

貸借対照表

2025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	553,662	424,772	128,890
普通 預金	18,739,147	35,375,003	-16,635,856
売掛金	2,033,724	0	2,033,724
前払費用	636,160	1,967,840	-1,331,680
未収入金	124,000	108,000	16,000
仮 払 金	6,803,202	2,511,120	4,292,082
預 け 金	0	0	0
流動資産合計	28,889,895	40,386,735	-11,496,840
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
渚の交番PJ 車両	299,995	599,989	-299,994
渚の交番PJ ホール改修工事	173,763,909	186,928,686	-13,164,777
日本財団助成金	19,257,024	0	19,257,024
漁業体験施設	20,016,482	21,331,090	-1,314,608
MORIUMIUSアネックス	77,626,942	82,615,972	-4,989,030
MORIUMIUSサイン工事	1,229,216	1,843,822	-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	299,115,095	300,241,086	-1,125,991
(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	595,200	0
車両運搬具	11,206,150	11,206,150	0
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	-109,042,183	-98,121,782	-10,920,401
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	117,864,341	128,784,742	-10,920,401
(3) その他の固定資産			
預 託 金	41,180	41,180	0
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	358,947	0
固定資産合計	417,338,383	429,384,775	-12,046,392
資産合計	446,228,278	469,771,510	-23,543,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,612,040	7,536,185	-924,145
借 受 金	2,107,574	0	2,107,574
預 り 金	513,864	512,085	1,779
未払消費税等	2,570,200		
流動負債合計	11,803,678	8,048,270	1,185,208
2. 固定負債			
長期借入金	2,720,000	15,754,000	-13,034,000
固定負債合計	2,720,000	15,754,000	-13,034,000
負債合計	14,523,678	23,802,270	-9,278,592
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助 成 金	292,193,568	293,319,559	-1,125,991
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	299,115,095	300,241,086	-1,125,991
(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)	(299,115,095)	(300,241,086)	-1,125,991
2. 一般正味財産			
正味財産合計	132,589,505	145,728,154	-13,138,649
負債及び正味財産合計	431,704,600	445,969,240	-14,264,640
負債及び正味財産合計	446,228,278	469,771,510	-23,543,232

