

# 貸借対照表

令和3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	76,410,364	61,719,406	14,690,958
売掛金	40,504	189,955	△ 149,451
商品	4,262,274	4,502,511	△ 240,237
未収入金	478,767	187,329	291,438
仮払金	122,005	0	122,005
前払費用	175,983	178,920	△ 2,937
流動資産合計	81,489,897	66,778,121	14,711,776
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	1,250,000	5,800,000	△ 4,550,000
被爆80年記念事業実施積立資産	1,950,000	1,400,000	550,000
勤怠管理システム構築積立資産	0	1,300,000	△ 1,300,000
勤怠管理等システム運用積立資産	2,100,000	0	2,100,000
ホームページ構築積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	7,700,000	9,900,000	△ 2,200,000
(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	△ 1,847,050	△ 1,796,124	△ 50,926
ソフトウェア	1,129,824	1,935,468	△ 805,644
その他固定資産合計	1,129,835	1,986,405	△ 856,570
固定資産合計	42,182,193	45,238,763	△ 3,056,570
資産合計	123,672,090	112,016,884	11,655,206
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	4,400	28,540	△ 24,140
未払金	56,309,543	38,935,594	17,373,949
未払消費税等	440,000	4,175,200	△ 3,735,200
預り金	1,091,474	1,036,693	54,781
前受会費	166,000	96,000	70,000
未払法人税等	219,900	505,200	△ 285,300
流動負債合計	58,231,317	44,777,227	13,454,090
負債合計	58,231,317	44,777,227	13,454,090
<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	55,440,773	57,239,657	△ 1,798,884
(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)	(7,700,000)	(9,900,000)	(△ 2,200,000)
正味財産合計	65,440,773	67,239,657	△ 1,798,884
負債及び正味財産合計	123,672,090	112,016,884	11,655,206

# 財産目録

令和3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	265,843
	預金	普通預金		71,025,175
		十八親和銀行 浦上支店	運転資金として	(70,199,475)
		十八親和銀行 平和町支店	運転資金として	(615,698)
		ゆうちょ銀行 北支店	運転資金として	(210,002)
		郵便振替		5,119,346
		長崎北郵便局	運転資金として	(5,119,346)
	売掛金			40,504
	商品			4,262,274
	未収入金	労働保険料戻り等	労働保険料戻り等	478,767
仮払金	社会保険料	社会保険料	122,005	
前払費用	保険料等	前払保険料等	175,983	
流動資産合計				81,489,897
(固定資産)				
基本財産	定期預金	十八親和銀行 浦上支店	基本財産定期預金	10,000,000
		十八親和銀行 平和町支店	基本財産定期預金	10,000,804
特定資産	システム再構築積立資産 ホームページ構築積立資産 被爆75年記念事業実施積立資産 被爆80年記念事業実施積立資産 被爆80年記念事業実施積立資産 勤怠管理等システム運用積立資産 勤怠管理等システム運用積立資産	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
		普通預金 十八親和銀行 平和町支店	システム再構築の資金として	1,400,000
		普通預金 十八親和銀行 浦上支店	ホームページ構築の資金として	1,000,000
		普通預金 十八親和銀行 平和町支店	被爆75年記念事業の資金として	1,250,000
		普通預金 十八親和銀行 平和町支店	被爆80年記念事業の資金として	1,400,000
		普通預金 十八親和銀行 浦上支店	被爆80年記念事業の資金として	550,000
		普通預金 十八親和銀行 浦上支店	勤怠管理等システム運用の資金として	800,000
		普通預金 十八親和銀行 平和町支店	勤怠管理等システム運用の資金として	1,300,000
		その他固定資産	什器備品	
什器備品減価償却累計額				△ 1,847,050
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 会計システム	770,040 359,784
固定資産合計				42,182,193
資産合計				123,672,090
(流動負債)	買掛金	長崎平和施設管理グループ 返還金	長崎平和施設管理グループ買掛金	4,400
			返還金	31,583,839
	未払金	年間契約委託料等 人件費等	委託費等	22,858,002
			給料手当等	1,867,702
	未払消費税等			440,000
	預り金	社会保険料等	社会保険料等	1,091,474
	前受会費	維持会員会費 賛助会員会費	48件 1件	146,000 20,000
未払法人税等			219,900	
流動負債合計				58,231,317
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				58,231,317
正味財産				65,440,773

