

貸借対照表

2021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	83,266	164,651	-81,385
普通預金	17,181,312	12,358,721	4,822,591
売掛金	54,000	0	54,000
立替金	100	0	100
前払費用	269,147	239,725	29,422
未収入金	2,519,280	0	2,519,280
仮払金	6,644,573	6,363,804	280,769
預け金	9,550	0	9,550
流動資産合計	26,761,228	19,126,901	7,634,327
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
渚の交番PJ資金(経費)	11,136,074	0	11,136,074
渚の交番PJ資金(建物)	71,629,400	26,589,522	45,039,878
建設仮勘定	151,520,600	102,572,092	48,948,508
雄勝町の復興 海と日本資金	9,542,742	0	9,542,742
漁業体験施設	25,274,914	26,589,522	-1,314,608
MORIUMIUSアネックス	97,583,062	102,572,092	-4,989,030
MORIUMIUSサイン工事	3,687,640	4,302,246	-614,606
特定資産合計	370,374,432	133,463,860	236,910,572
(2) 有形固定資産			
建 物	184,428,721	184,428,721	0
建物付属設備	14,594,400	14,594,400	0
車両運搬具	6,944,660	4,161,660	2,783,000
工具器具備品	2,918,160	3,353,618	-435,458
一括償却資産	1,250,265	814,807	435,458
減価償却累計額	-67,359,989	-56,429,253	-10,930,736
土 地	8,115,655	8,115,655	0
育成仮勘定	203,199	188,459	14,740
有形固定資産合計	151,095,071	159,228,067	-8,132,996
(3) その他の固定資産			
預託金	30,590	30,590	0
長期前払費用	107,767	0	107,767
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	348,357	240,590	107,767
固定資産合計	521,817,860	292,932,517	228,885,343
資産合計	548,579,088	312,059,418	236,519,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,440,046	2,907,725	-467,679
未払消費税	0	635,300	-635,300
前受金	0	0	0
預り金	299,590	214,168	85,422
仮受金	0	6,050	-6,050
流動負債合計	2,739,636	3,763,243	-1,023,607
2. 固定負債			
長期借入金	37,669,000	0	37,669,000
固定負債合計	37,669,000	0	37,669,000
負債合計	40,408,636	3,763,243	36,645,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	370,374,432	133,463,860	236,910,572
クラウドファンディング収入	0	0	0
指定正味財産合計	370,374,432	133,463,860	236,910,572
(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)	(370,374,432)	(133,463,860)	(236,910,572)
2. 一般正味財産	137,796,020	174,832,315	-37,036,295
正味財産合計	508,170,452	308,296,175	199,874,277
負債及び正味財産合計	548,579,088	312,059,418	236,519,670

