

財産目録

令和7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	100,000
	預金	普通預金		30,386,889
		十八親和銀行 浦上支店	運転資金として	(30,136,840)
		ゆうちょ銀行	運転資金として	(240,435)
		たちばな信用金庫 長崎中央支店	運転資金として	(9,614)
		郵便振替		219,944
		長崎北郵便局	運転資金として	(219,944)
	売掛金			2,739,756
	商品			8,329,362
	未収入金	労働保険料戻り等	労働保険料戻り等	70,910
	前払費用	保険料等	前払保険料等	283,780
流動資産合計				42,130,641
(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
		長崎三菱信用組合 北支店	基本財産定期預金	3,352,358
特定資産	ホームページ構築積立資産	普通預金	ホームページ構築の資金として	1,230,000
	被爆80年記念事業実施積立資産	普通預金	被爆80年記念事業の資金として	8,500,000
		普通預金	被爆80年記念事業の資金として	1,500,000
		普通預金	被爆80年記念事業の資金として	887,487
	勤怠管理等システム運用積立資産	普通預金	勤怠管理等システム運用の資金として	4,910,000
	平和の文化事業実施積立資産	普通預金	平和の文化事業の資金として	550,000
	平和の文化事業実施積立資産	普通預金	平和の文化事業の資金として	2,805,161
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	△ 2,429,453
	什器備品減価償却累計額			
	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	2,489,917
			ホームページ(オンラインSHOP)	263,083
固定資産合計				54,058,553
資産合計				96,189,194
(流動負債)	買掛金			330,000
(流動負債)	未払金	返還金	返還金	505,715
		年間契約委託料等	委託費等	4,597,273
		人件費等	給料手当等	1,139,697
	未払消費税等			3,647,400
	預り金	社会保険料等	社会保険料等	1,160,918
	前受会費	維持会員会費	28件	84,000
		賛助会員会費	2件	20,000
	未払法人税等			656,800
流動負債合計				12,141,803
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				12,141,803
正味財産				84,047,391

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	681	667	14
受取会費	5,128,000	4,874,000	254,000
維持会員受取会費	(3,118,000)	(2,964,000)	(154,000)
賛助会員受取会費	(2,010,000)	(1,910,000)	(100,000)
特定資産運用益	5,404	70	5,334
売上	17,568,411	14,125,289	3,443,122
受託事業収益	298,699,983	322,949,762	△ 24,249,779
受取補助金等	30,322,000	30,322,000	0
受取寄付金	3,791,940	877,414	2,914,526
雑収益	999,533	17	999,516
経常収益計	356,515,952	373,149,219	△ 16,633,267
(2) 経常費用			
事業費	347,193,940	361,516,935	△ 14,322,995
売上原価	10,358,899	8,994,870	1,364,029
給料手当	89,934,690	84,592,007	5,342,683
賞与	21,814,353	17,228,613	4,585,740
福利厚生費	21,706,093	20,379,363	1,326,730
役員報酬	24,000	21,000	3,000
会議費	656,008	505,293	150,715
旅費交通費	19,025,428	24,061,463	△ 5,036,035
通信運搬費	3,297,045	3,295,090	1,955
消耗品費	4,982,248	7,516,231	△ 2,533,983
印刷製本費	6,662,954	6,687,835	△ 24,881
光熱水料費	19,726,941	18,597,227	1,129,714
賃借料	29,281,164	29,811,279	△ 530,115
保険料	956,535	942,080	14,455
諸謝金	4,790,645	5,175,574	△ 384,929
租税公課	11,351,530	10,143,600	1,207,930
支払負担金	478,900	356,034	122,866
支払助成金	1,049,850	749,960	299,890
筆耕翻訳料	739,567	508,267	231,300
委託費	99,009,235	120,893,122	△ 21,883,887
支払手数料	267,993	264,687	3,306
著作権使用料	51,986	45,747	6,239
雑費	601	1,518	△ 917
什器備品減価償却額	198,275	198,275	0
ソフトウェア減価償却額	829,000	547,800	281,200
管理費	4,641,538	4,465,713	175,825
給料手当	1,911,734	1,709,080	202,654
賞与	464,386	363,128	101,258
福利厚生費	455,378	420,776	34,602
役員報酬	1,068,161	1,035,524	32,637
通信運搬費	34,434	86,808	△ 52,374
消耗品費	25,470	75,874	△ 50,404
賃借料	275,004	242,652	32,352
諸謝金	349,300	295,000	54,300
租税公課	750	700	50
支払負担金	0	7,200	△ 7,200
支払手数料	5,585	4,155	1,430
ソフトウェア減価償却額	18,936	113,616	△ 94,680
経常費用計	351,835,478	365,982,648	△ 14,147,170
評価損益等調整前当期経常増減額	4,680,474	7,166,571	△ 2,486,097
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	4,680,474	7,166,571	△ 2,486,097
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
法人税等	656,800	413,600	243,200
経常外費用計	656,800	413,600	243,200
当期経常外増減額	△ 656,800	△ 413,600	△ 243,200
当期一般正味財産増減額	4,023,674	6,752,971	△ 2,729,297
一般正味財産期首残高	70,023,717	63,270,746	6,752,971
一般正味財産期末残高	74,047,391	70,023,717	4,023,674
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	84,047,391	80,023,717	4,023,674

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	3,352,358	-	-	3,352,358
小 計	33,352,358	-	-	33,352,358
特定資産				
被爆80年記念事業実施積立資産	8,500,000	1,500,000	-	10,000,000
勤怠管理等システム運用積立資産	1,162,491	-	275,004	887,487
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	4,910,000	550,000	-	5,460,000
小 計	15,802,491	2,050,000	275,004	17,577,487
合 計	49,154,849	2,050,000	275,004	50,929,845

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	10,000,000	-	(10,000,000)	-
勤怠管理等システム運用積立資産	887,487	-	(887,487)	-
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	5,460,000	-	(5,460,000)	-
小 計	17,577,487	-	(17,577,487)	-
合 計	50,929,845	(10,000,000)	(40,929,845)	-

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	2,429,453	375,708
ソフトウェア	4,788,080	2,035,080	2,753,000
合 計	7,593,241	4,464,533	3,128,708

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	-	30,322,000	30,322,000	-	-
合 計		-	30,322,000	30,322,000	-	

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	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	3,352,358	-	-	3,352,358
小 計		33,352,358	-	-	33,352,358
特定資産	被爆80年記念事業実施積立資産	8,500,000	1,500,000	-	10,000,000
特定資産	勤怠管理等システム運用積立資産	1,162,491	-	275,004	887,487
特定資産	ホームページ構築積立資産	1,230,000	-	-	1,230,000
特定資産	平和の文化事業実施積立資産	4,910,000	550,000	-	5,460,000
小 計		15,802,491	2,050,000	275,004	17,577,487
合 計		49,154,849	2,050,000	275,004	50,929,845

2. 引当金の明細

該当事項はありません。