

貸借対照表

2023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	467,408	285,629	181,779
普通預金	18,608,293	21,677,927	-3,069,634
売掛金	15,485,738	7,248,532	8,237,206
前払費用	713,060	413,468	299,592
未収入金	191,000	293,962	-102,962
仮払金	4,492,595	4,498,785	-6,190
流動資産合計	39,958,094	34,418,303	5,539,791
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
渚の交番PJ 車両	1,199,978	0	1,199,978
渚の交番PJ ホール改修工事	200,093,463	213,258,240	-13,164,777
雄勝町の復興 海と日本資金	0	3,664,000	-3,664,000
漁業体験施設	22,645,698	23,960,306	-1,314,608
MORIUMIUSアネックス	87,605,002	92,594,032	-4,989,030
MORIUMIUSサイン工事	2,458,428	3,073,034	-614,606
クラウドファンディング資金	6,921,527	6,921,527	0
特定資産合計	320,924,096	343,471,139	-22,547,043
(2) 有形固定資産			
建 物	186,353,009	186,353,009	0
建物付属設備	14,594,400	14,594,400	0
車両運搬具	8,618,290	8,618,290	0
工具器具備品	4,683,824	4,683,824	0
一括償却資産	1,155,087	920,127	234,960
減価償却累計額	-87,501,376	-76,893,358	-10,608,018
土 地	8,115,655	8,115,655	0
育成仮勘定	203,199	203,199	0
有形固定資産合計	136,222,088	146,595,146	-10,373,058
(3) その他の固定資産			
預託金	25,930	35,310	-9,380
長期前払費用	107,767	107,767	0
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	343,697	353,077	-9,380
固定資産合計	457,489,881	490,419,362	-32,929,481
資産合計	497,447,975	524,837,665	-27,389,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,078,092	5,298,616	-2,220,524
前受金	0	1,392,956	-1,392,956
預り金	267,272	215,378	51,894
流動負債合計	3,345,364	6,906,950	-3,561,586
2. 固定負債			
長期借入金	25,357,000	33,673,000	-8,316,000
固定負債合計	25,357,000	33,673,000	-8,316,000
負債合計	28,702,364	40,579,950	-11,877,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	314,002,569	336,549,612	△ 22,547,043
クラウドファンディング収入	6,921,527	6,921,527	0
指定正味財産合計	320,924,096	343,471,139	△ 22,547,043
(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)	(320,924,096)	(343,471,139)	(△ 22,547,043)
2. 一般正味財産	147,821,515	140,786,576	7,034,939
正味財産合計	468,745,611	484,257,715	-15,512,104
負債及び正味財産合計	497,447,975	524,837,665	-27,389,690

