

貸借対照表

2024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	424,772	467,408	-42,636
普通預金	35,375,003	18,608,293	16,766,710
売掛金	0	15,485,738	-15,485,738
前払費用	1,967,840	713,060	1,254,780
未収入金	108,000	191,000	-83,000
仮払金	2,511,120	4,492,595	-1,981,475
流動資産合計	40,386,735	39,958,094	428,641
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
渚の交番PJ 車両	599,989	1,199,978	-599,989
渚の交番PJ ホール改修工事	186,928,686	200,093,463	-13,164,777
漁業体験施設	21,331,090	22,645,698	-1,314,608
MORIUMIUSアネックス	82,615,972	87,605,002	-4,989,030
MORIUMIUSサイン工事	1,843,822	2,458,428	-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	300,241,086	320,924,096	-20,683,010
(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
構 築 物	595,200	0	595,200
車両運搬具	11,206,150	8,618,290	2,587,860
工具器具備品	4,683,824	4,683,824	0
一括償却資産	1,155,087	1,155,087	0
減価償却累計額	-98,121,782	-87,501,376	-10,620,406
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	128,784,742	136,222,088	-7,437,346
(3) その他の固定資産			
預託金	41,180	25,930	15,250
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	358,947	343,697	15,250
固定資産合計	429,384,775	457,489,881	-28,105,106
資産合計	469,771,510	497,447,975	-27,676,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,536,185	3,078,092	4,458,093
前受金	0	0	0
預り金	512,085	267,272	244,813
流動負債合計	8,048,270	3,345,364	4,702,906
2. 固定負債			
長期借入金	15,754,000	25,357,000	-9,603,000
固定負債合計	15,754,000	25,357,000	-9,603,000
負債合計	23,802,270	28,702,364	-4,900,094
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	293,319,559	314,002,569	-20,683,010
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	300,241,086	320,924,096	-20,683,010
(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)	(300,241,086)	(320,924,096)	-20,683,010
2. 一般正味財産	145,728,154	147,821,515	-2,093,361
正味財産合計	445,969,240	468,745,611	-22,776,371
負債及び正味財産合計	469,771,510	497,447,975	-27,676,465

