

貸借対照表

令和5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	33,145,344	48,406,474	△ 15,261,130
売掛金	1,006,671	346,188	660,483
商品	5,398,562	4,777,592	620,970
未収入金	617,505	99,490	518,015
前払費用	206,170	224,670	△ 18,500
流動資産合計	40,374,252	53,854,414	△ 13,480,162
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	0	1,400,000	△ 1,400,000
被爆75年記念事業実施積立資産	0	1,250,000	△ 1,250,000
被爆80年記念事業実施積立資産	5,510,000	4,010,000	1,500,000
勤怠管理システム構築積立資産	1,405,143	1,647,795	△ 242,652
ホームページ構築積立資産	1,230,000	1,500,000	△ 270,000
平和の文化事業実施積立資産	3,750,000	3,000,000	750,000
特定資産合計	11,895,143	12,807,795	△ 912,652
(3)その他固定資産			
什器備品	2,805,161	2,342,061	463,100
什器備品減価償却累計額	△ 2,032,903	△ 1,853,924	△ 178,979
ソフトウェア	2,660,352	614,448	2,045,904
その他固定資産合計	3,432,610	1,102,585	2,330,025
固定資産合計	48,680,111	47,262,738	1,417,373
資産合計	89,054,363	101,117,152	△ 12,062,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,424,904	25,672,785	△ 14,247,881
未払消費税等	2,909,000	2,778,900	130,100
預り金	1,110,813	1,138,970	△ 28,157
前受会費	105,000	89,000	16,000
未払法人税等	233,900	177,700	56,200
流動負債合計	15,783,617	29,857,355	△ 14,073,738
負債合計	15,783,617	29,857,355	△ 14,073,738
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	63,270,746	61,259,797	2,010,949
(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)	(11,895,143)	(12,807,795)	(△ 912,652)
正味財産合計	73,270,746	71,259,797	2,010,949
負債及び正味財産合計	89,054,363	101,117,152	△ 12,062,789

財産目録

令和5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	163,605		
	預金	普通預金		30,511,963		
		十八親和銀行 浦上支店	運転資金として	(29,225,684)		
		十八親和銀行 平和町支店	運転資金として	(1,250,000)		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	(26,409)		
		たちばな信用金庫 長崎中央支店	運転資金として	(9,870)		
		郵便振替		2,469,776		
	売掛金	長崎北郵便局	運転資金として	(2,469,776)		
	商品			1,006,671		
	未収入金	労働保険料戻り等	労働保険料戻り等	617,505		
	前払費用	保険料等	前払保険料等	206,170		
流動資産合計				40,374,252		
(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	
			長崎銀行 浦上支店	基本財産定期預金	10,000,000	
	特定資産	ホームページ構築積立資産	普通預金	長崎三菱信用組合 北支店	基本財産定期預金	3,352,358
			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	730,000
			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80年記念事業の資金として	4,010,000
			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	1,500,000
			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	1,405,143
	その他固定資産	被爆80年記念事業実施積立資産	普通預金	十八親和銀行 浦上支店	平和の文化事業の資金として	3,000,000
			普通預金	十八親和銀行 浦上支店	平和の文化事業の資金として	750,000
			什器備品		平和推進事業で使用する映写機、エアコン等	2,805,161
			什器備品減価償却累計額			△ 2,032,903
			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	2,084,317
			ホームページ(ECサイト)		443,483	
			会計システム		132,552	
	固定資産合計				48,680,111	
資産合計				89,054,363		
(流動負債)	未払金	返還金	返還金	5,178,488		
		年間契約委託料等	委託費等	4,603,469		
		人件費等	給料手当等	1,642,947		
	未払消費税等			2,909,000		
	預り金	社会保険料等	社会保険料等	1,110,813		
	前受会費	維持会員会費	35件	105,000		
未払法人税等			233,900			
流動負債合計				15,783,617		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				15,783,617		
正味財産				73,270,746		

