

貸借対照表

2026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	227,645	553,662	-326,017
普通 預金	4,380,162	18,739,147	-14,358,985
売掛金	5,421,559	2,033,724	3,387,835
前払費用	636,160	636,160	0
未収入金	184,880	124,000	60,880
立 替 金	6,539	0	6,539
仮 払 金	3,662,251	6,803,202	-3,140,951
流動資産合計	14,519,196	28,889,895	-14,370,699
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
渚の交番PJ 車両	1	299,995	-299,994
渚の交番PJ ホール改修工事	160,599,132	173,763,909	-13,164,777
日本財団助成金	30,318,782	19,257,024	11,061,758
漁業体験施設	18,701,874	20,016,482	-1,314,608
MORIUMIUSアネックス	72,637,912	77,626,942	-4,989,030
MORIUMIUSサイン工事	614,610	1,229,216	-614,606
MORIUMIUS飲料・調理機材	3,740,000	0	3,740,000
クラウドファンディング資金	3,957,947	6,921,527	-2,963,580
特定資産合計	290,570,258	299,115,095	-8,544,837
(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	9,749,230	11,206,150	-1,456,920
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	-116,302,212	-109,042,183	-7,260,029
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	109,147,392	117,864,341	-8,716,949
(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	400,076,597	417,338,383	-17,261,786
資産合計	414,595,793	446,228,278	-31,632,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,973,599	6,612,040	3,361,559
仮 受 金	4,820,600	2,107,574	2,713,026
預 り 金	1,029,370	513,864	515,506
未払消費税等	1,183,800	2,570,200	-1,386,400
流動負債合計	17,007,369	11,803,678	5,203,691
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,720,000	-2,720,000
固定負債合計	0	2,720,000	-2,720,000
負債合計	17,007,369	14,523,678	2,483,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助 成 金	282,872,311	292,193,568	-9,321,257
クラウドファンディング収入	7,697,947	6,921,527	776,420
指定正味財産合計	290,570,258	299,115,095	-8,544,837
(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)	(290,570,258)	(299,115,095)	-8,544,837
2. 一般正味財産	107,018,166	132,589,505	-25,571,339
正味財産合計	397,588,424	431,704,600	-34,116,176
負債及び正味財産合計	414,595,793	446,228,278	-31,632,485