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	3,341	3,335	6
受取会費	4,414,490	4,417,490	△ 3,000
維持会員受取会費	(2,611,490)	(2,654,490)	(△ 43,000)
賛助会員受取会費	(1,795,000)	(1,755,000)	(40,000)
学生会員受取会費	(8,000)	(8,000)	(0)
特定資産運用益	46	26	20
売却事業収益	1,864,562	15,235,611	△ 13,371,049
受託事業収益	262,445,406	281,273,586	△ 18,828,180
受取補助金等	28,210,000	28,210,000	0
受取寄付金	245,973	1,802,617	△ 1,556,644
雑収益	349,723	454,182	△ 104,459
経常収益計	297,533,541	331,396,847	△ 33,863,306
(2)経常費用			
事業費	298,261,608	319,294,326	△ 21,032,718
売上原価	2,067,119	9,664,505	△ 7,597,386
給料	75,250,398	77,289,860	△ 2,039,462
賞与	11,227,687	10,059,261	1,168,426
福利厚生費	15,686,936	16,307,720	△ 620,784
役員報酬	30,000	50,000	△ 24,000
会議費	89,313	79,373	△ 709,060
旅費交通費	4,656,577	23,348,614	△ 18,692,037
通信運搬費	3,105,553	3,792,446	△ 686,893
消耗品費	10,555,126	5,328,296	5,226,830
印刷製本費	2,150,394	2,341,950	△ 191,556
光熱水借入金	15,179,879	17,421,846	△ 2,241,967
賃借料	28,355,733	28,212,029	143,704
保険料	910,617	1,005,769	△ 95,152
諸謝金	5,292,067	6,818,839	△ 1,526,772
租税公課	8,085,100	10,036,200	△ 1,951,100
支払負担金	481,940	116,740	365,200
支払助成金	502,840	599,564	△ 96,724
筆耕翻訳料	235,400	1,350,710	△ 1,115,310
委託手数料	112,749,707	103,652,603	9,097,104
著作権使用料	216,298	264,817	△ 48,519
雑費	114,813	45,815	68,998
什器備品減価償却額	575,157	0	575,157
ソフトウェア減価償却額	50,926	65,953	△ 15,027
管 理 費	692,028	718,416	△ 26,388
給料	2,850,917	2,910,423	△ 59,506
賞与	1,391,513	1,244,199	147,314
福利厚生費	233,583	183,014	50,569
役員報酬	315,014	259,724	55,290
会議費	52,000	329,000	△ 277,000
旅費交通費	0	30,021	△ 30,021
通信運搬費	56,000	75,000	△ 19,000
消耗品費	29,052	25,904	3,148
賃借料	24,640	16,200	8,440
諸謝金	195,800	192,240	3,560
租税公課	351,600	349,000	2,600
支払負担金	200	200	0
委託手数料	59,000	39,000	20,000
ソフトウェア減価償却額	15,704	66,105	△ 50,401
支払手数料	13,195	6,136	7,059
ソフトウェア減価償却額	113,616	94,680	18,936
経常費用計	301,112,525	322,204,749	△ 21,092,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,578,984	9,192,098	△ 12,771,082
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	△ 3,578,984	9,192,098	△ 12,771,082
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取補助金等	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2)経常外費用			
法人税等	219,900	505,200	△ 285,300
経常外費用計	219,900	505,200	△ 285,300
当期経常外増減額	1,780,100	△ 505,200	2,285,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,798,884	8,686,898	△ 10,485,782
一般正味財産期首残高	57,239,657	48,552,759	8,686,898
一般正味財産期末残高	55,440,773	57,239,657	△ 1,798,884
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,002	1,000	2
一般正味財産への振替額	△ 1,002	△ 1,000	△ 2
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	65,440,773	67,239,657	△ 1,798,884

## 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				
十八親和銀行(旧:十八銀行)	10,000,000	-	-	10,000,000
十八親和銀行(旧:親和銀行)	10,000,804	-	-	10,000,804
ゆうちょ銀行	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資産	5,800,000	-	4,550,000	1,250,000
被爆80年記念事業実施積立資産	1,400,000	550,000	-	1,950,000
勤怠管理システム構築積立資産	1,300,000	-	1,300,000	0
勤怠管理等システム運用積立資産	-	2,100,000	-	2,100,000
ホームページ構築積立資産	-	1,000,000	-	1,000,000
小計	9,900,000	3,650,000	5,850,000	7,700,000
合計	43,252,358	3,650,000	5,850,000	41,052,358

### 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				
十八親和銀行(旧:十八銀行)	10,000,000	(10,000,000)	-	-
十八親和銀行(旧:親和銀行)	10,000,804	-	(10,000,804)	-
ゆうちょ銀行	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資産	1,250,000	-	(1,250,000)	-
被爆80年記念事業実施積立資産	1,950,000	-	(1,950,000)	-
勤怠管理等システム運用積立資産	2,100,000	-	(2,100,000)	-
ホームページ構築積立資産	1,000,000	-	(1,000,000)	-
小計	7,700,000	-	(7,700,000)	-
合計	41,052,358	(10,000,000)	(31,052,358)	-

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	1,847,050	11
ソフトウェア	4,160,160	3,030,336	1,129,824

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
長崎平和推進協会 運営費補助	長崎市	-	28,210,000	28,210,000	-	-
持続化給付金	経済産業省	-	2,000,000	2,000,000	-	
合計		-	30,210,000	30,210,000	-	

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	1,002
合 計	1,002

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	5,800,000	-	4,550,000	1,250,000
特定資産	被爆80年記念事業実施積立資産	1,400,000	550,000	-	1,950,000
特定資産	勤怠管理システム構築積立資産	1,300,000	-	1,300,000	0
特定資産	勤怠管理等システム運用積立資産	-	2,100,000	-	2,100,000
特定資産	ホームページ構築積立資産	-	1,000,000	-	1,000,000
小計		9,900,000	3,650,000	5,850,000	7,700,000
合計		43,252,358	3,650,000	5,850,000	41,052,358

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。