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	9,519,428	16,580,142	-7,060,714
寄付金収入	5,969,675	8,746,951	-2,777,276
参加費収入	4,416,075	63,619,488	-59,203,413
研修収入	0	0	0
クラウドファンディング収入	7,629,617	4,905,322	2,724,295
その他収入	69,000	0	69,000
受取利息	1,161	159	1,002
雑収入	14,708,020	125,876	14,582,144
経常収益計	42,312,976	93,977,938	-51,664,962
(2) 経常費用			
事業費	67,668,337	89,632,943	-21,964,606
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料 手当	15,723,870	14,260,831	1,463,039
講師人件費	0	0	0
雑給	288,088	978,964	-690,876
賞与	0	2,818,400	-2,818,400
法定福利費	3,047,171	2,015,167	1,032,004
福利厚生費	89,474	60,318	29,156
外注費	3,345,656	10,927,787	-7,582,131
荷造運賃	232,058	128,153	103,905
会議費	0	11,258	-11,258
通信費	775,272	654,673	120,599
水道光熱費	1,818,682	3,669,974	-1,851,292
旅費交通費	963,424	4,801,824	-3,838,400
広告宣伝費	100,000	0	100,000
交際費	0	0	0
事務用品費	157,362	119,640	37,722
材料費	4,425,267	8,020,620	-3,595,353
備品消耗品費	2,245,411	7,662,366	-5,416,955
新聞図書費	11,430	27,381	-15,951
修繕費	253,000	342,824	-89,824
諸会費	8,800	32,800	-24,000
車両費	654,200	906,653	-252,453
地代家賃	497,200	1,994,958	-1,497,758
賃借料	50,520	120,960	-70,440
保険料	1,449,728	1,720,283	-270,555
租税公課	1,092,385	1,194,965	-102,580
研修参加費	360,000	848,456	-488,456
支払手数料	3,774,379	1,091,907	2,682,472
支払報酬料	1,212,200	1,370,820	-158,620
寄付金	10,460	20,000	-9,540
研究開発費	0	0	0
減価償却費	17,848,980	16,541,916	1,307,064
雑費	33,320	89,045	-55,725
管理費	11,189,918	19,384,467	-8,194,549
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
法定福利費	0	903,900	-903,900
外注費	643,000	519,000	124,000
通信・郵送費	75,660	62,463	13,197
旅費交通費	2,695,019	4,368,793	-1,673,774
交際費	85,227	657,177	-571,950
会議費	1,095,762	2,704,542	-1,608,780
事務用品費	600	68,046	-67,446
材料費	748,257	3,188,599	-2,440,342
備品消耗品費	413,679	2,595,341	-2,181,662
水道光熱費	528,482	2,595,341	-2,066,859
新聞図書費	65,260	329,319	-264,059
諸会費	0	24,100	-24,100
車両燃料費	0	35,761	-35,761
車両費	369,048	322,494	46,554
租税公課	736,950	1,369,317	-632,367
会場費	0	0	0
研修参加費	58,000	40,864	17,136
支払手数料	119,503	157,826	-38,323
支払報酬料	305,250	92,400	212,850
地代家賃	1,410,845	108,000	1,302,845
寄付金	0	0	0
雑費	39,376	36,525	2,851
経常費用計	78,858,255	109,017,410	-30,159,155
当期経常増減額	-36,545,279	-15,039,472	-21,505,807
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	490,842	0	490,842
経常外費用計	490,842	0	490,842
当期経常外増減額	-490,842	0	-490,842
法人税・住民税及び事業税	174	0	174
当期一般正味財産増減額	-37,036,295	-15,039,472	-21,996,823
一般正味財産期首残高	174,832,315	189,871,787	△ 15,039,472
一般正味財産期末残高	137,796,020	174,832,315	△ 37,036,295
II 指定正味財産増減の部			
助成金	246,430,000	0	246,430,000
クラウドファンディング収入	7,629,617	4,905,322	2,724,295
一般正味財産への振替額	△ 17,149,045	△ 21,485,464	4,336,419
当期指定正味財産増減額	236,910,572	△ 16,580,142	253,490,714
指定正味財産期首残高	133,463,860	150,044,002	△ 16,580,142
指定正味財産期末残高	370,374,432	133,463,860	236,910,572
III 正味財産期末残高	508,170,452	308,296,175	199,874,277