正味財産増減計算書

2025年 4月1日から2026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	53,122,257	70,095,991	-16,973,734
クラウドファンディング収入	5,054,416	0	5,054,416
寄付金収入	4,958,936	8,681,975	-3,723,039
参加費収入	11,622,700	8,115,100	3,507,600
研修収入	72,547,461	68,943,680	3,603,781
指定管理委託料収入	15,632,420	15,682,619	-50,199
受取利息	137,751	46,310	91,441
雑収入	2,729,241	366,210	2,363,031
経常収益計	165,805,182	171,931,885	-6,126,703
(2) 経常費用			
事業費	162,830,021	167,343,412	-4,513,391
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	25,938,303	23,748,539	2,189,764
賞与手当	3,892,310	3,756,200	136,110
雑給	504,355	1,399,690	-895,335
法定福利費	4,562,219	5,138,404	-576,185
旅費交通費	578,870	8,063,434	-7,484,564
通信運搬費	1,187,018	1,010,957	176,061
減価償却費	28,250,814	29,900,291	-1,649,477
消耗什器備品費	10,791,678	7,642,584	3,149,094
消耗品費	132,000	0	132,000
修繕費	5,259,753	2,147,145	3,112,608
光熱水料費	5,337,406	4,694,692	642,714
保険料	1,954,684	2,996,028	-1,041,344
租税公課	3,418,850	4,998,800	-1,579,950
リース料	989,886	756,790	233,096
雑費	1,138,144	961,486	176,658
荷造運賃	1,749,749	1,747,027	2,722
外注費	26,380,518	30,003,244	-3,622,726
交際費	1,652,820	5,500	1,647,320
材料費	22,135,239	26,090,594	-3,955,355
支払手数料	2,482,118	2,541,245	-59,127
事務用品費	277,118	282,364	-5,246
車両費	1,974,709	2,017,865	-43,156
諸会費	167,000	106,000	61,000
新聞図書費	322,932	9,687	313,245
広報費	4,551,528	124,846	4,426,682
管理費	28,546,499	17,727,122	10,819,377
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
法定福利費	900,150	918,675	-18,525
会議費	3,229,788	3,726,302	-496,514
旅費交通費	9,314,674	485,913	8,828,761
通信運搬費	274,050	320,869	-46,819
減価償却費	1,509,149	1,403,125	106,024
消耗品費	3,169,686	2,647,759	521,927
修繕費	56,279	0	56,279
燃料費	2,959	0	2,959
保険料	519,470	440,880	78,590
諸謝金	140,000	110,000	30,000
租税公課	862,120	1,367,490	-505,370
支払利息	5,990	175,212	-169,222
諸会費	107,000	72,000	35,000
雑費	18,800	203,091	-184,291
支払手数料	5,363,138	1,064,115	4,299,023
事務用品費	61,593	2,696	58,897
車両費	541,579	1,122,516	-580,937
交際費	63,440	1,253,526	-1,190,086
光熱水料費	375,634	335,753	39,881
地代家賃	231,000	277,200	-46,200
経常費用計	191,376,520	185,070,534	6,305,986
当期経常増減額	-25,571,338	-13,138,649	-12,432,689
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	0	0
保険金収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	-1	0	-1
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	-25,571,339	-13,138,649	-12,432,690
一般正味財産期首残高	132,589,505	145,728,154	△ 13,138,649
一般正味財産期末残高	107,018,166	132,589,505	-25,571,339
II 指定正味財産増減の部			
助 成 金	43,801,000	68,970,000	△ 25,169,000
クラウドファンディング収入	5,830,836	0	5,830,836
一般正味財産への振替額	-58,176,673	-70,095,991	11,919,318
当期指定正味財産増減額	-8,544,837	-1,125,991	-7,418,846
指定正味財産期首残高	299,115,095	300,241,086	-1,125,991
指定正味財産期末残高	290,570,258	299,115,095	-8,544,837
III 正味財産期末残高	397,588,424	431,704,600	-34,116,176

