

貸借対照表

2020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	164,651	167,467	-2,816
普通預金	12,358,721	18,684,427	-6,325,706
売掛金	0	3,879,360	-3,879,360
前払費用	239,725	324,756	-85,031
仮払金	6,363,804	6,033,562	330,242
流動資産合計	19,126,901	29,089,572	-9,962,671
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
QFF資金	0	9,661,898	-9,661,898
漁業体験施設	26,589,522	27,904,130	-1,314,608
MORIUMIUSアネックス	102,572,092	107,561,122	-4,989,030
MORIUMIUSサイン工事	4,302,246	4,916,852	-614,606
特定資産合計	133,463,860	150,044,002	-16,580,142
(2) 有形固定資産			
建物	184,428,721	183,132,721	1,296,000
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	3,353,618	3,040,418	313,200
一括償却資産	814,807	814,807	0
減価償却累計額	-56,429,253	-46,805,581	-9,623,672
土地	8,115,655	8,115,655	0
育成仮勘定	188,459	101,287	87,172
有形固定資産合計	159,228,067	167,155,367	-7,927,300
(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	292,932,517	317,439,959	-24,507,442
資産合計	312,059,418	346,529,531	-34,470,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,907,725	4,823,241	-1,915,516
未払消費税	635,300	601,500	33,800
前受金	0	1,001,553	-1,001,553
預り金	214,168	187,448	26,720
仮受金	6,050	0	6,050
流動負債合計	3,763,243	6,613,742	-2,850,499
負債合計	3,763,243	6,613,742	-2,850,499
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	133,463,860	150,044,002	△ 16,580,142
クラウドファンディング収入	0	0	0
指定正味財産合計	133,463,860	150,044,002	△ 16,580,142
(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)	(133,463,860)	(150,044,002)	(△ 16,580,142)
2. 一般正味財産	174,832,315	189,871,787	-15,039,472
正味財産合計	308,296,175	339,915,789	-31,619,614
負債及び正味財産合計	312,059,418	346,529,531	-34,470,113

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

公益社団法人 MORIUMIUS	科 目	当年度	前年度	増減
(単位:円)				
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	16,580,142	6,918,244	9,661,898
	寄付金収入	8,746,951	17,589,684	-8,842,733
	参加費収入	63,619,488	10,516,998	53,102,490
	研修収入	0	53,083,510	-53,083,510
	クラウドファンディング収入	4,905,322	20,306,162	-15,400,840
	その他収入	0	0	0
	受取利息	159	533	-374
	雑収入	125,876	124,916	960
	経常収益計	93,977,938	108,540,047	-14,562,109
(2)	経常費用			
	事業費	89,632,943	80,230,914	9,402,029
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	給料手当	14,260,831	13,694,480	566,351
	講師人件費	0	196,760	-196,760
	雑給	978,964	592,150	386,814
	賞与	2,818,400	4,165,000	-1,346,600
	法定福利費	2,015,167	2,677,036	-661,869
	福利厚生費	60,318	27,993	32,325
	外注費	10,927,787	8,124,030	2,803,757
	荷造運賃	128,153	235,207	-107,054
	会議費	11,258	0	11,258
	通信費	654,673	699,549	-44,876
	水道光熱費	3,669,974	3,566,770	103,204
	旅費交通費	4,801,824	3,111,842	1,689,982
	広告宣伝費	0	110,110	-110,110
	交際費	0	0	0
	事務用品費	119,640	176,159	-56,519
	材料費	8,020,620	8,226,119	-205,499
	備品消耗品費	7,662,366	4,225,009	3,437,357
	新聞図書費	27,381	20,428	6,953
	修繕費	342,824	705,538	-362,714
	諸会費	32,800	18,800	14,000
	車両費	906,653	852,885	53,768
	地代家賃	1,994,958	259,200	1,735,758
	賃借料	120,960	138,714	-17,754
	保険料	1,720,283	1,695,044	25,239
	租税公課	1,194,965	391,500	803,465
	研修参加費	848,456	1,095,574	-247,118
	支払手数料	1,091,907	789,447	302,460
	支払報酬料	1,370,820	0	1,370,820
	寄付金	20,000	0	20,000
	研究開発費	0	0	0
	減価償却費	16,541,916	16,596,697	-54,781
	雑費	89,045	638,873	-549,828
	管理費	19,384,467	31,155,992	-11,771,525
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	法定福利費	903,900	897,600	6,300
	外注費	519,000	680,920	-161,920
	通信・郵送費	62,463	50,118	12,345
	旅費交通費	4,368,793	6,197,581	-1,828,788
	交際費	657,177	1,305,026	-647,849
	会議費	2,704,542	5,024,233	-2,319,691
	事務用品費	68,046	43,977	24,069
	材料費	3,188,599	5,126,421	-1,937,822
	備品消耗品費	2,595,341	3,956,533	-1,361,192
	新聞図書費	329,319	311,719	17,600
	諸会費	24,100	0	24,100
	車両燃料費	35,761	106,312	-70,551
	車両費	322,494	120,327	202,167
	租税公課	1,369,317	1,811,979	-442,662
	会場費	0	0	0
	研修参加費	40,864	296,216	-255,352
	支払手数料	157,826	148,392	9,434
	支払報酬料	92,400	1,787,400	-1,695,000
	地代家賃	108,000	1,467,528	-1,359,528
	寄付金	0	15,000	-15,000
	雑費	36,525	8,710	27,815
	経常費用計	109,017,410	111,386,906	-2,369,496
	当期経常増減額	-15,039,472	-2,846,859	-12,192,613
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	前期損益修正益			0
	経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
	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	-15,039,472	-2,846,859	-12,192,613
	一般正味財産期首残高	189,871,787	192,718,646	△ 2,846,859
	一般正味財産期末残高	174,832,315	189,871,787	△ 15,039,472
II	指定正味財産増減の部			
	助成金	0	0	0
	クラウドファンディング収入	4,905,322	0	4,905,322
	一般正味財産への振替額	△ 21,485,464	△ 27,224,406	5,738,942
	助成金	△ 16,580,142	△ 6,918,244	△ 9,661,898
	クラウドファンディング収入	△ 4,905,322	△ 20,306,162	15,400,840
	当期指定正味財産増減額	△ 16,580,142	△ 27,224,406	10,644,264
	指定正味財産期首残高	150,044,002	177,268,408	△ 27,224,406
	指定正味財産期末残高	133,463,860	150,044,002	△ 16,580,142
III	正味財産期末残高	308,296,175	339,915,789	△ 31,619,614