正味財産増減計算書

2022年 4月1日から2023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	45,427,043	46,164,820	-737,777
寄付金収入	5,391,239	9,931,419	-4,540,180
参加費収入	13,594,567	10,160,795	3,433,772
研修収入	61,204,287	26,061,699	35,142,588
指定管理委託料収入	15,844,050	15,000,000	844,050
利用料収入	0	359,449	-359,449
受取利息	426	767	-341
雑収入	543,749	1,062,401	-518,652
経常収益計	142,005,361	108,741,350	33,264,011
(2) 経常費用			
事業費	127,584,340	101,823,414	25,760,926
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	17,177,200	17,057,200	120,000
賞与手当	1,946,200	2,021,200	-75,000
福利厚生費	923,055	90,156	832,899
雑給	3,519,850	3,496,500	23,350
法定福利費	3,305,392	3,109,672	195,720
旅費交通費	6,697,962	5,372,892	1,325,070
広告宣伝費	0	1,129,920	-1,129,920
通信運搬費	976,080	1,015,318	-39,238
減価償却費	30,654,694	29,727,742	926,952
消耗什器備品費	6,255,237	3,517,179	2,738,058
消耗品費	1,320,804	0	1,320,804
修繕費	2,688,789	591,030	2,097,759
光熱水料費	4,561,851	3,372,530	1,189,321
賃借料	26,895	186,580	-159,685
保険料	1,922,309	2,072,846	-150,537
租税公課	4,352,502	3,287,250	1,065,252
リース料	132,000	0	132,000
会議費	3,482	24,028	-20,546
支払利息	203,462	385,980	-182,518
雑費	590,691	94,506	496,185
事)荷造運賃	474,213	198,785	275,428
事)外注費	12,436,117	7,774,501	4,661,616
事)研修参加費	12,500	914,560	-902,060
事)交際費	72,834	55,432	17,402
事)材料費	12,163,784	5,227,443	6,936,341
事)支払手数料	2,465,501	1,666,449	799,052
事)支払報酬料	0	1,108,800	-1,108,800
事)事務用品費	466,493	321,734	144,759
事)車両費	1,366,473	732,691	633,782
事)諸会費	26,000	32,000	-6,000
事)新聞図書費	2,970	6,490	-3,520
事)地代家賃	0	20,000	-20,000
事)寄付金	6,000	12,000	-6,000
助成金返還支出	3,633,000	0	3,633,000
管理費	9,331,039	9,741,097	-410,058
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
法定福利費	935,950	903,300	32,650
会議費	1,920,252	592,786	1,327,466
旅費交通費	1,122,054	752,391	369,663
通信運搬費	76,159	45,276	30,883
減価償却費	88,517	215,276	-126,759
消耗品費	330,201	1,626,422	-1,296,221
諸謝金	999,075	0	999,075
租税公課	572,700	500	572,200
寄付金	10,000	0	10,000
支払利息	319,671	259,995	59,676
諸会費	79,000	23,050	55,950
雑費	14,550	0	14,550
管)荷造運賃	53,763	0	53,763
管)外注費	103,600	415,000	-311,400
管)研修参加費	142,900	0	142,900
支払手数料	78,557	111,948	-33,391
支払報酬料	0	319,000	-319,000
車両費	172,267	500,169	-327,902
地代家賃	300,300	500,169	-199,869
新聞図書費	51,584	38,351	13,233
交際費	159,939	1,345,233	-1,185,294
経常費用計	136,915,379	111,564,511	25,350,868
当期経常増減額	5,089,982	-2,823,161	7,913,143
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	49,999	-49,999
コロナ助成金	1,716,722	5,778,608	-4,061,886
保険金収入	243,936	0	243,936
経常外収益計	1,960,658	5,828,607	-3,867,949
(2) 経常外費用			
雑損失	15,701	14,890	811
経常外費用計	15,701	14,890	811
当期経常外増減額	1,944,957	5,813,717	-3,868,760
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	7,034,939	2,990,556	4,044,383
一般正味財産期首残高	140,786,576	137,796,020	2,990,556
一般正味財産期末残高	147,821,515	140,786,576	7,034,939
II 指定正味財産増減の部			
助成金	22,880,000	12,340,000	10,540,000
クラウドファンディング収入	0	6,921,527	△ 6,921,527
一般正味財産への振替額	△ 45,427,043	△ 46,164,820	737,777
当期指定正味財産増減額	△ 22,547,043	△ 26,903,293	4,356,250
指定正味財産期首残高	343,471,139	370,374,432	△ 26,903,293
指定正味財産期末残高	320,924,096	343,471,139	△ 22,547,043
III 正味財産期末残高	468,745,611	484,257,715	△ 15,512,104

正味財産増減計算書内訳書

2022年 4月1日から2023年 3月31日まで

公益社団法人 MORIUMIUS

(単位:円)

