

貸借対照表

2018年 3月31日現在

公益社団法人 MORIUMIUS

(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	679,135	2,791,973	-2,112,838
普通預金	18,240,487	8,857,866	9,382,621
売掛金	757,512	188,710	568,802
前払費用	145,452	129,600	15,852
仮払金	5,461,702	5,418,702	43,000
流動資産合計	25,284,288	17,386,851	7,897,437
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
QFF資金	9,661,898	11,445,410	-1,783,512
Japan Earthquake Relief Fund	0	6,755,566	-6,755,566
クラウドファンディング収入	20,306,162	9,399,227	10,906,935
建設仮勘定	0	6,146,064	-6,146,064
漁業体験施設	29,218,738	30,533,346	-1,314,608
MORIUMIUSアネックス	112,550,152	117,539,182	-4,989,030
MORIUMIUSサイン工事	5,531,458		5,531,458
特定資産合計	177,268,408	181,818,795	-4,550,387
(2) 有形固定資産			
建 物	183,132,721	183,132,721	0
建物付属設備	14,594,400	14,594,400	0
車両運搬具	4,161,660	4,161,660	0
工具器具備品	1,096,418	0	1,096,418
一括償却資産	814,807	814,807	0
減価償却累計額	-37,127,128	-27,819,427	-9,307,701
土 地	8,115,655	8,115,655	0
建設仮勘定	0	0	0
育成仮勘定	133,995	152,643	-18,648
有形固定資産合計	174,922,528	183,152,459	-8,229,931
(3) その他の固定資産			
預 託 金	30,590	30,590	0
保 証 金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	240,590	240,590	0
固定資産合計	352,431,526	365,211,844	-12,780,318
資産合計	377,715,814	382,598,695	-4,882,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,959,474	7,360,809	-2,401,335
未払費用	0	442,090	-442,090
未払消費税	1,727,800	0	1,727,800
前 受 金	927,199	0	927,199
預 り 金	114,287	258,355	-144,068
流動負債合計	7,728,760	8,061,254	-332,494
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,728,760	8,061,254	-332,494
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助 成 金	156,962,246	172,419,568	△ 15,457,322
クラウドファンディング収入	20,306,162	9,399,227	10,906,935
指定正味財産合計	177,268,408	181,818,795	△ 4,550,387
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(177,268,408)	(181,818,795)	(△ 4,550,387)
2. 一般正味財産	192,718,646	192,718,646	0
正味財産合計	369,987,054	374,537,441	-4,550,387
負債及び正味財産合計	377,715,814	382,598,695	-4,882,881