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	70,095,991	75,953,010	-5,857,019
寄付金収入	8,681,975	13,306,440	-4,624,465
参加費収入	8,115,100	7,621,820	493,280
研修収入	68,943,680	41,348,512	27,595,168
指定管理委託料収入	15,682,619	16,752,691	-1,070,072
受取利息	46,310	654	45,656
雑収入	366,210	3,790	362,420
経常収益計	171,931,885	154,986,917	16,944,968
(2) 経常費用			
事業費	167,343,412	146,801,972	20,541,440
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	23,748,539	21,697,854	2,050,685
賞与手当	3,756,200	5,898,780	-2,142,580
福利厚生費	0	827,490	-827,490
雑給	1,399,690	1,489,442	-89,752
法定福利費	5,138,404	3,264,167	1,874,237
旅費交通費	8,063,434	8,120,836	-57,402
通信運搬費	1,010,957	2,651,226	-1,640,269
減価償却費	29,900,291	31,214,899	-1,314,608
消耗什器備品費	7,642,584	12,387,145	-4,744,561
消耗品費	0	954,859	-954,859
修繕費	2,147,145	1,570,998	576,147
光熱水料費	4,694,692	4,273,769	420,923
保険料	2,996,028	839,062	2,156,966
租税公課	4,998,800	1,296,700	3,702,100
リース料	756,790	132,000	624,790
会議費	0	471,578	-471,578
雑費	961,486	460,279	501,207
荷造運賃	1,747,027	5,735	1,741,292
外注費	30,003,244	19,614,314	10,388,930
交際費	5,500	359,031	-353,531
材料費	26,090,594	16,284,889	9,805,705
支払手数料	2,541,245	2,879,874	-338,629
事務用品費	282,364	351,079	-68,715
車両費	2,017,865	2,422,343	-404,478
諸会費	106,000	126,000	-20,000
新聞図書費	9,687	7,623	2,064
広報費	124,846	0	124,846
管理費	17,727,122	11,212,514	6,514,608
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
法定福利費	918,675	152,650	766,025
会議費	3,726,302	1,662,022	2,064,280
旅費交通費	485,913	1,481,950	-996,037
通信運搬費	320,869	84,153	236,716
減価償却費	1,403,125	88,517	1,314,608
消耗品費	2,647,759	238,715	2,409,044
保険料	440,880	0	440,880
諸謝金	110,000	0	110,000
租税公課	1,367,490	1,428,700	-61,210
支払利息	175,212	323,892	-148,680
諸会費	72,000	50,000	22,000
雑費	203,091	0	203,091
外注費	0	799,562	-799,562
支払手数料	1,064,115	302,565	761,550
事務用品費	2,696	0	2,696
車両費	1,122,516	936,122	186,394
新聞図書費	0	1,600	-1,600
交際費	1,253,526	1,248,140	5,386
光熱水料費	335,753	336,726	-973
地代家賃	277,200	277,200	0
経常費用計	185,070,534	158,014,486	27,056,048
当期経常増減額	-13,138,649	-3,027,569	-10,111,080
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
コロナ助成金	0	0	0
助成金・補助金	0	238,581	-238,581
保険金収入	0	695,627	-695,627
経常外収益計	0	934,208	-934,208
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	934,208	-934,208
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	-13,138,649	-2,093,361	-11,045,288
一般正味財産期首残高	145,728,154	147,821,515	△ 2,093,361
一般正味財産期末残高	132,589,505	145,728,154	-13,138,649
II 指定正味財産増減の部			
助成金	68,970,000	55,270,000	13,700,000
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	-70,095,991	-75,953,010	5,857,019
当期指定正味財産増減額	-1,125,991	-20,683,010	19,557,019
指定正味財産期首残高	300,241,086	320,924,096	-20,683,010
指定正味財産期末残高	299,115,095	300,241,086	-1,125,991
III 正味財産期末残高	431,704,600	445,969,240	-14,264,640