科 目	公益事業		収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	復興支援事業	小計	指定管理事業	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	45,427,043	45,427,043	0	0	0	0	45,427,043
寄付金収入	2,695,620	2,695,620	0	0	2,695,619	0	5,391,239
参加費収入	13,594,567	13,594,567	0	0	0	0	13,594,567
研修収入	61,204,287	61,204,287	0	0	0	0	61,204,287
クラウドファンディング収入	0	0	0	0	0	0	0
指定管理委託料収入	0	0	15,844,050	15,844,050	0	0	15,844,050
受取利息	331	331	73	73	22	0	426
雑収入	300,349	300,349	0	0	243,400	0	543,749
経常収益計	123,222,197	123,222,197	15,844,123	15,844,123	2,939,041	0	142,005,361
(2) 経常費用							
事業費	112,025,954	112,025,954	15,558,386	15,558,386		0	127,584,340
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	0		0	7,200,000
給料手当	10,500,000	10,500,000	6,677,200	6,677,200		0	17,177,200
賞与手当	800,000	800,000	1,146,200	1,146,200		0	1,946,200
福利厚生費	779,381	779,381	143,674	143,674		0	923,055
雑給	3,519,850	3,519,850	0	0		0	3,519,850
法定福利費	2,378,915	2,378,915	926,477	926,477		0	3,305,392
旅費交通費	5,644,592	5,644,592	1,053,370	1,053,370		0	6,697,962
通信運搬費	808,277	808,277	167,803	167,803		0	976,080
減価償却費	29,545,127	29,545,127	1,109,567	1,109,567		0	30,654,694
消耗什器備品費	5,320,117	5,320,117	935,120	935,120		0	6,255,237
消耗品費	1,122,118	1,122,118	198,686	198,686		0	1,320,804
修繕費	2,600,569	2,600,569	88,220	88,220		0	2,688,789
光熱水料費	3,697,578	3,697,578	864,273	864,273		0	4,561,851
賃借料	26,895	26,895	0	0		0	26,895
保険料	1,903,189	1,903,189	19,120	19,120		0	1,922,309
租税公課	3,940,023	3,940,023	412,479	412,479		0	4,352,502
リース料	0	0	132,000	132,000		0	132,000
会議費	3,482	3,482	0	0		0	3,482
支払利息	203,462	203,462	0	0		0	203,462
雑費	163,801	163,801	426,890	426,890		0	590,691
事)荷造運賃	474,213	474,213	0	0		0	474,213
事)外注費	12,373,780	12,373,780	62,337	62,337		0	12,436,117
事)研修参加費	12,500	12,500	0	0		0	12,500
事)交際費	60,881	60,881	11,953	11,953		0	72,834
事)材料費	12,163,784	12,163,784	0	0		0	12,163,784
事)支払手数料	1,972,076	1,972,076	493,425	493,425		0	2,465,501
事)事務用品費	449,795	449,795	16,698	16,698		0	466,493
事)車両費	705,579	705,579	660,894	660,894		0	1,366,473
事)諸会費	14,000	14,000	12,000	12,000		0	26,000
事)新聞図書費	2,970	2,970	0	0		0	2,970
事)地代家賃	0	0	0	0		0	0
事)寄付金	6,000	6,000	0	0		0	6,000
助成金返還支出	3,633,000	3,633,000	0	0		0	3,633,000
管理費	0	0	0	0	9,331,039	0	9,331,039
役員報酬	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
法定福利費	0	0	0	0	935,950	0	935,950
会議費	0	0	0	0	1,920,252	0	1,920,252
旅費交通費	0	0	0	0	1,122,054	0	1,122,054
通信運搬費	0	0	0	0	76,159	0	76,159
減価償却費	0	0	0	0	88,517	0	88,517
消耗品費	0	0	0	0	330,201	0	330,201
諸謝金	0	0	0	0	999,075	0	999,075
租税公課	0	0	0	0	572,700	0	572,700
寄付金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払利息	0	0	0	0	319,671	0	319,671
諸会費	0	0	0	0	79,000	0	79,000
雑費	0	0	0	0	14,550	0	14,550
管)荷造運賃	0	0	0	0	53,763	0	53,763
管)外注費	0	0	0	0	103,600	0	103,600
管)研修参加費	0	0	0	0	142,900	0	142,900
支払手数料	0	0	0	0	78,557	0	78,557
車両費	0	0	0	0	172,267	0	172,267
地代家賃	0	0	0	0	300,300	0	300,300
新聞図書費	0	0	0	0	51,584	0	51,584
交際費	0	0	0	0	159,939	0	159,939
経常費用計	112,025,954	112,025,954	15,558,386	15,558,386	9,331,039	0	136,915,379
当期経常増減額	11,196,243	11,196,243	285,737	285,737	-6,391,998	0	5,089,982
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
コロナ関連助成金	1,716,722	1,716,722					1,716,722
保険金収入	243,936	243,936					243,936
経常外収益計	1,960,658	1,960,658	0	0	0	0	1,960,658
(2) 経常外費用							
雑損失	0	0			15,701	0	15,701
経常外費用計	0	0	0	0	15,701	0	15,701
当期経常外増減額	1,960,658	1,960,658	0	0	-15,701	0	1,944,957
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	-1,137,882	-1,137,882	1,137,882	0	0
当期一般正味財産増減額	13,156,901	13,156,901	-852,145	-852,145	-5,269,817	0	7,034,939
一般正味財産期首残高	143,191,646	143,191,646	66,533	66,533	-2,471,603	0	140,786,576
一般正味財産期末残高	156,348,547	156,348,547	-785,612	-785,612	-7,741,420	0	147,821,515
II 指定正味財産増減の部							
助成金	22,880,000	22,880,000	0	0	0	0	22,880,000
クラウドファンディング収入	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-45,427,043	-45,427,043	0	0	0	0	-45,427,043
当期指定正味財産増減額	-22,547,043	-22,547,043	0	0	0	0	-22,547,043
指定正味財産期首残高	343,471,139	343,471,139	0	0	0	0	343,471,139
指定正味財産期末残高	320,924,096	320,924,096	0	0	0	0	320,924,096
II 正味財産期末残高	477,272,643	477,272,643	-785,612	-785,612	-7,741,420	0	468,745,611