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

公益社団法人 MORIUMIUS		(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				
助成金	19,457,322	67,713,563	-48,256,241	
寄付金収入	7,413,144	1,904,738	5,508,406	
参加費収入	16,065,787	16,040,658	25,129	
研修収入	46,711,804	48,887,299	-2,175,495	
クラウドファンディング収入	9,680,270	0	9,680,270	
その他収入	1,224,331	143,445	1,080,886	
受取利息	613	607	6	
雑収入	353,092	210,444	142,648	
経常収益計	100,906,363	134,900,754	-33,994,391	
(2) 経常費用				
事業費	78,446,350	114,039,323	-35,592,973	
役員報酬	8,200,000	0	8,200,000	
給料手当	12,755,000	15,691,133	-2,936,133	
講師人件費	150,126	624,710	-474,584	
雑給	170,544	275,000	-104,456	
賞与	2,265,000	0	2,265,000	
法定福利費	2,754,497	1,765,428	989,069	
福利厚生費	26,597	14,720	11,877	
外注費	971,473	10,606,962	-9,635,489	
荷造運賃	140,435	141,162	-727	
通信費	829,935	729,062	100,873	
水道光熱費	3,065,693	3,360,084	-294,391	
旅費交通費	3,371,553	6,264,790	-2,893,237	
広告宣伝費	1,769,960	13,771,763	-12,001,803	
交際費	454,467	1,559,455	-1,104,988	
会議費	387,045	2,270,046	-1,883,001	
事務用品費	50,432	518,430	-467,998	
材料費	9,285,790	12,663,864	-3,378,074	
備品消耗品費	4,950,501	17,219,075	-12,268,574	
新聞図書費	44,920	168,747	-123,827	
修繕費	308,866	5,312,610	-5,003,744	
諸会費	8,500	0	8,500	
車両燃料費	0	166,558	-166,558	
車両費	1,185,579	994,487	191,092	
地代家賃	259,200	237,600	21,600	
賃借料	60,480	438,000	-377,520	
保険料	1,828,263	2,179,311	-351,048	
租税公課	1,860,448	575,685	1,284,763	
研修参加費	578,485	240,200	338,285	
支払手数料	755,936	942,665	-186,729	
支払報酬料	1,167,962	1,521,320	-353,358	
研究開発費	45,000	0	45,000	
寄付金(支払)	0	23,000	-23,000	
減価償却費	16,225,945	12,154,214	4,071,731	
雑費	2,517,718	1,609,242	908,476	
管理費	22,460,013	20,502,555	1,957,458	
役員報酬	2,050,000	12,000,000	-9,950,000	
法定福利費	895,830	886,350	9,480	
外注費	516,000	772,592	-256,592	
通信・郵送費	601,714	21,561	580,153	
旅費交通費	3,388,161	2,735,345	652,816	
交際費	1,780,710	0	1,780,710	
会議費	3,164,669	107,907	3,056,762	
事務用品費	228,171	71,121	157,050	
材料費	1,982,879	0	1,982,879	
備品消耗品費	2,618,825	1,591	2,617,234	
新聞図書費	646,315	0	646,315	
諸会費	10,000	0	10,000	
車両燃料費	289,038	120,809	168,229	
車両費	167,350	106,760	60,590	
租税公課	1,475,042	820	1,474,222	
会場費	60,000	0	60,000	
研修参加費	275,809	58,000	217,809	
支払手数料	192,172	125,388	66,784	
支払報酬料	450,900	617,900	-167,000	
減価償却費	0	218,273	-218,273	
地代家賃	1,114,452	2,462,400	-1,347,948	
雑費	551,976	195,738	356,238	
経常費用計	100,906,363	134,541,878	-33,635,515	
当期経常増減額	0	358,876	-358,876	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益		2,404,865	-2,404,865	
経常外収益計	0	2,404,865	-2,404,865	
(2) 経常外費用				
支払利息	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	2,404,865	-2,404,865	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	2,763,741	-2,763,741	
一般正味財産期首残高	192,718,646	189,954,905	2,763,741	
一般正味財産期末残高	192,718,646	192,718,646	0	
II 指定正味財産増減の部				
助成金	4,000,000	200,494,039	△ 196,494,039	
クラウドファンディング収入	20,587,205	9,399,227	11,187,978	
一般正味財産への振替額	△ 29,137,592	△ 67,713,563	38,575,971	
助成金	△ 19,457,322	△ 67,713,563	48,256,241	
クラウドファンディング収入	△ 9,680,270	0	△ 9,680,270	
当期指定正味財産増減額	△ 4,550,387	142,179,703	△ 146,730,090	
指定正味財産期首残高	181,818,795	39,639,092	142,179,703	
指定正味財産期末残高	177,268,408	181,818,795	△ 4,550,387	
III 正味財産期末残高	369,987,054	374,537,441	△ 4,550,387	

正味財産増減計算書内訳書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

公益社団法人 MORIUMIUS

(単位:円)