正味財産増減計算書内訳書

2020年4月1日から2021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	9,519,428	9,519,428	0	0	9,519,428
寄付金収入	2,984,838	2,984,838	2,984,837	0	5,969,675
参加費収入	828,739	828,739	3,587,336	0	4,416,075
研修収入	0	0	0	0	0
クラウドファンディング収入	7,629,617	7,629,617	0	0	7,629,617
その他収入	69,000	69,000	0	0	69,000
受取利息	1,161	1,161	0	0	1,161
雑収入	9,599,259	9,599,259	5,108,761	0	14,708,020
経常収益計	30,632,042	30,632,042	11,680,934	0	42,312,976
(2) 経常費用					
事 業 費	67,668,337	67,668,337		0	67,668,337
役員報酬	7,200,000	7,200,000		0	7,200,000
給料 手当	15,723,870	15,723,870		0	15,723,870
講師人件費	0	0		0	0
雑給	288,088	288,088		0	288,088
賞与	0	0		0	0
法定福利費	3,047,171	3,047,171		0	3,047,171
福利厚生費	89,474	89,474		0	89,474
外 注 費	3,345,656	3,345,656		0	3,345,656
荷造運賃	232,058	232,058		0	232,058
会 議 費	0	0		0	0
通信費	775,272	775,272		0	775,272
水道光熱費	1,818,682	1,818,682		0	1,818,682
旅費交通費	963,424	963,424		0	963,424
広告宣伝費	100,000	100,000		0	100,000
事務用品費	157,362	157,362		0	157,362
材料費	4,425,267	4,425,267		0	4,425,267
備品消耗品費	2,245,411	2,245,411		0	2,245,411
新聞図書費	11,430	11,430		0	11,430
修 繕 費	253,000	253,000		0	253,000
諸 会 費	8,800	8,800		0	8,800
車 両 費	654,200	654,200		0	654,200
地代家賃	497,200	497,200		0	497,200
賃借料	50,520	50,520		0	50,520
保 険 料	1,449,728	1,449,728		0	1,449,728
租税 公課	1,092,385	1,092,385		0	1,092,385
支払報酬料	1,212,200	1,212,200		0	1,212,200
寄 付 金	10,460	10,460		0	10,460
研修参加費	360,000	360,000		0	360,000
支払手数料	3,774,379	3,774,379		0	3,774,379
減価償却費	17,848,980	17,848,980		0	17,848,980
雑 費	33,320	33,320		0	33,320
管 理 費	0	0	11,189,918	0	11,189,918
役員報酬	0	0	1,800,000	0	1,800,000
法定福利費	0	0	0	0	0
外 注 費	0	0	643,000	0	643,000
通信・郵送費	0	0	75,660	0	75,660
旅費交通費	0	0	2,695,019	0	2,695,019
交際費	0	0	85,227	0	85,227
会 議 費	0	0	1,095,762	0	1,095,762
事務用品費	0	0	600	0	600
材料費	0	0	748,257	0	748,257
備品消耗品費	0	0	413,679	0	413,679
水道光熱費	0	0	528,482	0	528,482
新聞図書費	0	0	65,260	0	65,260
諸会費	0	0	0	0	0
車両燃料費	0	0	0	0	0
車両費	0	0	369,048	0	369,048
租税 公課	0	0	736,950	0	736,950
研修参加費	0	0	58,000	0	58,000
支払手数料	0	0	119,503	0	119,503
支払報酬料	0	0	305,250	0	305,250
地代家賃	0	0	1,410,845	0	1,410,845
寄付金	0	0	0	0	0
雑 費	0	0	39,376	0	39,376
経常費用計	67,668,337	67,668,337	11,189,918	0	78,858,255
当期経常増減額	-37,036,295	-37,036,295	491,016	0	-36,545,279
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期増益修正益		0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払利息		0	490,842	0	490,842
経常外費用計		0	490,842	0	490,842
当期経常外増減額		0	-490,842	0	-490,842
法人税、住民税及び事業税		0	174	0	174
当期一般正味財産増減額		-37,036,295	0	0	-37,036,295
一般正味財産期首残高		174,832,315	0	0	174,832,315
一般正味財産期末残高		137,796,020	0	0	137,796,020
II 指定正味財産増減の部					
助 成 金	246,430,000	246,430,000	0	0	246,430,000
クラウドファンディング収入	7,629,617	7,629,617	0	0	7,629,617
一般正味財産への振替額	-17,149,045	-17,149,045	0	0	-17,149,045
当期指定正味財産増減額	236,910,572	236,910,572	0	0	236,910,572
指定正味財産期首残高	133,463,860	133,463,860	0	0	133,463,860
指定正味財産期末残高	370,374,432	370,374,432	0	0	370,374,432
II 正味財産期末残高	508,170,452	508,170,452	0	0	508,170,452