正味財産増減計算書内訳書

2024年4月1日から2025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	70,095,991	70,095,991	0	0	0	0	70,095,991
寄付金収入	4,340,988	4,340,988	0	0	4,340,987	0	8,681,975
参加費収入	8,115,100	8,115,100	0	0	0	0	8,115,100
研修収入	68,943,680	68,943,680	0	0	0	0	68,943,680
指定管理委託料収入	0	0	15,682,619	15,682,619	0	0	15,682,619
受取利息	33,029	33,029	7,284	7,284	5,997	0	46,310
雑収入	347,666	347,666	0	0	18,544	0	366,210
経常収益計	151,876,454	151,876,454	15,689,903	15,689,903	4,365,528	0	171,931,885
(2) 経常費用							
事業費	151,876,454	151,876,454	15,466,958	15,466,958		0	167,343,412
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	0		0	7,200,000
給料手当	16,871,339	16,871,339	6,877,200	6,877,200		0	23,748,539
賞与手当	2,430,000	2,430,000	1,326,200	1,326,200		0	3,756,200
雑給	1,399,690	1,399,690	0	0		0	1,399,690
法定福利費	4,332,080	4,332,080	806,324	806,324		0	5,138,404
旅費交通費	7,712,494	7,712,494	350,940	350,940		0	8,063,434
通信運搬費	774,538	774,538	236,419	236,419		0	1,010,957
減価償却費	28,869,574	28,869,574	1,030,717	1,030,717		0	29,900,291
消耗什器備品費	6,650,017	6,650,017	992,567	992,567		0	7,642,584
修繕費	2,036,045	2,036,045	111,100	111,100		0	2,147,145
光熱水料費	3,581,603	3,581,603	1,113,089	1,113,089		0	4,694,692
保険料	2,979,128	2,979,128	16,900	16,900		0	2,996,028
租税公課	4,985,900	4,985,900	12,900	12,900		0	4,998,800
リース料	624,790	624,790	132,000	132,000		0	756,790
雑費	763,345	763,345	198,141	198,141		0	961,486
荷造運賃	1,747,027	1,747,027	0	0		0	1,747,027
外注費	29,565,844	29,565,844	437,400	437,400		0	30,003,244
交際費	0	0	5,500	5,500		0	5,500
材料費	25,893,721	25,893,721	196,873	196,873		0	26,090,594
支払手数料	2,184,710	2,184,710	356,535	356,535		0	2,541,245
事務用品費	227,813	227,813	54,551	54,551		0	282,364
車両費	1,013,109	1,013,109	1,004,756	1,004,756		0	2,017,865
諸会費	24,000	24,000	82,000	82,000		0	106,000
新聞図書費	9,687	9,687	0	0		0	9,687
地代家賃	0	0	0	0		0	0
広報費	0	0	124,846	124,846		0	124,846
管理費	0	0	0	0	17,727,122	0	17,727,122
役員報酬	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
法定福利費	0	0	0	0	918,675	0	918,675
会議費	0	0	0	0	3,726,302	0	3,726,302
旅費交通費	0	0	0	0	485,913	0	485,913
通信運搬費	0	0	0	0	320,869	0	320,869
減価償却費	0	0	0	0	1,403,125	0	1,403,125
消耗品費	0	0	0	0	2,647,759	0	2,647,759
保険料	0	0	0	0	440,880	0	440,880
諸謝金	0	0	0	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	0	0	0	1,367,490	0	1,367,490
支払利息	0	0	0	0	175,212	0	175,212
諸会費	0	0	0	0	72,000	0	72,000
雑費	0	0	0	0	203,091	0	203,091
支払手数料	0	0	0	0	1,064,115	0	1,064,115
事務用品費	0	0	0	0	2,696	0	2,696
車両費	0	0	0	0	1,122,516	0	1,122,516
交際費	0	0	0	0	1,253,526	0	1,253,526
光熱水料費	0	0	0	0	335,753	0	335,753
地代家賃	0	0	0	0	277,200	0	277,200
経常費用計	151,876,454	151,876,454	15,466,958	15,466,958	17,727,122	0	185,070,534
当期経常増減額	0	0	222,945	222,945	-13,361,594	0	-13,138,649
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
助成金・補助金	0	0	0	0	0	0	0
保険金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0
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	-1,617,715	-1,617,715	1,617,715	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-1,394,770	-1,394,770	-11,743,879	0	-13,138,649
一般正味財産期首残高	156,763,069	156,763,069	-58,632	-58,632	-10,976,283	0	145,728,154
一般正味財産期末残高	156,763,069	156,763,069	-1,453,402	-1,453,402	-22,720,162	0	132,589,505
II 指定正味財産増減の部							
助成金	68,970,000	68,970,000	0	0	0	0	68,970,000
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	-70,095,991	-70,095,991	0	0	0	0	-70,095,991
当期指定正味財産増減額	-1,125,991	-1,125,991	0	0	0	0	-1,125,991
指定正味財産期首残高	300,241,086	300,241,086	0	0	0	0	300,241,086
指定正味財産期末残高	299,115,095	299,115,095	0	0	0	0	299,115,095
II 正味財産期末残高	455,878,164	455,878,164	-1,453,402	-1,453,402	-22,720,162	0	431,704,600