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	75,953,010	45,427,043	30,525,967
寄付金収入	13,306,440	5,391,239	7,915,201
参加費収入	7,621,820	13,594,567	-5,972,747
研修収入	41,348,512	61,204,287	-19,855,775
指定管理委託料収入	16,752,691	15,844,050	908,641
利用料収入	0	0	0
受取利息	654	426	228
雑収入	3,790	543,749	-539,959
経常収益計	154,986,917	142,005,361	12,981,556
(2) 経常費用			
事業費	146,801,972	127,584,340	19,217,632
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	21,697,854	17,177,200	4,520,654
賞与手当	5,898,780	1,946,200	3,952,580
福利厚生費	827,490	923,055	-95,565
雑給	1,489,442	3,519,850	-2,030,408
法定福利費	3,264,167	3,305,392	-41,225
旅費交通費	8,120,836	6,697,962	1,422,874
通信運搬費	2,651,226	976,080	1,675,146
減価償却費	31,214,899	30,654,694	560,205
消耗什器備品費	12,387,145	6,255,237	6,131,908
消耗品費	954,859	1,320,804	-365,945
修繕費	1,570,998	2,688,789	-1,117,791
光熱水料費	4,273,769	4,561,851	-288,082
賃借料	0	26,895	-26,895
保険料	839,062	1,922,309	-1,083,247
租税公課	1,296,700	4,352,502	-3,055,802
リース料	132,000	132,000	0
会議費	471,578	3,482	468,096
支払利息	0	203,462	-203,462
雑費	460,279	590,691	-130,412
荷造運賃	5,735	474,213	-468,478
外注費	19,614,314	12,436,117	7,178,197
研修参加費	0	12,500	-12,500
交際費	359,031	72,834	286,197
材料費	16,284,889	12,163,784	4,121,105
支払手数料	2,879,874	2,465,501	414,373
事務用品費	351,079	466,493	-115,414
車両費	2,422,343	1,366,473	1,055,870
諸会費	126,000	26,000	100,000
新聞図書費	7,623	2,970	4,653
寄付金	0	6,000	-6,000
助成金返還支出	0	3,633,000	-3,633,000
管理費	11,212,514	9,331,039	1,881,475
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
法定福利費	152,650	935,950	-783,300
会議費	1,662,022	1,920,252	-258,230
旅費交通費	1,481,950	1,122,054	359,896
通信運搬費	84,153	76,159	7,994
減価償却費	88,517	88,517	0
消耗品費	238,715	330,201	-91,486
諸謝金	0	999,075	-999,075
租税公課	1,428,700	572,700	856,000
寄付金	0	10,000	-10,000
支払利息	323,892	319,671	4,221
諸会費	50,000	79,000	-29,000
雑費	0	14,550	-14,550
荷造運賃	0	53,763	-53,763
外注費	799,562	103,600	695,962
研修参加費	0	142,900	-142,900
支払手数料	302,565	78,557	224,008
車両費	936,122	172,267	763,855
地代家賃	277,200	300,300	-23,100
光熱水料費	336,726	300,300	36,426
新聞図書費	1,600	51,584	-49,984
交際費	1,248,140	159,939	1,088,201
経常費用計	158,014,486	136,915,379	21,099,107
当期経常増減額	-3,027,569	5,089,982	-8,117,551
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
コロナ助成金	0	1,716,722	-1,716,722
助成金・補助金	238,581		238,581
保険金収入	695,627	243,936	451,691
経常外収益計	934,208	1,960,658	-1,026,450
(2) 経常外費用			
雑損失	0	15,701	-15,701
経常外費用計	0	15,701	-15,701
当期経常外増減額	934,208	1,944,957	-1,010,749
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	-2,093,361	7,034,939	-9,128,300
一般正味財産期首残高	147,821,515	140,786,576	7,034,939
一般正味財産期末残高	145,728,154	147,821,515	-2,093,361
II 指定正味財産増減の部			
助成金	55,270,000	22,880,000	32,390,000
クラウドファンディング収入	0	0	0
一般正味財産への振替額	-75,953,010	-45,427,043	-30,525,967
当期指定正味財産増減額	-20,683,010	-22,547,043	1,864,033
指定正味財産期首残高	320,924,096	343,471,139	-22,547,043
指定正味財産期末残高	300,241,086	320,924,096	-20,683,010
III 正味財産期末残高	445,969,240	468,745,611	-22,776,371