正味財産増減計算書内訳書

2025年 4月1日から2026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	53,122,257	53,122,257	0	0	0	0	53,122,257
クラウドファンディング収入	5,054,416	5,054,416	0	0	0	0	5,054,416
寄付金収入	2,479,468	2,479,468	0	0	2,479,468	0	4,958,936
参加費収入	11,622,700	11,622,700	0	0	0	0	11,622,700
研修収入	72,547,461	72,547,461	0	0	0	0	72,547,461
指定管理委託料収入	0	0	15,632,420	15,632,420	0	0	15,632,420
受取利息	87,605	87,605	11,671	11,671	38,475	0	137,751
雑収入	70,950	70,950	0	0	2,658,291	0	2,729,241
経常収益計	144,984,857	144,984,857	15,644,091	15,644,091	5,176,234	0	165,805,182
(2) 経常費用							
事業費	147,798,515	147,798,515	15,031,506	15,031,506		0	162,830,021
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	0		0	7,200,000
給料手当	18,208,137	18,208,137	7,730,166	7,730,166		0	25,938,303
賞与手当	3,892,310	3,892,310	0	0		0	3,892,310
雑給	504,355	504,355	0	0		0	504,355
法定福利費	3,296,773	3,296,773	1,265,446	1,265,446		0	4,562,219
旅費交通費	229,770	229,770	349,100	349,100		0	578,870
通信運搬費	979,310	979,310	207,708	207,708		0	1,187,018
減価償却費	28,106,519	28,106,519	144,295	144,295		0	28,250,814
消耗什器備品費	9,821,316	9,821,316	970,362	970,362		0	10,791,678
消耗品費	132,000	132,000	0	0		0	132,000
修繕費	5,000,153	5,000,153	259,600	259,600		0	5,259,753
光熱水料費	4,383,384	4,383,384	954,022	954,022		0	5,337,406
保険料	1,617,784	1,617,784	336,900	336,900		0	1,954,684
租税公課	2,892,464	2,892,464	526,386	526,386		0	3,418,850
リース料	857,886	857,886	132,000	132,000		0	989,886
雑費	994,274	994,274	143,870	143,870		0	1,138,144
荷造運賃	1,749,749	1,749,749	0	0		0	1,749,749
外注費	26,359,518	26,359,518	21,000	21,000		0	26,380,518
交際費	1,637,820	1,637,820	15,000	15,000		0	1,652,820
材料費	22,052,116	22,052,116	83,123	83,123		0	22,135,239
支払手数料	2,091,744	2,091,744	390,374	390,374		0	2,482,118
事務用品費	226,966	226,966	50,152	50,152		0	277,118
車両費	975,535	975,535	999,174	999,174		0	1,974,709
諸会費	12,000	12,000	155,000	155,000		0	167,000
新聞図書費	322,932	322,932	0	0		0	322,932
広報費	4,253,700	4,253,700	297,828	297,828		0	4,551,528
						0	0
管理費	28,546,499	0	0	0	28,546,499	0	28,546,499
役員報酬		0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
法定福利費		0	0	0	900,150	0	900,150
会議費		0	0	0	3,229,788	0	3,229,788
旅費交通費		0	0	0	9,314,674	0	9,314,674
通信運搬費		0	0	0	274,050	0	274,050
減価償却費		0	0	0	1,509,149	0	1,509,149
消耗品費		0	0	0	3,169,686	0	3,169,686
修繕費		0	0	0	56,279	0	56,279
燃料費		0	0	0	2,959	0	2,959
保険料		0	0	0	519,470	0	519,470
諸謝金		0	0	0	140,000	0	140,000
租税公課		0	0	0	862,120	0	862,120
支払利息		0	0	0	5,990	0	5,990
諸会費		0	0	0	107,000	0	107,000
雑費		0	0	0	18,800	0	18,800
支払手数料		0	0	0	5,363,138	0	5,363,138
事務用品費		0	0	0	61,593	0	61,593
車両費		0	0	0	541,579	0	541,579
交際費		0	0	0	63,440	0	63,440
光熱水料費		0	0	0	375,634	0	375,634
地家賃		0	0	0	231,000	0	231,000
経常費用計	147,798,515	147,798,515	15,031,506	15,031,506	28,546,499	0	191,376,520
当期経常増減額	-2,813,658	-2,813,658	612,585	612,585	-23,370,265	0	-25,571,338
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
保険金収入	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							
固定資産除却損	1	1		0	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	-1	-1	0	0	0	0	-1
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	-2,635,244	-2,635,244	2,635,244	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,813,659	-2,813,659	-2,022,659	-2,022,659	-20,735,021	0	-25,571,339
一般正味財産期首残高	156,763,069	156,763,069	-1,453,402	-1,453,402	-22,720,162	0	132,589,505
一般正味財産期末残高	153,949,410	153,949,410	-3,476,061	-3,476,061	-43,455,183	0	107,018,166
II 指定正味財産増減の部							
助成金	43,801,000	43,801,000	0	0	0	0	43,801,000
クラウドファンディング収入	5,830,836	5,830,836	0	0	0	0	5,830,836
一般正味財産への振替額	-58,176,673	-58,176,673	0	0	0	0	-58,176,673
当期指定正味財産増減額	-8,544,837	-8,544,837	0	0	0	0	-8,544,837
指定正味財産期首残高	299,115,095	299,115,095	0	0	0	0	299,115,095
指定正味財産期末残高	290,570,258	290,570,258	0	0	0	0	290,570,258
II 正味財産期末残高	444,519,668	444,519,668	-3,476,061	-3,476,061	-43,455,183	0	397,588,424