正味財産増減計算書内訳書

2019年4月1日から2020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	16,580,142	16,580,142	0	0	16,580,142
寄付金収入	4,373,476	4,373,476	4,373,475	0	8,746,951
参加費収入	48,608,496	48,608,496	15,010,992	0	63,619,488
研修収入	0	0	0	0	0
クラウドファンディング収入	4,905,322	4,905,322	0	0	4,905,322
その他収入	0	0	0	0	0
受取利息	159	159	0	0	159
雑収入	125,876	125,876	0	0	125,876
経常収益計	74,593,471	74,593,471	19,384,467	0	93,977,938
(2) 経常費用					
事 業 費	89,632,943	89,632,943		0	89,632,943
役員報酬	7,200,000	7,200,000		0	7,200,000
給料 手当	14,260,831	14,260,831		0	14,260,831
講師人件費	0	0		0	0
雑給	978,964	978,964		0	978,964
賞与	2,818,400	2,818,400		0	2,818,400
法定福利費	2,015,167	2,015,167		0	2,015,167
福利厚生費	60,318	60,318		0	60,318
外 注 費	10,927,787	10,927,787		0	10,927,787
荷造運賃	128,153	128,153		0	128,153
会 議 費	11,258	11,258		0	11,258
通信費	654,673	654,673		0	654,673
水道光熱費	3,669,974	3,669,974		0	3,669,974
旅費交通費	4,801,824	4,801,824		0	4,801,824
広告宣伝費	0	0		0	0
事務用品費	119,640	119,640		0	119,640
材料費	8,020,620	8,020,620		0	8,020,620
備品消耗品費	7,662,366	7,662,366		0	7,662,366
新聞図書費	27,381	27,381		0	27,381
修 繕 費	342,824	342,824		0	342,824
諸 会 費	32,800	32,800		0	32,800
車 両 費	906,653	906,653		0	906,653
地代家賃	1,994,958	1,994,958		0	1,994,958
賃借料	120,960	120,960		0	120,960
保 険 料	1,720,283	1,720,283		0	1,720,283
租税 公課	1,194,965	1,194,965		0	1,194,965
支払報酬料	1,370,820	1,370,820		0	1,370,820
寄 付 金	20,000	20,000		0	20,000
研修参加費	848,456	848,456		0	848,456
支払手数料	1,091,907	1,091,907		0	1,091,907
減価償却費	16,541,916	16,541,916		0	16,541,916
雑 費	89,045	89,045		0	89,045
管 理 費	0	0	19,384,467	0	19,384,467
役員報酬	0	0	1,800,000	0	1,800,000
法定福利費	0	0	903,900	0	903,900
外 注 費	0	0	519,000	0	519,000
通信・郵送費	0	0	62,463	0	62,463
旅費交通費	0	0	4,368,793	0	4,368,793
交際費	0	0	657,177	0	657,177
会 議 費	0	0	2,704,542	0	2,704,542
事務用品費	0	0	68,046	0	68,046
材料費	0	0	3,188,599	0	3,188,599
備品消耗品費	0	0	2,595,341	0	2,595,341
新聞図書費	0	0	329,319	0	329,319
諸会費	0	0	24,100	0	24,100
車両燃料費	0	0	35,761	0	35,761
車両費	0	0	322,494	0	322,494
租税 公課	0	0	1,369,317	0	1,369,317
研修参加費	0	0	40,864	0	40,864
支払手数料	0	0	157,826	0	157,826
支払報酬料	0	0	92,400	0	92,400
地代家賃	0	0	108,000	0	108,000
寄付金	0	0	0	0	0
雑 費	0	0	36,525	0	36,525
経常費用計	89,632,943	89,632,943	19,384,467	0	109,017,410
当期経常増減額	-15,039,472	-15,039,472	0	0	-15,039,472
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	-15,039,472	-15,039,472	0	0	-15,039,472
一般正味財産期首残高	189,871,787	189,871,787	0	0	189,871,787
一般正味財産期末残高	174,832,315	174,832,315	0	0	174,832,315
II 指定正味財産増減の部					
助 成 金	0	0	0	0	0
クラウドファンディング収入	4,905,322	4,905,322	0	0	4,905,322
一般正味財産への振替額	-21,485,464	-21,485,464	0	0	-21,485,464
助 成 金	-16,580,142	-16,580,142	0	0	-16,580,142
クラウドファンディング収入	-4,905,322	-4,905,322	0	0	-4,905,322
当期指定正味財産増減額	-16,580,142	-16,580,142	0	0	-16,580,142
指定正味財産期首残高	150,044,002	150,044,002	0	0	150,044,002
指定正味財産期末残高	133,463,860	133,463,860	0	0	133,463,860
II 正味財産期末残高	308,296,175	308,296,175	0	0	308,296,175