財産目録

2025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	553,662
	普通預金		18,739,147
		運転資金として	2,779,299
		運転資金として	1,222,981
		運転資金として	3,351,897
		運転資金として	2,187,056
		運転資金として	1,961,427
		運転資金として	7,236,487
	売掛金	事業収入	2,033,724
	前払費用		636,160
	未収入金	CANPAN	124,000
	仮払金	スタッフ仮払金	6,803,202
流動資産合計			28,889,895
(固定資産)			
特定資産			299,115,095
	渚の交番PJ 車両	渚の交番PJ	299,995
	MORIUMIUS ホール改修工事	渚の交番PJ	173,763,909
	日本財団助成金	第三の居場所	19,257,024
	漁業体験施設	雄勝育ての住人PJ 漁業体験施設建物	20,016,482
	MORIUMIUSアネックス	MORIUMIUS施設建物	77,626,942
	MORIUMIUS構築物	MORIUMIUS施設サイン工事	1,229,216
	クラウドファンディング資金	MORIUMIUS運営資金	6,921,527
有形固定資産			117,864,341
	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	1,651,361
	建物	雄勝の山と海が繋がる美しい自然をフィールド に地球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	95,972,847
	建物	MORIUMIUSプレハブ庫	453,600
	建物	お茶っこハウス	6,040,325
	建物	中央階段改修工事	969,408
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内滑り台	269,280
	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	1,040,250
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内四阿	337,041
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内給湯器追加設置	612,846
	構築物	渚の交番P ハウス	525,760
	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	432,024
	車両運搬具	渚の交番Pスタッフの移動のために使用	1,199,210
	工具器具備品	真空包装機	1
	工具器具備品	テップアイスメーカー	1
	工具器具備品	プラスチックラレー&フリーザー	1
	工具器具備品	書架	56,433
	工具器具備品	カイト用シーカヤック	43,312
	工具器具備品	水槽 M 漁村	194,576
	工具器具備品	水槽 L 漁村	267,555
	一括償却資産	洗濯機他	-520,350
	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			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			417,338,383
資産合計			446,228,278
(流動負債)			
	未払金	スタッフ立替、雄勝アカデミー運営等	6,612,040
	借入金		2,107,574
	預り金		513,864
		源泉預り金	326,264
		住民税預り金	187,600
	未払消費税等	消費税	2,570,200
流動負債合計			11,803,678
(固定負債)			
	長期借入金	商工中金	2,720,000
固定負債合計			2,720,000
負債合計			14,523,678
正味財産			431,704,600

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	599,989		299,994	299,995
渚の交番PJホール改修工事	186,928,686		13,164,777	173,763,909
第三の居場所	0	68,970,000	49,712,976	19,257,024
クラウドファンディング収入	6,921,527			6,921,527
漁業体験施設	21,331,090		1,314,608	20,016,482
MORIUMIUSアネックス	82,615,972		4,989,030	77,626,942
MORIUMIUSサイン工事	1,843,822		614,606	1,229,216
小計	300,241,086	68,970,000	70,095,991	299,115,095
合計	300,241,086	68,970,000	70,095,991	299,115,095

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	299,995	299,995	0	0
	渚の交番PJホール改修工事	173,763,909	173,763,909	0	0
	第三の居場所	19,257,024	19,257,024	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	20,016,482	20,016,482	0	0
	MORIUMIUSアネックス	77,626,942	77,626,942	0	0
	MORIUMIUSサイン工事	1,229,216	1,229,216	0	0
	小計	299,115,095	299,115,095	0	0
合計		299,115,095	299,115,095	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						
Japan Earthquake Relief Fund	JAPAN SOCIETY	21,331,090		1,314,608	20,016,482	指定正味財産
Qatar Friendship Fund	QFF	84,459,794		5,603,636	78,856,158	指定正味財産
渚の交番PJ資金(車両)	日本財団	599,989		299,994	299,995	指定正味財産
渚の交番PJ(建物)	日本財団	186,928,686		13,164,777	173,763,909	指定正味財産
第三の居場所	日本財団	0	68,970,000	49,712,976	19,257,024	指定正味財産
クラウドファンディング収入		6,921,527			6,921,527	指定正味財産
合計		300,241,086	68,970,000	70,095,991	299,115,095	

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	-49,712,976
減価償却費計上による振替額	-20,383,015
目的達成による指定解除額	
合計	-70,095,991

附属明細書

記載すべき事項はありません。