財産目録

2026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	227,645
	普通預金		4,380,162
		運転資金として	731,168
		運転資金として	526,324
		運転資金として	93,116
		運転資金として	16,355
		運転資金として	3,013,199
	売掛金	事業収入	5,421,559
	前払費用		636,160
	未収入金	CANPAN他	184,880
	立替金	住民税立替	6,539
	仮払金	スタッフ仮払金	3,662,251
流動資産合計			14,519,196
(固定資産)	特定資産		290,570,258
有形固定資産	渚の交番PJ 車両	渚の交番PJ	1
	MORIUMIUS ホール改修工事	渚の交番PJ	160,599,132
	日本財団助成金	第三の居場所	30,318,782
	漁業体験施設	雄勝育ての住人PJ 漁業体験施設建物	18,701,874
	MORIUMIUSアネックス	MORIUMIUS施設建物	72,637,912
	MORIUMIUS構築物	MORIUMIUS施設サイン工事	614,610
	MORIUMIUS機械設備	MORIUMIUS飲料・調理機材	3,740,000
	クラウドファンディング資金	MORIUMIUS運営資金	3,957,947
			109,147,392
	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	1,562,844
	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。 上記MORIUMIUSの建物に関する資本的支出	1
	建物		89,063,553
	建物	MORIUMIUSプレハブ庫	151,200
	建物	お茶っこハウス	5,350,025
	建物	中央階段改修工事	914,976
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内滑り台	1
	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	839,250
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内四阿	271,917
	建物附属設備	MORIUMIUS施設内給湯器追加設置	497,345
	構築物	渚の交番P ハウス	515,840
	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	287,728
	車両運搬具	渚の交番 Pスタッフの移動のために使用	672,318
	工具器具備品	真空包装機	1
	工具器具備品	チップアイスメーカー	1
	工具器具備品	プラストチラー &フリーザー	1
	工具器具備品	書架	28,104
	工具器具備品	カ`イト`用 シーカヤック	21,656
	工具器具備品	水 槽 M 漁 村	145,932
	工具器具備品	水 槽 L 漁 村	200,667
	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			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			400,076,597
資産合計			414,595,793
(流動負債)	未払金	スタッフ立替、雄勝アカデミー運営等	9,973,599
	仮受金		4,820,600
	預り金		1,029,370
		源泉預り金	342,370
		住民税預り金	687,000
	未払消費税等	消費税	1,183,800
流動負債合計			17,007,369
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			17,007,369
正味財産			397,588,424

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	299,995		299,994	1
渚の交番PJ 車両	173,763,909		13,164,777	160,599,132
渚の交番PJ ホール改修工事	19,257,024	43,801,000	32,739,242	30,318,782
第三の居場所	6,921,527	5,830,836	8,794,416	3,957,947
クラウドファンディング収入	0	4,400,000	660,000	3,740,000
MORIUMIUSワイン醸造設備	20,016,482		1,314,608	18,701,874
漁業体験施設	77,626,942		4,989,030	72,637,912
MORIUMIUSアネックス	1,229,216		614,606	614,610
MORIUMIUSサイン工事	299,115,095	54,031,836	62,576,673	290,570,258
小 計	299,115,095	54,031,836	62,576,673	290,570,258
合 計	299,115,095	54,031,836	62,576,673	290,570,258

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	1	0	0
	渚の交番PJ ホール改修工事	160,599,132	160,599,132	0	0
	第三の居場所	30,318,782	30,318,782	0	0
	クラウドファンディング収入	3,957,947	3,957,947	0	0
	MORIUMIUS飲料・調理機材	3,740,000	3,740,000	0	0
	漁業体験施設	18,701,874	18,701,874	0	0
	MORIUMIUSアネックス	72,637,912	72,637,912	0	0
	MORIUMIUSサイン工事	614,610	614,610	0	0
小 計		290,570,258	290,570,258	0	0
合 計		290,570,258	290,570,258	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	20,016,482		1,314,608	18,701,874	指定正味財産
Qatar Friendship Fund	QFF	78,856,158		5,603,636	73,252,522	指定正味財産
渚の交番PJ資金(車両)	日本財団	299,995		299,994	1	指定正味財産
渚の交番PJ(建物)	日本財団	173,763,909		13,164,777	160,599,132	指定正味財産
第三の居場所	日本財団	19,257,024	43,801,000	32,739,242	30,318,782	指定正味財産
クラウドファンディング収入		6,921,527	5,830,836	5,054,416	7,697,947	指定正味財産
合 計		299,115,095	49,631,836	58,176,673	290,570,258	

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	-37,133,658
減価償却費計上による振替額	-21,043,015
目的達成による指定解除額	
合 計	-58,176,673

附属明細書

記載すべき事項はありません。