財産目録

2020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	164,651
	普通預金		12,358,721
		運転資金として	435,718
		運転資金として	0
		運転資金として	571,885
		運転資金として	11,351,118
	前払費用		239,725
		前払賃料	170,575
		前払経費	69,150
	仮払金	スタッフ仮払金	6,363,804
流動資産合計			19,126,901
(固定資産)			
特定資産			133,463,860
	漁業体験施設	雄勝育ての住人PJ 漁業体験施設建物	26,589,522
	MORIUMIUSアネックス	MORIUMIUS施設建物	102,572,092
	MORIUMIUS構築物	MORIUMIUS施設サイン工事	4,302,246
有形固定資産			159,228,067
	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	130,307,252
	建物	MORIUMIUSプレハブ庫	1,965,600
	建物	お茶っこハウス	7,529,825
	建物	中央階段改修工事	1,241,568
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内滑り台	4,308,480
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内給湯器	95,783
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内露天風呂	2,045,250
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内四阿	662,661
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内給湯器追加設置	1,250,992
	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	277,371
	工具器具備品	チップアイスメーカー	304,146
	工具器具備品	プラストチラー&フリーザー	667,495
	工具器具備品	書架	267,525
	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	188,459
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			292,932,517
資産合計			312,059,418
(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	2,907,725 1,611,611 1,296,114
	未払消費税	R1年確定消費税	635,300 635,300
	預り金		214,168
		源泉預り金	170,168
		住民税預り金	44,000
	仮受金		6,050
		参加費過大入金	6,050
流動負債合計			3,763,243
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			3,763,243
正味財産			308,296,175

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				
QFF資金	9,661,898	0	9,661,898	0
クラウドファンディング収入	0	4,905,322	4,905,322	0
漁業体験施設	27,904,130	0	1,314,608	26,589,522
MORIUMIUSアネックス	107,561,122	0	4,989,030	102,572,092
MORIUMIUSサイン工事	4,916,852	0	614,606	4,302,246
小 計	150,044,002	4,905,322	10,276,504	133,463,860
合 計	150,044,002	4,905,322	10,276,504	133,463,860

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	<small>(うち指定正味財産からの充当額)</small>	<small>(うち一般正味財産からの充当額)</small>	<small>(うち負債に対応する額)</small>
基本財産		0	0	0	0
小 計		0	0	0	0
特定資産					
QFF資金		0	0	0	0
漁業体験施設		26,589,522	26,589,522	0	0
MORIUMIUSアネックス		102,572,092	102,572,092	0	0
MORIUMIUSサイン工事		4,302,246	4,302,246	0	0
小 計		133,463,860	133,463,860	0	0
合 計		133,463,860	133,463,860	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	6,411,035	0	1,314,608	5,096,427	指定正味財産
Japan Earthquake Relief Fund	JAPAN SOCIETY	21,493,095	0	0	21,493,095	指定正味財産
Qatar Friendship Fund	QFF	122,139,872	0	15,265,534	106,874,338	指定正味財産
クラウドファンディング収入		0	4,905,322	4,905,322	0	指定正味財産
合 計		150,044,002	4,905,322	21,485,464	133,463,860	

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	-14,567,220
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	-21,485,464

附属明細書

記載すべき事項はありません。