財産目録

2021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	83,266
普通預金		運転資金として	17,181,312
		運転資金として	857,418
		運転資金として	4,142,794
		運転資金として	11,970,081
		運転資金として	211,019
売掛金		事業収入	54,000
立替金		経費精算差額	100
前払費用		前払賃料	269,147
		前払経費	43,100
			226,047
未収入金		利子補給金未収額	2,519,280
		未収還付消費税	108,701
			2,410,579
仮払金		スタッフ仮払金	6,644,573
預け金			9,550
流動資産合計			26,761,228
(固定資産)			
特定資産			
渚の交番PJ資金(経費)	渚の交番PJ ソフト充当分		370,374,432
			11,136,074
渚の交番PJ資金(建物)	渚の交番PJ ハード充当分		71,629,400
建設仮勘定	渚の交番PJ 建設中建物		151,520,600
雄勝町の復興 海と日本資金	雄勝町の復興 海と日本 ソフト充当分		9,542,742
漁業体験施設	雄勝育での住人PJ 漁業体験施設建物		25,274,914
MORIUMIUSアネックス	MORIUMIUS施設建物		97,583,062
MORIUMIUS構築物	MORIUMIUS施設サイン工事		3,687,640
有形固定資産			151,095,071
建物	寺子屋としての、こども達の学習の場。 MORIUMIUS開校後は、社団法人事務所兼従業員の 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		123,440,371
建物	MORIUMIUSプレハブ庫		1,663,200
建物	お茶っこハウス		7,166,525
建物	中央階段改修工事		1,187,136
建物附属設備	MORIUMIUS施設内滑り台		3,500,640
建物附属設備	MORIUMIUS施設内給湯器		40,673
建物附属設備	MORIUMIUS施設内露天風呂		1,844,250
建物附属設備	MORIUMIUS施設内四阿		597,537
建物附属設備	MORIUMIUS施設内給湯器追加設置		1,084,611
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
車両運搬具	スタッフの移動のために使用		1,236,116
工具器具備品	真空包装機		166,423
工具器具備品	Teppaアイスメーカー		202,866
工具器具備品	プラスチックラレー&フリーザー		445,220
工具器具備品	書架		200,644
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		203,199
その他の固定資産			348,357
預託金			30,590
	ハイエース・レジアスリサイクル料		14,890
	エステマリアサイクル料		15,700
長期前払費用	借入保証金		107,767
保証金			210,000
	寺子屋 ガス保証金		10,000
	日本リージャス 差入保証金		200,000
固定資産合計			521,817,860
資産合計			548,579,088
(流動負債)			
未払金			2,440,046
	スタッフ立替に係るもの		1,242,546
	雄勝アカデミー運営に係るもの		1,197,500
預り金			299,590
	源泉預り金		233,790
	住民税預り金		65,800
流動負債合計			2,739,636
(固定負債)			
長期借入金			37,669,000
	商工中金		20,000,000
	七十七銀行		17,669,000
固定負債合計			75,338,000
負債合計			40,408,636
正味財産			508,170,452

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				
渚の交番PJ資金(経費)	0	12,600,000	1,463,926	11,136,074
渚の交番PJ資金(建物)	0	223,150,000	151,520,600	71,629,400
建設仮勘定	0	151,520,600		151,520,600
雄勝町の復興 海と日本資金	0	10,680,000	1,137,258	9,542,742
クラウドファンディング収入	0	7,629,617	7,629,617	0
漁業体験施設	26,589,522	0	1,314,608	25,274,914
MORIUMIUSアネックス	102,572,092	0	4,989,030	97,583,062
MORIUMIUSサイン工事	4,302,246	0	614,606	3,687,640
小計	133,463,860	405,580,217	168,669,645	370,374,432
合計	133,463,860	405,580,217	168,669,645	370,374,432

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					
	渚の交番PJ資金(経費)	11,136,074	11,136,074	0	0
	渚の交番PJ資金(建物)	71,629,400	71,629,400	0	0
	建設仮勘定	151,520,600	151,520,600	0	0
	雄勝町の復興 海と日本資金	9,542,742	9,542,742	0	0
	漁業体験施設	25,274,914	25,274,914	0	0
	MORIUMIUSアネックス	97,583,062	97,583,062	0	0
	MORIUMIUSサイン工事	3,687,640	3,687,640	0	0
	小計	370,374,432	370,374,432	0	0
合計		370,374,432	370,374,432	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	5,096,427	0	1,314,608	3,781,819	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	106,874,338	0	5,603,636	101,270,702	指定正味財産
渚の交番PJ(経費)	日本財団	0	12,600,000	1,463,926	11,136,074	指定正味財産
渚の交番PJ(建物)	日本財団	0	223,150,000	0	223,150,000	指定正味財産
雄勝町の復興 海と日本	日本財団	0	10,680,000	1,137,258	9,542,742	指定正味財産
クラウドファンディング収入		0	7,629,617	7,629,617	0	指定正味財産
合計		133,463,860	254,059,617	17,149,045	370,374,432	

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	-10,230,801
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	-17,149,045

附属明細書

記載すべき事項はありません。