

# 貸借対照表

令和2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	61,719,406	57,275,892	4,443,514
売掛金	189,955	274,356	△ 84,401
商品	4,502,511	3,805,289	697,222
郵便切手	0	1,626	△ 1,626
立替金	0	0	0
未収入金	187,329	270,471	△ 83,142
前払費用	178,920	177,084	1,836
流動資産合計	66,778,121	61,804,718	4,973,403
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			
システム再構築積立資産	1,400,000	1,400,000	0
被爆75年記念事業実施積立資産	5,800,000	1,800,000	4,000,000
被爆80年記念事業実施積立資産	1,400,000	0	1,400,000
勤怠システム構築積立資産	1,300,000	0	1,300,000
特定資産合計	9,900,000	3,200,000	6,700,000
(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	△ 1,796,124	△ 1,730,171	△ 65,953
ソフトウェア	1,935,468	2,180,484	△ 245,016
その他固定資産合計	1,986,405	2,297,374	△ 310,969
固定資産合計	45,238,763	38,849,732	6,389,031
資産合計	112,016,884	100,654,450	11,362,434
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	28,540	1,897,752	△ 1,869,212
未払金	38,935,594	35,330,679	3,604,915
未払消費税等	4,175,200	2,344,100	1,831,100
預り金	1,036,693	2,081,060	△ 1,044,367
前受会費	96,000	130,000	△ 34,000
未払法人税等	505,200	318,100	187,100
流動負債合計	44,777,227	42,101,691	2,675,536
負債合計	44,777,227	42,101,691	2,675,536
<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	57,239,657	48,552,759	8,686,898
(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)	(9,900,000)	(3,200,000)	(6,700,000)
正味財産合計	67,239,657	58,552,759	8,686,898
負債及び正味財産合計	112,016,884	100,654,450	11,362,434

# 財産目録

令和2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	147,491		
	預金	普通預金		59,718,246		
		十八銀行 浦上支店	運転資金として	(59,109,262)		
		親和銀行 平和町支店	運転資金として	(454,983)		
		ゆうちょ銀行 北支店	運転資金として	(154,001)		
		郵便振替		1,853,669		
		長崎北郵便局	運転資金として	(1,853,669)		
	売掛金			189,955		
	商品			4,502,511		
	郵便切手	切手	発送用	0		
	平和推進事業会計勘定			0		
	原爆・平和総合案内会計勘定			0		
	追悼平和祈念館会計勘定			0		
	図書販売会計勘定			0		
	法人会計勘定			0		
立替金	保険料	保険料	0			
未収入金	労働保険料戻り等	労働保険料戻り等	187,329			
前払費用	保険料等	前払保険料等	178,920			
流動資産合計				66,778,121		
(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	1,400,000
		被爆75年記念事業実施積立資産	普通預金	十八銀行 浦上支店	被爆75年記念事業の資金として	4,200,000
		被爆75年記念事業実施積立資産	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	1,600,000
		被爆80年記念事業実施積立資産	日本郵政株式会社 長崎北郵便局	被爆80年記念事業の資金として	1,400,000	
		勤怠管理システム構築積立資産	十八銀行 浦上支店	システム構築の資金として	1,300,000	
	その他固定資産	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			△ 1,796,124	
		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	1,380,888	
				インターネット販売システム	81,180	
			会計システム	473,400		
	固定資産合計				45,238,763	
資産合計				112,016,884		
(流動負債)	買掛金	長崎平和施設管理グループ	長崎平和施設管理グループ買掛金	28,540		
	平和推進事業会計勘定			0		
	原爆・平和総合案内会計勘定			0		
	追悼平和祈念館会計勘定			0		
	図書販売事業会計勘定			0		
	未払金	返還金	返還金	16,854,352		
		年間契約委託料等	委託費等	21,592,491		
		人件費等	給料手当等	488,751		
	未払消費税等			4,175,200		
	預り金	社会保険料等	社会保険料等	1,036,693		
	前受金	商品代金	商品代金	0		
	前受会費	維持会員会費	25件	75,000		
		賛助会員会費	2件	20,000		
	学生会員会費	1件	1,000			
未払法人税等			505,200			
流動負債合計				44,777,227		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				44,777,227		
正味財産				67,239,657		