正味財産増減計算書内訳書

2023年4月1日から2024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	75,953,010	75,953,010	0	0	0	0	75,953,010
寄付金収入	6,653,220	6,653,220	0	0	6,653,220	0	13,306,440
参加費収入	7,621,820	7,621,820	0	0	0	0	7,621,820
研修収入	41,348,512	41,348,512	0	0	0	0	41,348,512
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	16,752,691	16,752,691	0	0	16,752,691
受取利息	283	283	108	108	263	0	654
雑収入	3,790	3,790	0	0	0	0	3,790
経常収益計	131,580,635	131,580,635	16,752,799	16,752,799	6,653,483	0	154,986,917
(2) 経常費用							
事業費	132,588,720	132,588,720	14,213,252	14,213,252		0	146,801,972
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	0		0	7,200,000
給料手当	14,820,654	14,820,654	6,877,200	6,877,200		0	21,697,854
賞与手当	4,752,580	4,752,580	1,146,200	1,146,200		0	5,898,780
福利厚生費	638,480	638,480	189,010	189,010		0	827,490
雑給	1,489,442	1,489,442	0	0		0	1,489,442
法定福利費	2,412,403	2,412,403	851,764	851,764		0	3,264,167
旅費交通費	7,625,216	7,625,216	495,620	495,620		0	8,120,836
通信運搬費	2,410,544	2,410,544	240,682	240,682		0	2,651,226
減価償却費	30,184,182	30,184,182	1,030,717	1,030,717		0	31,214,899
消耗什器備品費	11,974,399	11,974,399	412,746	412,746		0	12,387,145
消耗品費	954,859	954,859	0	0		0	954,859
修繕費	1,428,823	1,428,823	142,175	142,175		0	1,570,998
光熱水料費	3,540,057	3,540,057	733,712	733,712		0	4,273,769
保険料	822,162	822,162	16,900	16,900		0	839,062
租税公課	1,274,400	1,274,400	22,300	22,300		0	1,296,700
リース料	0	0	132,000	132,000		0	132,000
会議費	471,578	471,578	0	0		0	471,578
雑費	341,910	341,910	118,369	118,369		0	460,279
荷造運賃	5,735	5,735	0	0		0	5,735
外注費	19,614,314	19,614,314	0	0		0	19,614,314
交際費	359,031	359,031	0	0		0	359,031
材料費	16,284,889	16,284,889	0	0		0	16,284,889
支払手数料	2,111,479	2,111,479	768,395	768,395		0	2,879,874
事務用品費	289,481	289,481	61,598	61,598		0	351,079
車両費	1,455,479	1,455,479	966,864	966,864		0	2,422,343
諸会費	119,000	119,000	7,000	7,000		0	126,000
新聞図書費	7,623	7,623	0	0		0	7,623
管理費	0	0	0	0	11,212,514	0	11,212,514
役員報酬	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
法定福利費	0	0	0	0	152,650	0	152,650
会議費	0	0	0	0	1,662,022	0	1,662,022
旅費交通費	0	0	0	0	1,481,950	0	1,481,950
通信運搬費	0	0	0	0	84,153	0	84,153
減価償却費	0	0	0	0	88,517	0	88,517
消耗品費	0	0	0	0	238,715	0	238,715
租税公課	0	0	0	0	1,428,700	0	1,428,700
支払利息	0	0	0	0	323,892	0	323,892
諸会費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
外注費	0	0	0	0	799,562	0	799,562
支払手数料	0	0	0	0	302,565	0	302,565
車両費	0	0	0	0	936,122	0	936,122
地代家賃	0	0	0	0	277,200	0	277,200
光熱水料費	0	0	0	0	336,726	0	336,726
新聞図書費	0	0	0	0	1,600	0	1,600
交際費	0	0	0	0	1,248,140	0	1,248,140
経常費用計	132,588,720	132,588,720	14,213,252	14,213,252	11,212,514	0	158,014,486
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
助成金・補助金	0	0	0	0	238,581	0	238,581
保険金収入	695,627	695,627	0	0	0	0	695,627
経常外収益計	695,627	695,627	0	0	238,581	0	934,208
(2) 経常外費用							
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	695,627	695,627	0	0	238,581	0	934,208
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	726,980	726,980	-1,812,567	-1,812,567	1,085,587	0	0
当期一般正味財産増減額	414,522	414,522	726,980	726,980	-3,234,863	0	-2,093,361
一般正味財産期首残高	156,348,547	156,348,547	-785,612	-785,612	-7,741,420	0	147,821,515
一般正味財産期末残高	156,763,069	156,763,069	-58,632	-58,632	-10,976,283	0	145,728,154
II 指定正味財産増減の部							
助成金	55,270,000	55,270,000	0	0	0	0	55,270,000
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	-75,953,010	-75,953,010	0	0	0	0	-75,953,010
当期指定正味財産増減額	-20,683,010	-20,683,010	0	0	0	0	-20,683,010
指定正味財産期首残高	320,924,096	320,924,096	0	0	0	0	320,924,096
指定正味財産期末残高	300,241,086	300,241,086	0	0	0	0	300,241,086
II 正味財産期末残高	457,004,155	457,004,155	-58,632	-58,632	-10,976,283	0	445,969,240

