売上	20,985,029	22,559,502	△ 1,574,473
受託事業収益	313,024,688	316,947,288	△ 3,922,600
受取補助金等	27,100,000	27,100,000	0
受取寄付金	234,531	1,101,079	△ 866,548
雑収	203,434	586,001	△ 382,567
経常収益計	365,940,527	372,942,734	△ 7,002,207
(2)経常費用			
事業費	361,795,934	367,151,658	△ 5,355,724
売上原価	13,884,346	14,751,923	△ 867,577
給料手当	84,466,931	81,808,663	2,658,268
賞与	9,982,928	9,211,156	771,772
福利厚生費	15,699,880	15,355,902	343,978
役員報酬	75,000	90,000	△ 15,000
会議費	708,173	672,170	36,003
旅費交通費	14,848,062	8,170,628	6,677,434
通信運搬費	3,494,759	3,930,861	△ 436,102
消耗品費	7,937,767	4,536,713	3,401,054
印刷製本費	5,404,724	4,548,708	856,016
光熱水料	19,380,678	16,326,072	3,054,606
賃借料	27,344,224	26,416,978	927,246
保険料	775,019	692,178	82,841
諸謝金	5,475,682	3,659,935	1,815,747
租税公課	7,957,300	7,912,600	44,700
支払負担金	233,400	162,050	71,350
支払助成金	499,564	994,000	△ 494,436
筆耕翻訳料	1,945,604	985,931	959,673
委託手数料	140,579,833	166,173,355	△ 25,593,522
著作権使用料	281,324	302,959	△ 21,635
著作権使用料	33,363	37,190	△ 3,827
什器備品減価却額	68,957	11,675	57,282
ソフトウェア減価却額	718,416	400,011	318,405
管理費	2,401,125	2,280,220	120,905
給料手当	954,942	895,532	59,410
賞与	140,125	106,695	33,430
福利厚生費	194,062	177,113	16,949
役員報酬	387,000	423,000	△ 36,000
会議費	28,357	39,681	△ 11,324
旅費交通費	73,200	81,200	△ 8,000
通信運搬費	14,076	6,703	7,373
消耗品費	19,980	5,400	14,580
賃借料	167,724	167,724	0
諸謝金	341,000	351,000	△ 10,000
支払負担金	16,000	10,800	5,200
委託手数料	58,631	10,000	48,631
支払手数料	5,828	5,372	456
経常費用計	364,197,059	369,431,878	△ 5,234,819
評価損益等調整前当期経常増減額	1,743,468	3,510,856	△ 1,767,388
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	1,743,468	3,510,856	△ 1,767,388
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			
法人税等	322,300	408,000	△ 85,700
経常外費用計	322,300	408,000	△ 85,700
当期経常外増減額	△ 322,300	△ 408,000	85,700
当期一般正味財産増減額	1,421,168	3,102,856	△ 1,681,688
一般正味財産期首残高	47,131,591	44,028,735	3,102,856
一般正味財産期末残高	48,552,759	47,131,591	1,421,168
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,500	2,500	0
一般正味財産への振替額	△ 2,500	△ 2,500	0
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	58,552,759	57,131,591	1,421,168

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	1,400,000	-	-	1,400,000
被爆75年記念事業積立	1,300,000	500,000	-	1,800,000
小計	2,700,000	500,000	-	3,200,000
合計	36,052,358	500,000	-	36,552,358

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	1,800,000	-	(1,800,000)	-
小計	3,200,000	-	(3,200,000)	-
合計	36,552,358	(10,000,000)	(26,552,358)	-

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	1,730,171	116,890
ソフトウェア	3,592,080	1,411,596	2,180,484

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	1,400,000	-	-	1,400,000
特定資産	被爆75年記念事業実施積立資産	1,300,000	500,000	-	1,800,000
小計		2,700,000	500,000	-	3,200,000
合計		36,052,358	500,000	-	36,552,358

2. 引当金の明細

該当事項はありません。