

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	48,406,474	76,410,364	△ 28,003,890
売掛金	346,188	40,504	305,684
商品	4,777,592	4,262,274	515,318
未収入金	99,490	478,767	△ 379,277
仮払金	0	122,005	△ 122,005
前払費用	224,670	175,983	48,687
流動資産合計	53,854,414	81,489,897	△ 27,635,483
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	1,250,000	0
被爆80年記念事業実施積立資産	4,010,000	1,950,000	2,060,000
勤怠管理システム構築積立資産	1,647,795	2,100,000	△ 452,205
ホームページ構築積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
平和の文化事業実施積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	12,807,795	7,700,000	5,107,795
(3)その他固定資産			
什器備品	2,342,061	1,847,061	495,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,853,924	△ 1,847,050	△ 6,874
ソフトウェア	614,448	1,129,824	△ 515,376
その他固定資産合計	1,102,585	1,129,835	△ 27,250
固定資産合計	47,262,738	42,182,193	5,080,545
資産合計	101,117,152	123,672,090	△ 22,554,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	4,400	△ 4,400
未払金	25,672,785	56,309,543	△ 30,636,758
未払消費税等	2,778,900	440,000	2,338,900
預り金	1,138,970	1,091,474	47,496
前受会費	89,000	166,000	△ 77,000
未払法人税等	177,700	219,900	△ 42,200
流動負債合計	29,857,355	58,231,317	△ 28,373,962
負債合計	29,857,355	58,231,317	△ 28,373,962
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			
(うち基本財産への充当額)	61,259,797	55,440,773	5,819,024
(うち特定資産への充当額)	(23,352,358)	(23,352,358)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,807,795)	(7,700,000)	(5,107,795)
正味財産合計	71,259,797	65,440,773	5,819,024
負債及び正味財産合計	101,117,152	123,672,090	△ 22,554,938

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	手元保管	運転資金として	256,077
	預金	普通預金		42,639,907
		十八親和銀行 浦上支店	運転資金として	(42,131,705)
		ゆうちょ銀行 北支店	運転資金として	(498,202)
		たちばな信用金庫 長崎中央支店	運転資金として	(10,000)
		郵便振替		5,510,490
		長崎北郵便局	運転資金として	(5,510,490)
	売掛金			346,188
	商品			4,777,592
	未収入金	労働保険料戻り等	労働保険料戻り等	99,490
	前払費用	保険料等	前払保険料等	224,670
流動資産合計				53,854,414
(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
		たちばな信用金庫 長崎中央支店	基本財産定期預金	10,000,000
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	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	3,366,358
		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 平和町支店	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 浦上支店	ホームページ構築の資金として	500,000
		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	1,950,000
		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	2,060,000
		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	1,647,795
		郵便振替 長崎北郵便局	平和の文化事業の資金として	3,000,000
その他固定資産	什器備品		平和推進事業で使用する映写機、エアコン等	2,342,061
	什器備品減価償却累計額			△ 1,853,924
	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	368,280 246,168
固定資産合計				47,262,738
資産合計				101,117,152
(流動負債)	未払金	返還金 年間契約委託料等 人件費等	返還金 委託費等 給料手当等	20,146,264 3,256,513 2,270,008
	未払消費税等			2,778,900
	預り金	社会保険料等	社会保険料等	1,138,970
	前受会費	維持会員会費 賛助会員会費	19件 3件	59,000 30,000
	未払法人税等			177,700
流動負債合計				29,857,355
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				29,857,355
正味財産				71,259,797