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,335	6,334	△ 2,999
受取会費	4,417,490	4,386,490	31,000
維持会員受取会費	(2,654,490)	(2,695,490)	(△ 41,000)
賛助会員受取会費	(1,755,000)	(1,685,000)	(70,000)
学生会員受取会費	(8,000)	(6,000)	(2,000)
特定資産運用益	26	21	5
売上	15,235,611	20,985,029	△ 5,749,418
受託事業収益	281,273,586	313,024,688	△ 31,751,102
受取補助金等	28,210,000	27,100,000	1,110,000
受取寄付金	1,802,617	234,531	1,568,086
雑収益	454,182	203,434	250,748
経常収益計	331,396,847	365,940,527	△ 34,543,680
(2)経常費用			
事業費	319,294,326	361,795,934	△ 42,501,608
売上原価	9,664,505	13,884,346	△ 4,219,841
給料手当	77,289,860	84,466,931	△ 7,177,071
賞与	10,059,261	9,982,928	76,333
福利厚生費	16,307,720	15,699,880	607,840
役員報酬	54,000	75,000	△ 21,000
会議費	798,373	708,173	90,200
旅費交通費	23,348,614	14,848,062	8,500,552
通信運搬費	3,792,446	3,494,759	297,687
消耗品費	5,328,296	7,937,767	△ 2,609,471
印刷製本費	2,341,950	5,404,724	△ 3,062,774
光熱水料費	17,421,846	19,380,678	△ 1,958,832
賃借料	28,212,029	27,344,224	867,805
保険料	1,005,769	775,019	230,750
諸謝金	6,818,839	5,475,682	1,343,157
租税公課	10,036,200	7,957,300	2,078,900
支払負担金	116,740	233,400	△ 116,660
支払助成金	599,564	499,564	100,000
筆耕翻訳料	1,350,710	1,945,604	△ 594,894
委託手数料	103,652,603	140,579,833	△ 36,927,230
著作権使用料	264,817	281,324	△ 16,507
著作権使用料	45,815	33,363	12,452
什器備品減価却額	65,953	68,957	△ 3,004
ソフトウェア減価却額	718,416	718,416	0
管理費	2,910,423	2,401,125	509,298
給料手当	1,244,199	954,942	289,257
賞与	183,014	140,125	42,889
福利厚生費	259,724	194,062	65,662
役員報酬	329,000	387,000	△ 58,000
会議費	30,021	28,357	1,664
旅費交通費	75,000	73,200	1,800
通信運搬費	25,904	14,076	11,828
消耗品費	16,200	19,980	△ 3,780
賃借料	192,240	167,724	24,516
諸謝金	349,000	341,000	8,000
租税公課	200	0	200
支払負担金	39,000	16,000	23,000
委託手数料	66,105	58,631	7,474
支払手数料	6,136	5,828	308
ソフトウェア減価却額	94,680	0	94,680
経常費用計	322,204,749	364,197,059	△ 41,992,310
評価損益等調整前当期経常増減額	9,192,098	1,743,468	7,448,630
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	9,192,098	1,743,468	7,448,630
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	505,200	322,300	182,900
経常外費用計	505,200	322,300	182,900
当期経常外増減額	△ 505,200	△ 322,300	△ 182,900
当期一般正味財産増減額	8,686,898	1,421,168	7,265,730
一般正味財産期首残高	48,552,759	47,131,591	1,421,168
一般正味財産期末残高	57,239,657	48,552,759	8,686,898
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	2,500	△ 1,500
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 2,500	1,500
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	67,239,657	58,552,759	8,686,898

## 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年記念事業実施積立	1,800,000	4,200,000	200,000	5,800,000
被爆80年記念事業実施積立	-	1,400,000	-	1,400,000
勤怠管理システム構築積立資産	-	1,300,000	-	1,300,000
小計	3,200,000	6,900,000	200,000	9,900,000
合計	36,552,358	6,900,000	200,000	43,252,358

### 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年記念事業実施積立	5,800,000	-	(5,800,000)	-
被爆80年記念事業実施積立	1,400,000	-	(1,400,000)	-
勤怠管理システム構築積立資産	1,300,000	-	(1,300,000)	-
小計	9,900,000	-	(9,900,000)	-
合計	43,252,358	(10,000,000)	(33,252,358)	-

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	1,796,124	50,937
ソフトウェア	4,160,160	2,224,692	1,935,468

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	-	28,210,000	28,210,000	-	-
		-	28,210,000	28,210,000	-	-

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	1,000
合計	1,000

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	1,800,000	4,200,000	200,000	5,800,000
特定資産	被爆80年記念事業実施積立資産	-	1,400,000	-	1,400,000
特定資産	勤怠システム構築積立資産	-	1,300,000	-	1,300,000
小計		3,200,000	6,900,000	200,000	9,900,000
合計		36,552,358	6,900,000	200,000	43,252,358

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。