財産目録

2024年 3月31日現在

公益社団法人 MORIUMUS

(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	424,772
普通預金			35,375,003
		運転資金として	1,279,251
		運転資金として	3,831,759
		運転資金として	2,758,146
		運転資金として	1,522,544
		運転資金として	12,733,749
		運転資金として	1,748,666
		運転資金として	11,500,888
前払費用			1,967,840
		前払住民税	51,600
		前払経費	1,916,240
未収入金		未収寄付金	108,000
仮払金		スタッフ仮払金	2,511,120
流動資産合計			40,386,735
(固定資産)			
特定資産			
清の交番PJ 車両		清の交番PJ	300,241,086
MORIUMUS ホール改修工事		清の交番PJ	599,989
漁業体験施設		雄勝育での住人PJ 漁業体験施設建物	186,928,686
MORIUMUSアネックス		MORIUMUS施設建物	21,331,090
MORIUMUS構築物		MORIUMUS施設サイン工事	82,615,972
クラウドファンディング資金		MORIUMUS運営資金	1,843,822
			6,921,527
有形固定資産			128,784,742
建物		寺子屋としての、こども達の学習の場。MORIUMUS閉校後は、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	1,739,878
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。『MORIUMUS』として2015年夏開校。	1
建物		上記MORIUMUSの建物に関する資本的支出	102,839,728
建物		MORIUMUSプレハブ庫	756,000
建物		お茶っこハウス	6,076,625
建物		中央階段改修工事	1,023,840
建物附属設備		MORIUMUS施設内滑り台	1,077,120
建物附属設備		MORIUMUS施設内給湯器	1
建物附属設備		MORIUMUS施設内露天風呂	1,241,250
建物附属設備		MORIUMUS施設内四阿	402,165
建物附属設備		MORIUMUS施設内給湯器追加設置	706,858
構築物		清の交番P ハウス	585,280
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	862,752
車両運搬具		清の交番 Pスタッフの移動のために使用	1,797,916
工具器具備品		真空包装機	1
工具器具備品		Teppaアイスメーカー	44,924
工具器具備品		プラスチックラレー&フリーザー	98,592
工具器具備品		書架	84,648
工具器具備品		カイト用 シーカヤック	129,936
工具器具備品		水槽 M 漁 村	291,864
工具器具備品		水槽 L 漁 村	401,331
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		MORIUMUSの敷地	4,500,000
育成仮勘定		MORIUMUS畜産体験用豚	203,199
その他の固定資産			358,947
リサイクル預託金			41,180
		スズキキャリイ 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
		ハイエース	15,250
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			429,384,775
資産合計			469,771,510
(流動負債)			
未払金			7,536,185
		スタッフ立替に係るもの	2,324,115
		雄勝アカデミー運営に係るもの	5,212,070
預り金			512,085
		源泉預り金	226,385
		住民税預り金	285,700
流動負債合計			8,048,270
(固定負債)			
長期借入金			15,754,000
		商工中金	3,413,000
		七十七銀行	12,341,000
固定負債合計			15,754,000
負債合計			23,802,270
正味財産			445,969,240

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車両	1,199,978		599,989	599,989
渚の交番PJホール改修工事	200,093,463		13,164,777	186,928,686
漁村留学人件費	0	17,120,000	17,120,000	0
貧困家庭向けプログラム経費	0	38,150,000	38,150,000	0
クラウドファンディング収入	6,921,527	0	0	6,921,527
漁業体験施設	22,645,698		1,314,608	21,331,090
MORIUMIUSアネックス	87,605,002		4,989,030	82,615,972
MORIUMIUSサイン工事	2,458,428		614,606	1,843,822
小計	320,924,096	55,270,000	75,953,010	300,241,086
合計	320,924,096	55,270,000	75,953,010	300,241,086

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	599,989	599,989	0	0
	渚の交番PJホール改修工事	186,928,686	186,928,686	0	0
	漁村留学人件費	0	0	0	0
	貧困家庭向けプログラム経費	0	0	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	21,331,090	21,331,090	0	0
	MORIUMIUSアネックス	82,615,972	82,615,972	0	0
	MORIUMIUSサイン工事	1,843,822	1,843,822	0	0
	小計	300,241,086	300,241,086	0	0
合計		300,241,086	300,241,086	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	1,152,603	0	1,152,603	0	指定正味財産
Japan Earthquake Relief Fund	JAPAN SOCIETY	21,493,095	0	162,005	21,331,090	指定正味財産
Qatar Friendship Fund	QFF	90,063,430	0	5,603,636	84,459,794	指定正味財産
渚の交番PJ(経費)	日本財団	0	0	0	0	指定正味財産
渚の交番PJ資金(車両)	日本財団	1,199,978	0	599,989	599,989	指定正味財産
渚の交番PJ(建物)	日本財団	200,093,463	0	13,164,777	186,928,686	指定正味財産
漁村留学人件費	日本財団	0	17,120,000	17,120,000	0	指定正味財産
貧困家庭向けプログラム経費	日本財団	0	38,150,000	38,150,000	0	指定正味財産
クラウドファンディング収入		6,921,527	0	0	6,921,527	指定正味財産
合計		320,924,096	55,270,000	75,953,010	300,241,086	

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	-55,270,000
減価償却費計上による振替額	-20,683,010
目的達成による指定解除額	
合計	-75,953,010

附属明細書

記載すべき事項はありません。