

貸借対照表

令和6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	45,092,618	33,145,344	11,947,274
売掛金	1,874,346	1,006,671	867,675
商品	8,093,665	5,398,562	2,695,103
未収入金	179,038	617,505	△ 438,467
前払費用	208,390	206,170	2,220
流動資産合計	55,448,057	40,374,252	15,073,805
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			
被爆80年記念事業実施積立資産	8,500,000	5,510,000	2,990,000
勤怠管理システム構築積立資産	1,162,491	1,405,143	△ 242,652
ホームページ構築積立資産	1,230,000	1,230,000	0
平和の文化事業実施積立資産	4,910,000	3,750,000	1,160,000
特定資産合計	15,802,491	11,895,143	3,907,348
(3)その他固定資産			
什器備品	2,805,161	2,805,161	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,231,178	△ 2,032,903	△ 198,275
ソフトウェア	3,450,936	2,660,352	790,584
その他固定資産合計	4,024,919	3,432,610	592,309
固定資産合計	53,179,768	48,680,111	4,499,657
資産合計	108,627,825	89,054,363	19,573,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,821,602	11,424,904	12,396,698
未払消費税等	3,121,800	2,909,000	212,800
預り金	1,085,106	1,110,813	△ 25,707
前受会費	162,000	105,000	57,000
未払法人税等	413,600	233,900	179,700
流動負債合計	28,604,108	15,783,617	12,820,491
負債合計	28,604,108	15,783,617	12,820,491
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	70,023,717	63,270,746	6,752,971
(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)	(15,802,491)	(11,895,143)	(3,907,348)
正味財産合計	80,023,717	73,270,746	6,752,971
負債及び正味財産合計	108,627,825	89,054,363	19,573,462

財産目録

令和6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	120,000		
	預金	普通預金		44,955,798		
		十八親和銀行 浦上支店	運転資金として	(44,847,647)		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	(98,411)		
		たちばな信用金庫 長崎中央支店	運転資金として	(9,740)		
		郵便振替		16,820		
		長崎北郵便局	運転資金として	(16,820)		
	売掛金			1,874,346		
商品			8,093,665			
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	179,038			
前払費用	保険料等	前払保険料等	208,390			
流動資産合計				55,448,057		
(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	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	300,000
			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	930,000
		被爆80年記念事業実施積立資産	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	5,510,000
			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	2,990,000
			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	1,162,491
	その他固定資産	平和の文化事業実施積立資産	普通預金	十八親和銀行 平和町支店	平和の文化事業の資金として	3,750,000
			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	1,160,000
		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			△ 2,231,178
			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	3,078,717
			ホームページ(ECサイト)	353,283		
			会計システム	18,936		
	固定資産合計				53,179,768	
資産合計				108,627,825		
(流動負債)	未払金	返還金	返還金	17,500,168		
		年間契約委託料等	委託費等	5,073,592		
		人件費等	給料手当等	1,247,842		
	未払消費税等			3,121,800		
		預り金	社会保険料等	1,085,106		
		前受会費	維持会会費	162,000		
未払法人税等			413,600			
流動負債合計				28,604,108		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				28,604,108		
正味財産				80,023,717		