科 目	公益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	復興支援事業	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
助 成 金	19,457,322	19,457,322	0	0	19,457,322
寄付金収入	3,706,572	3,706,572	3,706,572	0	7,413,144
参加費収入	0	0	16,065,787	0	16,065,787
研修収入	44,024,150	44,024,150	2,687,654	0	46,711,804
クラウドファンディング収入	9,680,270	9,680,270	0	0	9,680,270
その他収入	1,224,331	1,224,331	0	0	1,224,331
受取利息	613	613	0	0	613
雑収入	353,092	353,092	0	0	353,092
経常収益計	78,446,350	78,446,350	22,460,013	0	100,906,363
(2) 経常費用					
事 業 費	78,446,350	78,446,350		0	78,446,350
役員報酬	8,200,000	8,200,000		0	8,200,000
給料 手当	12,755,000	12,755,000		0	12,755,000
講師人件費	150,126	150,126		0	150,126
雑給	170,544	170,544		0	170,544
賞与	2,265,000	2,265,000		0	2,265,000
法定福利費	2,754,497	2,754,497		0	2,754,497
福利厚生費	26,597	26,597		0	26,597
外 注 費	971,473	971,473		0	971,473
荷造運賃	140,435	140,435		0	140,435
通信費	829,935	829,935		0	829,935
水道光熱費	3,065,693	3,065,693		0	3,065,693
旅費交通費	3,371,553	3,371,553		0	3,371,553
広告宣伝費	1,769,960	1,769,960		0	1,769,960
交 際 費	454,467	454,467		0	454,467
会 議 費	387,045	387,045		0	387,045
事務用品費	50,432	50,432		0	50,432
材料費	9,285,790	9,285,790		0	9,285,790
備品消耗品費	4,950,501	4,950,501		0	4,950,501
新聞図書費	44,920	44,920		0	44,920
修 繕 費	308,866	308,866		0	308,866
諸 会 費	8,500	8,500		0	8,500
車両燃料費	0	0		0	0
車 両 費	1,185,579	1,185,579		0	1,185,579
地代家賃	259,200	259,200		0	259,200
賃借料	60,480	60,480		0	60,480
保 険 料	1,828,263	1,828,263		0	1,828,263
租税 公課	1,860,448	1,860,448		0	1,860,448
研修参加費	578,485	578,485		0	578,485
支払手数料	755,936	755,936		0	755,936
支払報酬料	1,167,962	1,167,962		0	1,167,962
研究開発費	45,000	45,000		0	45,000
寄 付 金(支払)	0	0		0	0
減価償却費	16,225,945	16,225,945		0	16,225,945
雑 費	2,517,718	2,517,718		0	2,517,718
管 理 費	0	0	22,460,013	0	22,460,013
役員報酬	0	0	2,050,000	0	2,050,000
法定福利費	0	0	895,830	0	895,830
外 注 費	0	0	516,000	0	516,000
通信・郵送費	0	0	601,714	0	601,714
旅費交通費	0	0	3,388,161	0	3,388,161
交際費	0	0	1,780,710	0	1,780,710
会 議 費	0	0	3,164,669	0	3,164,669
事務用品費	0	0	228,171	0	228,171
材料費	0	0	1,982,879	0	1,982,879
備品消耗品費	0	0	2,618,825	0	2,618,825
新聞図書費	0	0	646,315	0	646,315
諸会費	0	0	10,000	0	10,000
車両燃料費	0	0	289,038	0	289,038
車両費	0	0	167,350	0	167,350
租税 公課	0	0	1,475,042	0	1,475,042
会場費	0	0	60,000	0	60,000
研修参加費	0	0	275,809	0	275,809
支払手数料	0	0	192,172	0	192,172
支払報酬料	0	0	450,900	0	450,900
減価償却費	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	1,114,452	0	1,114,452
雑 費	0	0	551,976	0	551,976
経常費用計	78,446,350	78,446,350	22,460,013	0	100,906,363
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益		0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払 利息		0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	192,718,646	192,718,646	0	0	192,718,646
一般正味財産期末残高	192,718,646	192,718,646	0	0	192,718,646
II 指定正味財産増減の部					
助 成 金	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
クラウドファンディング収入	20,587,205	20,587,205	0	0	20,587,205
一般正味財産への振替額	-29,137,592	-29,137,592	0	0	-29,137,592
助 成 金	-19,457,322	-19,457,322	0	0	-19,457,322
クラウドファンディング収入	-9,680,270	-9,680,270	0	0	-9,680,270
当期指定正味財産増減額	-4,550,387	-4,550,387	0	0	-4,550,387
指定正味財産期首残高	181,818,795	181,818,795	0	0	181,818,795
指定正味財産期末残高	177,268,408	177,268,408	0	0	177,268,408
II 正味財産期末残高	369,987,054	369,987,054	0	0	369,987,054