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	612	3,341	△ 2,729
受取会費	4,689,000	4,414,490	274,510
維持会員受取会費	(2,842,000)	(2,611,490)	(230,510)
賛助会員受取会費	(1,835,000)	(1,795,000)	(40,000)
学生会員受取会費	(12,000)	(8,000)	(4,000)
特定資産運用益	62	46	16
売却益	2,738,757	1,864,562	874,195
受託事業収益	279,399,827	262,445,406	16,954,421
受取補助金等	28,210,000	28,210,000	0
受取寄付金	1,324,392	245,973	1,078,419
雑収益	827	349,723	△ 348,896
経常収益計	316,363,477	297,533,541	18,829,936
(2)経常費用			
事業費	306,482,231	298,261,608	8,220,623
売上原価	1,554,452	2,067,119	△ 512,667
給料手当	78,299,529	75,250,398	3,049,131
賞与	12,264,756	11,227,687	1,037,069
福利厚生費	15,046,407	15,686,936	△ 640,529
役員報酬	30,000	30,000	0
会議費	95,807	89,313	6,494
旅費	6,283,007	4,656,577	1,626,430
通信運搬費	3,123,292	3,105,553	17,739
消耗品費	8,120,728	10,555,126	△ 2,434,398
印刷製本費	3,011,431	2,150,394	861,037
光熱水料	16,289,196	15,179,879	1,109,317
賃借料	30,134,746	28,355,733	1,779,013
保険料	853,653	910,617	△ 56,964
諸謝金	6,764,049	5,292,067	1,471,982
租税公課	8,464,400	8,085,100	379,300
支払負担金	185,200	481,940	△ 296,740
支払助成金	413,520	502,840	△ 89,320
筆耕翻訳料	313,423	235,400	78,023
委託手数料	114,584,459	112,749,707	1,834,752
著作権使用料	221,005	216,298	4,707
雑費	13,772	114,813	△ 101,041
雑費	6,765	575,157	△ 568,392
什器備品減価償却額	6,874	50,926	△ 44,052
ソフトウェア減価償却額	401,760	692,028	△ 290,268
管理費	3,884,522	2,850,917	1,033,605
給料手当	1,361,801	1,391,513	△ 29,712
賞与	232,279	233,583	△ 1,304
福利厚生費	298,114	315,014	△ 16,900
役員報酬	976,545	52,000	924,545
会議費	3,576	0	3,576
旅費	0	56,000	△ 56,000
通信運搬費	53,552	29,052	24,500
消耗品費	22,170	24,640	△ 2,470
印刷製本費	44,687	0	44,687
保険料	0	195,800	△ 195,800
賃借料	456,537	351,600	104,937
諸謝金	300,000	200	299,800
租税公課	200	59,000	△ 58,800
支払負担金	14,000	0	14,000
支払手数料	7,445	0	7,445
什器備品減価償却額	0	13,195	△ 13,195
ソフトウェア減価償却額	113,616	113,616	0
経常費用計	310,366,753	301,112,525	9,254,228
評価損益等調整前当期経常増減額	5,996,724	△ 3,578,984	9,575,708
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	5,996,724	△ 3,578,984	9,575,708
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取補助金等	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常外収益計	0	2,000,000	△ 2,000,000
(2)経常外費用			
法人税等	177,700	219,900	△ 42,200
経常外費用計	177,700	219,900	△ 42,200
当期経常外増減額	△ 177,700	1,780,100	△ 1,957,800
当期一般正味財産増減額	5,819,024	△ 1,798,884	7,617,908
一般正味財産期首残高	55,440,773	57,239,657	△ 1,798,884
一般正味財産期末残高	61,259,797	55,440,773	5,819,024
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	200	1,002	△ 802
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 1,002	802
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	71,259,797	65,440,773	5,819,024

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	20,000,804	-	10,000,804	10,000,000
たちばな信用金庫	-	10,000,000	-	10,000,000
ゆうちょ銀行	9,986,000	-	-	9,986,000
三菱信用組合	3,365,554	804	-	3,366,358
小 計	33,352,358	10,000,804	10,000,804	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	1,250,000	-	-	1,250,000
被爆80年記念事業実施積立資産	1,950,000	2,060,000	-	4,010,000
勤怠管理等システム運用積立資産	2,100,000	-	452,205	1,647,795
ホームページ構築積立資産	1,000,000	500,000	-	1,500,000
平和の文化事業実施積立資産	-	3,000,000	-	3,000,000
小 計	7,700,000	5,560,000	452,205	12,807,795
合 計	41,052,358	15,560,804	10,453,009	46,160,153

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	10,000,000	(10,000,000)	-	-
たちばな信用金庫	10,000,000	-	(10,000,000)	-
ゆうちょ銀行	9,986,000	-	(9,986,000)	-
三菱信用組合	3,366,358	-	(3,366,358)	-
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	4,010,000	-	(4,010,000)	-
勤怠管理等システム運用積立資産	1,647,795	-	(1,647,795)	-
ホームページ構築積立資産	1,500,000	-	(1,500,000)	-
平和の文化事業実施積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	12,807,795	-	(12,807,795)	-
合 計	46,160,153	(10,000,000)	(36,160,153)	-

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	2,342,061	1,853,924	488,137
ソフトウェア	2,576,880	1,962,432	614,448

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	-	-
合 計		-	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	200
合 計	200

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	20,000,804	-	10,000,804	10,000,000
基本財産	定期預金	-	10,000,000	-	10,000,000
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	804	-	3,366,358
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	1,250,000	-	-	1,250,000
特定資産	被爆80年記念事業実施積立資産	1,950,000	2,060,000	-	4,010,000
特定資産	勤怠管理等システム運用積立資産	2,100,000	-	452,205	1,647,795
特定資産	ホームページ構築積立資産	1,000,000	500,000	-	1,500,000
特定資産	平和の文化事業実施積立資産	-	3,000,000	-	3,000,000
小 計		7,700,000	5,560,000	452,205	12,807,795
合 計		41,052,358	5,560,000	452,205	46,160,153

2. 引当金の明細

該当事項はありません。