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	710	612	98
受取会費	5,083,000	4,689,000	394,000
維持会員受取会費	(3,106,000)	(2,842,000)	(264,000)
賛助会員受取会費	(1,965,000)	(1,835,000)	(130,000)
学生会員受取会費	(12,000)	(12,000)	(0)
特定資産運用益	36	62	△ 26
売上	7,563,888	2,738,757	4,825,131
受託事業収益	317,957,076	279,399,827	38,557,249
受取補助金等	29,550,000	28,210,000	1,340,000
受取寄付金	914,494	1,324,392	△ 409,898
雑収益	406,576	827	405,749
経常収益計	361,475,780	316,363,477	45,112,303
(2) 経常費用			
事業費	354,805,126	306,482,231	48,322,895
売上原価	5,496,275	1,554,452	3,941,823
給料手当	83,686,080	78,299,529	5,386,551
賞与	14,500,214	12,264,756	2,235,458
福利厚生費	19,600,750	15,046,407	4,554,343
役員報酬	21,000	30,000	△ 9,000
会議費	397,271	95,807	301,464
旅費交通費	18,266,771	6,283,007	11,983,764
通信運搬費	3,377,704	3,123,292	254,412
消耗品費	5,405,908	8,120,728	△ 2,714,820
印刷製本費	2,803,608	3,011,431	△ 207,823
光熱水料費	21,265,061	16,289,196	4,975,865
賃借料	29,767,786	30,134,746	△ 366,960
保険料	1,013,955	853,653	160,302
諸謝金	5,651,261	6,764,049	△ 1,112,788
租税公課	9,495,280	8,464,400	1,030,880
支払負担金	271,490	185,200	86,290
支払助成金	839,960	413,520	426,440
筆耕翻訳料	192,500	313,423	△ 120,923
委託手数料	131,862,593	114,584,459	17,278,134
著作権使用料	193,889	221,005	△ 27,116
著作権使用料	45,311	13,772	31,539
雑費	13,000	6,765	6,235
什器備品減価償却額	178,979	6,874	172,105
ソフトウェア減価償却額	458,480	401,760	56,720
管理費	4,425,805	3,884,522	541,283
給料手当	1,783,600	1,361,801	421,799
賞与	306,406	232,279	74,127
福利厚生費	409,406	298,114	111,292
役員報酬	1,038,118	976,545	61,573
会議費	73,900	3,576	70,324
旅費交通費	19,442	53,552	△ 34,110
通信運搬費	7,520	22,170	△ 14,650
消耗品費	0	44,687	△ 44,687
印刷製本費	0	44,687	△ 44,687
賃借料	242,652	456,537	△ 213,885
諸謝金	426,500	300,000	126,500
租税公課	600	200	400
支払負担金	0	14,000	△ 14,000
支払手数料	4,045	7,445	△ 3,400
ソフトウェア減価償却額	113,616	113,616	0
経常費用計	359,230,931	310,366,753	48,864,178
評価損益等調整前当期経常増減額	2,244,849	5,996,724	△ 3,751,875
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	2,244,849	5,996,724	△ 3,751,875
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
法人税等	233,900	177,700	56,200
経常外費用計	233,900	177,700	56,200
当期経常外増減額	△ 233,900	△ 177,700	△ 56,200
当期一般正味財産増減額	2,010,949	5,819,024	△ 3,808,075
一般正味財産期首残高	61,259,797	55,440,773	5,819,024
一般正味財産期末残高	63,270,746	61,259,797	2,010,949
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	200	200	0
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	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	73,270,746	71,259,797	2,010,949

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減額及び残高 (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	10,000,000	-	-	10,000,000
たちばな信用金庫	10,000,000	-	-	10,000,000
長崎銀行	-	10,000,000	-	10,000,000
長崎三菱信用組合	3,366,358	-	14,000	3,352,358
ゆうちょ銀行	9,986,000	-	9,986,000	0
小計	33,352,358	10,000,000	10,000,000	33,352,358
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	1,500,000	-	5,510,000
勤怠管理等システム運用積立資産	1,647,795	-	242,652	1,405,143
ホームページ構築積立資産	1,500,000	500,000	770,000	1,230,000
平和の文化事業実施積立資産	3,000,000	750,000	-	3,750,000
小計	12,807,795	2,750,000	3,662,652	11,895,143
合計	46,160,153	12,750,000	13,662,652	45,247,501

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)	-
長崎銀行	10,000,000	-	(10,000,000)	-
長崎三菱信用組合	3,352,358	-	(3,352,358)	-
小計	33,352,358	(10,000,000)	(23,352,358)	-
特定資産				
被爆80年記念事業実施積立資産	5,510,000	-	(5,510,000)	-
勤怠管理等システム運用積立資産	1,405,143	-	(1,405,143)	-
ホームページ構築積立資産	1,230,000	-	(1,230,000)	-
平和の文化事業実施積立資産	3,750,000	-	(3,750,000)	-
小計	11,895,143	-	(11,895,143)	-
合計	45,247,501	(10,000,000)	(35,247,501)	-

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	2,805,161	2,032,903	772,258
ソフトウェア	5,194,880	2,534,528	2,660,352

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	-	29,550,000	29,550,000	-	-
合計		-	29,550,000	29,550,000	-	

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

基本財産及び特定資産の明細を財務諸表に対する注記の項目で記載しているため、省略しております。

2. 引当金の明細

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	10,000,000	-	-	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	3,366,358	-	14,000	3,352,358
基本財産	定期預金	9,986,000	-	9,986,000	0
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	0
特定資産	被爆75年記念事業実施積立資産	1,250,000	-	1,250,000	0
特定資産	被爆80年記念事業実施積立資産	4,010,000	1,500,000	-	5,510,000
特定資産	勤怠管理等システム運用積立資産	1,647,795	-	242,652	1,405,143
特定資産	ホームページ構築積立資産	1,500,000	500,000	770,000	1,230,000
特定資産	平和の文化事業実施積立資産	3,000,000	750,000	-	3,750,000
小計		12,807,795	2,750,000	3,662,652	11,895,143
合計		46,160,153	2,750,000	3,662,652	45,247,501

2. 引当金の明細

該当事項はありません。