財産目録

2018年 3月31日現在

公益社団法人 MORIUMIUS

(単位:円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流動資産)			
現金		運転資金として	679,135
普通預金			18,240,487
		運転資金として	10,350,604
		運転資金として	1,239,241
		運転資金として	10,359
		運転資金として	6,640,283
売掛金		参加費未収分	757,512
前払費用		前払賃料	145,452
仮払金		スタッフ仮払金	5,461,702
流動資産合計			25,284,288
(固定資産)			
特定資産			177,268,408
QFF資金		MORIUMIUS運営資金	9,661,898
クラウドファンディング収入		MORIUMIUS運営資金	20,306,162
漁業体験施設		雄勝育ての住人PJ 漁業体験施設建物	29,218,738
MORIUMIUSアネックス		MORIUMIUS施設建物	112,550,152
MORIUMIUS構築物		MORIUMIUS施設サイン工事	5,531,458
有形固定資産			174,922,528
建物		寺子屋としての、こども達の学習の場。 MORIUMIUS開校後は、社団事務所兼従業員の 寄宿場所として使用。	1
建物		雄勝の山と海が繋がる美しい自然をフィールド に地域がこども達を教育する機会を作り、外部 と交流が出来る場。「MORIUMIUS」として2015年 夏開校。	1
建物		上記MORIUMIUSの建物に関する資本的支出	144,041,014
建物		MORIUMIUSプレハブ庫	2,570,400
建物		お茶っこハウス	8,256,425
建物附属設備		MORIUMIUS施設内滑り台	5,924,160
建物附属設備		MORIUMIUS施設内給湯器	206,003
建物附属設備		MORIUMIUS施設内露天風呂	2,447,250
建物附属設備		MORIUMIUS施設内四阿	792,909
建物附属設備		MORIUMIUS施設内給湯器追加設置	1,664,240
車両運搬具		スタッフの移動のために使用	1
車両運搬具		スタッフの移動のために使用	1
車両運搬具		スタッフの移動のために使用	1
工具器具備品		真空包装機	770,472
土地		上記元寺子屋の敷地	3,615,655
土地		MORIUMIUSの敷地	4,500,000
育成仮勘定		MORIUMIUS畜産体験用豚	133,995
その他の固定資産			240,590
預託金		ハイエース・レジャスリサイクル料	14,890
預託金		エステイマリサイクル料	15,700
保証金		寺子屋 ガス保証金	10,000
保証金		日本リージャス 差入保証金	200,000
固定資産合計			352,431,526
資産合計			377,715,814
(流動負債)			
未払金		スタッフ立替に係るもの 雄勝アカデミー運営に係るもの	4,959,474 2,157,647 2,801,827
未払消費税		H29年確定消費税	1,727,800 1,727,800
前受金		参加費前受金	927,199 927,199
預り金		源泉預り金 住民税預り金	114,287 49,087 65,200
流動負債合計			7,728,760
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			7,728,760
正味財産			369,987,054

財務諸表に対する注記

I. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ① 建物、建物附属設備、構築物
 定額法によっている。
 ② 車両運搬具、工具器具備品
 定率法によっている。

II. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	11,445,410	0	1,783,512	9,661,898
QFF資金				
こどもサポート基金				0
Japan Earthquake Relief Fund	6,755,566		6,755,566	0
クラウドファンディング収入	9,399,227	20,587,205	9,680,270	20,306,162
建設仮勘定	6,146,064	0	6,146,064	0
漁業体験施設	30,533,346	0	1,314,608	29,218,738
MORIUMIUSアネックス	117,539,182	0	4,989,030	112,550,152
MORIUMIUSサイン工事	0	6,146,064	6,146,066	5,531,458
小計	181,818,795	26,733,269	31,283,656	177,268,408
合計	181,818,795	26,733,269	31,283,656	177,268,408

III. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

種類	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		0	0	0	0
小計		0	0	0	0
特定資産	QFF資金	9,661,898	9,661,898	0	0
	こどもサポート基金	0	0	0	0
	Japan Earthquake Relief Fund	0	0	0	0
	クラウドファンディング収入	20,306,162	20,306,162	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	0
	漁業体験施設	29,218,738	29,218,738	0	0
	MORIUMIUSアネックス	112,550,152	112,550,152	0	0
	MORIUMIUSサイン工事	5,531,458	5,531,458	0	0
	小計	177,268,408	177,268,408	0	0
合計		177,268,408	177,268,408	0	0

IV. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	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
助成金						
こどもサポート基金	東日本大震災復興支援財団	9,040,251		1,314,608	7,725,643	指定正味財産
Japan Earthquake Relief Fund	JAPAN SOCIETY	28,248,661		6,755,566	21,493,095	指定正味財産
	(財)都市農山漁村交流活性化機構	0		0	0	指定正味財産
	Water Dragon Foundation	0	4,000,000	4,000,000	0	指定正味財産
Qatar Friendship Fund	QFF	135,130,656		7,387,148	127,743,508	指定正味財産
クラウドファンディング収入		9,399,227	20,587,205	9,680,270	20,306,162	指定正味財産
合計		181,818,795	24,587,205	29,137,592	177,268,408	

V. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	-22,219,348
減価償却費計上による振替額	-6,918,244
目的達成による指定解除額	
合計	-29,137,592

附属明細書

記載すべき事項はありません。