財産目録

2023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)				
流動資産	現金	運転資金として	467,408	
	普通預金	運転資金として	18,608,293	
		運転資金として	1,297,881	
		運転資金として	834,359	
		運転資金として	2,342,500	
		運転資金として	3,444,558	
		運転資金として	10,469,852	
		運転資金として	219,143	
	売掛金	事業収入	15,485,738	
	前払費用		713,060	
		前払住民税	51,600	
		前払経費	661,460	
	未収入金	未収寄付金	191,000	
仮払金	スタッフ仮払金	4,492,595		
流動資産合計			39,958,094	
(固定資産)				
特定資産				
有形固定資産	渚の交番PJ 車両	渚の交番PJ	320,924,096	
	MORIUMIUS ホール改修工事	渚の交番PJ	1,199,978	
	漁業体験施設	雄勝育ての住人PJ 漁業体験施設建物	200,093,463	
	MORIUMIUSアネックス	MORIUMIUS施設建物	22,645,698	
	MORIUMIUS構築物	MORIUMIUS施設サイン工事	87,605,002	
	クラウドファンディング資金	MORIUMIUS運営資金	2,458,428	
			6,921,527	
			136,222,088	
	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	上記建物の浴槽改装に係る資本的支出	1,828,395	
	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	109,706,609	
	建物	MORIUMIUSプレハブ庫	1,058,400	
	建物	お茶っこハウス	6,439,925	
	建物	中央階段改修工事	1,078,272	
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内滑り台	1,884,960	
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内給湯器	1	
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内露天風呂	1,442,250	
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内四阿	467,289	
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内給湯器追加設置	815,291	
	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	1,293,480	
	工具器具備品	真空包装機	41,606	
	工具器具備品	チップアイスメーカー	90,118	
	工具器具備品	プラスチックラージ&フリーザー	197,777	
	工具器具備品	書架	112,863	
	工具器具備品	カイト用シーカヤック	216,560	
	工具器具備品	水槽 M 漁村	389,152	
	工具器具備品	水槽 L 漁村	535,107	
	一括償却資産	洗濯機他	305,174	
	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			343,697	
リサイクル預託金			25,930	
		スズキキャリィリサイクル預託金	6,320	
		H28年式ハイエース リサイクル預託金	9,550	
		ホンダFREED リサイクル預託金	10,060	
	長期前払費用	借入保証金	107,767	
	差入保証金		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			457,489,881	
資産合計			497,447,975	
(流動負債)				
未払金			3,078,092	
		スタッフ立替に係るもの	398,446	
		雄勝アカデミー運営に係るもの	1,030,946	
		未払消費税	1,648,700	
	預り金			267,272
			源泉預り金	258,072
		住民税預り金	9,200	
流動負債合計			3,345,364	
(固定負債)				
長期借入金			25,357,000	
		商工中金	9,353,000	
		七十七銀行	16,004,000	
固定負債合計			25,357,000	
負債合計			28,702,364	
正味財産			468,745,611	

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	12,777,850	12,777,850	0
渚の交番PJ車両	0	1,252,150	52,172	1,199,978
渚の交番PJホール改修工事	213,258,240		13,164,777	200,093,463
雄勝町の復興 海と日本資金	3,664,000		3,664,000	0
第三の居場所助成金	0	8,850,000	8,850,000	0
クラウドファンディング収入	6,921,527		0	6,921,527
漁業体験施設	23,960,306		1,314,608	22,645,698
MORIUMIUSアネックス	92,594,032		4,989,030	87,605,002
MORIUMIUSサイン工事	3,073,034		614,606	2,458,428
小計	343,471,139	22,880,000	45,427,043	320,924,096
合計	343,471,139	22,880,000	45,427,043	320,924,096

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車両	1,199,978	1,199,978	0	0
	渚の交番PJホール改修工事	200,093,463	200,093,463	0	0
	クラウドファンディング収入	6,921,527	6,921,527	0	0
	漁業体験施設	22,645,698	22,645,698	0	0
	MORIUMIUSアネックス	87,605,002	87,605,002	0	0
	MORIUMIUSサイン工事	2,458,428	2,458,428	0	0
	小計	320,924,096	320,924,096	0	0
合計		320,924,096	320,924,096	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	2,467,211		1,314,608	1,152,603	指定正味財産
Japan Earthquake Relief Fund	JAPAN SOCIETY	21,493,095			21,493,095	指定正味財産
Qatar Friendship Fund	QFF	95,667,066		5,603,636	90,063,430	指定正味財産
渚の交番PJ(経費)	日本財団	0	12,777,850	12,777,850	0	指定正味財産
渚の交番PJ資金(車両)	日本財団	0	1,252,150	52,172	1,199,978	指定正味財産
渚の交番PJ(建物)	日本財団	213,258,240		13,164,777	200,093,463	指定正味財産
雄勝町の復興 海と日本	日本財団	3,664,000		3,664,000	0	指定正味財産
第三の居場所助成金	日本財団	0	8,850,000	8,850,000	0	指定正味財産
クラウドファンディング収入		6,921,527		0	6,921,527	指定正味財産
合計		343,471,139	22,880,000	45,427,043	320,924,096	

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	-25,291,850
減価償却費計上による振替額	-20,135,193
目的達成による指定解除額	
合計	-45,427,043

附属明細書

記載すべき事項はありません。