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	667	710	△ 43
受取会費	4,874,000	5,083,000	△ 209,000
維持会員受取会費	(2,964,000)	(3,106,000)	(△ 142,000)
賛助会員受取会費	(1,910,000)	(1,965,000)	(△ 55,000)
学生会員受取会費	(0)	(12,000)	(△ 12,000)
特定資産運用益	70	36	34
売上	14,125,289	7,563,888	6,561,401
受託事業収益	322,949,762	317,957,076	4,992,686
受取補助金等	30,322,000	29,550,000	772,000
受取寄付金	877,414	914,494	△ 37,080
雑収益	17	406,576	△ 406,559
経常収益計	373,149,219	361,475,780	11,673,439
(2)経常費用			
事業費	361,516,935	354,805,126	6,711,809
売上原価	8,994,870	5,496,275	3,498,595
給料手当	84,592,007	83,686,080	905,927
賞与	17,228,613	14,500,214	2,728,399
福利厚生費	20,379,363	19,600,750	778,613
役員報酬	21,000	21,000	0
会議費	505,293	397,271	108,022
旅費交通費	24,061,463	18,266,771	5,794,692
通信運搬費	3,295,090	3,377,704	△ 82,614
消耗品費	7,516,231	5,405,908	2,110,323
印刷製本費	6,687,835	2,803,608	3,884,227
光熱水料費	18,597,227	21,265,061	△ 2,667,834
賃借料	29,811,279	29,767,786	43,493
保険料	942,080	1,013,955	△ 71,875
諸謝金	5,175,574	5,651,261	△ 475,687
租税公課	10,143,600	9,495,280	648,320
支払負担金	356,034	271,490	84,544
支払助成金	749,960	839,960	△ 90,000
筆耕翻訳料	508,267	192,500	315,767
委託費	120,893,122	131,862,593	△ 10,969,471
支払手数料	264,687	193,889	70,798
著作権使用料	45,747	45,311	436
雑費	1,518	13,000	△ 11,482
什器備品減価償却額	198,275	178,979	19,296
ソフトウェア減価償却額	547,800	458,480	89,320
管理費	4,465,713	4,425,805	39,908
給料手当	1,709,080	1,783,600	△ 74,520
賞与	363,128	306,406	56,722
福利厚生費	420,776	409,406	11,370
役員報酬	1,035,524	1,038,118	△ 2,594
会議費	0	73,900	△ 73,900
通信運搬費	86,808	19,442	67,366
消耗品費	75,874	7,520	68,354
印刷製本費	0	0	0
賃借料	242,652	242,652	0
諸謝金	295,000	426,500	△ 131,500
租税公課	700	600	100
支払負担金	7,200	0	7,200
支払手数料	4,155	4,045	110
ソフトウェア減価償却額	113,616	113,616	0
経常費用計	365,982,648	359,230,931	6,751,717
評価損益等調整前当期経常増減額	7,166,571	2,244,849	4,921,722
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	7,166,571	2,244,849	4,921,722
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
法人税等	413,600	233,900	179,700
経常外費用計	413,600	233,900	179,700
当期経常外増減額	△ 413,600	△ 233,900	△ 179,700
当期一般正味財産増減額	6,752,971	2,010,949	4,742,022
一般正味財産期首残高	63,270,746	61,259,797	2,010,949
一般正味財産期末残高	70,023,717	63,270,746	6,752,971
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	80,023,717	73,270,746	6,752,971

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	5,510,000	2,990,000	-	8,500,000
勤怠管理等システム運用積立資産	1,405,143	-	242,652	1,162,491
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	1,160,000	-	4,910,000
小計	11,895,143	4,150,000	242,652	15,802,491
合計	45,247,501	4,150,000	242,652	49,154,849

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	8,500,000	-	(8,500,000)	-
勤怠管理等システム運用積立資産	1,162,491	-	(1,162,491)	-
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	-	(4,910,000)	-
小計	15,802,491	-	(15,802,491)	-
合計	49,154,849	(10,000,000)	(39,154,849)	-

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	2,231,178	573,983
ソフトウェア	4,638,080	1,187,144	3,450,936
合 計	7,443,241	3,418,322	4,024,919

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

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額
基本財産	定期預金	10,000,000	-	-
基本財産	定期預金	10,000,000	-	-
基本財産	定期預金	10,000,000	-	-
基本財産	定期預金	3,352,358	-	-
小計		33,352,358	-	-
特定資産	被爆80年記念事業実施積立資産	5,510,000	2,990,000	-
特定資産	勤怠管理等システム運用積立資産	1,405,143	-	242,652
特定資産	ホームページ構築積立資産	1,230,000	-	-
特定資産	平和の文化事業実施積立資産	3,750,000	1,160,000	-
小計		11,895,143	4,150,000	242,652
合計		45,247,501	4,150,000	242,652

2. 引当金の明細

該当事項はありません。