

平成21年度前期決算報告書

財団法人 第五福竜丸平和協会
平成21年4月1日から平成21年11月1日まで

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 財産目録

貸借対照表

平成21年11月1日現在

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	299,854	157,365	142,489
普通預金	2,993,550	1,613,998	1,379,552
定額預金	4,000,000	4,000,000	0
郵便振替	162,804	31,229	131,575
未収入金	0	1,375,743	1,375,743
在庫高	1,480,195	1,480,195	0
仮払金	163,100	57,320	105,780
流動資産合計	9,099,503	8,715,850	383,653
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定額預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,374,400	3,374,400	0
特定資産合計	3,374,400	3,374,400	0
(3)その他の固定資産			
什器備品	388,264	276,429	111,835
その他の固定資産合計	388,264	276,429	111,835
固定資産合計	11,262,664	11,150,829	671,977
資産合計	20,362,167	19,866,679	495,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	171,768	108,748	63,020
流動負債合計	171,768	108,748	63,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,374,400	3,374,400	0
固定負債合計	3,374,400	3,374,400	0
負債合計	3,546,168	3,483,148	63,020
III 正味財産の部			
正味財産	16,815,999	16,383,531	432,468
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
正味財産合計	16,815,999	16,383,531	432,468
負債及び正味財産合計	20,362,167	19,866,679	495,488

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成21年11月1日まで

単位:円

科 目	年間予算額	決算額	差 異
I 正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産運用収益	(16,000)	(8,750)	(7,250)
基本財産利息収益	16,000	8,750	7,250
2. 事業活動収益	(19,466,060)	(11,098,306)	(8,367,754)
展示館受託収益	17,416,060	9,326,535	8,089,525
巡回展収益	250,000	623,000	△ 373,000
資料等頒布収益	1,800,000	1,148,771	651,229
3. 受取会費	(1,780,000)	(1,746,500)	(33,500)
賛助会員会費	1,700,000	1,682,500	17,500
ニュース購読会費	80,000	64,000	16,000
4. 受取寄附金	(700,000)	(579,254)	(120,746)
寄附金	700,000	579,254	120,746
5. 雑収益	(37,940)	(14,110)	(23,830)
受取利息	10,000	43	9,957
雑収益	27,940	14,110	13,830
収入計	22,000,000	13,446,963	8,553,037
(2) 経常費用			
事業費	(21,044,000)	(11,561,370)	(9,482,630)
給料手当	11,324,000	6,516,260	4,807,740
社会保険	855,000	474,045	380,955
退職給付費用	665,000	0	665,000
人件費	1,100,000	472,268	627,732
福利厚生費	190,000	39,425	150,575
外注費	900,000	795,868	104,132
謝金	160,000	33,090	126,910
交通費	1,140,000	472,005	667,995
通信費	720,000	304,228	415,772
会議費	150,000	78,197	71,803
印刷費	950,000	485,462	464,538
図書費	260,000	43,492	216,508
消耗什器備品費	80,000	64,189	15,811
修繕費	50,000	35,781	14,219
賃借料	80,000	49,560	30,440
公租公課	450,000	434,500	15,500
渉外費	340,000	192,000	148,000
消耗品費	400,000	295,672	104,328
雑費	260,000	80,895	179,105
販売資料仕入	800,000	671,703	128,297
輸送費	30,000	22,730	7,270
減価償却費	140,000	0	140,000

科 目	年間予算額	決算額	差 異
管理費	(2,276,000)	(1,564,960)	(711,040)
給料手当	596,000	340,500	255,500
社会保険	45,000	0	45,000
退職給付費用	35,000	0	35,000
福利厚生費	10,000	0	10,000
事務所費	84,000	84,000	0
会議費	150,000	140,370	9,630
交通費	50,000	45,530	4,470
通信費	150,000	147,932	2,068
賃借料	150,000	85,770	64,230
輸送費	20,000	7,885	12,115
印刷費	50,000	21,797	28,203
図書費	100,000	56,938	43,062
謝金	100,000	100,000	0
渉外費	200,000	54,098	145,902
公租公課	230,000	224,000	6,000
消耗什器備品費	30,000	29,890	110
消耗品費	120,000	50,427	69,573
雑費	106,000	63,988	42,012
減価償却費	50,000	0	50,000
什器備品購入支出	0	111,835	△ 111,835
費用計	23,320,000	13,126,330	10,193,670
当期経常増減額	△ 1,320,000	320,633	△ 1,640,633
基本財産評価損益等	0	0	0
他会計振替等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,320,000	320,633	△ 1,640,633
一般正味財産期首残高	7,126,907	7,126,907	0
一般正味財産期末高	5,806,970	7,447,540	△ 1,640,570
Ⅱ 正味財産期末残高	5,806,970	7,447,540	△ 1,640,570

【注】前期繰越収支差額及び次期繰越収支差額には、基本財産7,500,000円を含みません。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却については、定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金については、毎年度末給与合計額の一月分を累積する。
- (3) リース取引の処理方法
リース取引の支払は、現金及び預金からの自動引き落としとする。
- (4) 消費税等の処理方法
消費税については、税込方式とする。
- (5) 資金の範囲
資金の範囲には、現金・預金、未収金、未払い金、及び仮受金・預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	7,500,000	0	0	7,500,000
計	7,500,000	0	0	7,500,000

3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,802,592	7,456,208
未収入金	1,375,743	0
仮払金	57,320	163,100
合計	7,235,655	7,619,308
預り金	108,748	171,768
合計	108,748	171,768
次期繰越収支差額	7,126,907	7,447,540

4 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

$A \times 0.9 \times 1/5$ (定額法)

仕 器 備 品	取得価格A	期首価格	償却年数	償却費	期末残高
2003年3月 パソコン	153,300	15,330	5年		15,330
2004年1月 音響設備	136,500	13,650	5年		13,650
2004年2月 テーブル	86,940	8,695	5年		8,695
2005年3月 カウンター	123,900	34,692	5年		34,692
2005年7月 プロジェクター	104,790	29,342	5年		29,342
2007年3月 アクリルケース	148,000	94,720	5年		94,720
2009年3月 パソコン	80,000	80,000	5年		80,000
2009年4月 パソコン	111,835		5年		111,835
合 計	865,265	276,429		0	388,264

財産目録

平成21年11月1日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	299,854	
普通預金 みずほ銀行東陽町支店	2,778,437	
普通預金 三菱東京UFJ	14,974	
普通預金 ゆうちょ銀行深川支店	200,139	
定額貯金 日本郵便深川支店	4,000,000	
郵便振替 日本郵便深川支店	162,804	
未収入金 展示事業委託費 東京都	0	
在庫高	1,480,195	
仮払金 職員の住民税立替分	163,100	
流動資産合計		9,099,503
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金 みずほ銀行東陽町支店	7,500,000	
基本財産合計	7,500,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行東陽町支店	3,374,400	
特定資産合計	3,374,400	
(3)その他固定資産		
什器備品	388,264	
その他固定資産合計	388,264	
固定資産合計		11,262,664
資産合計		20,362,167
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 職員に対する源泉所得税 社会保険料	53,920 117,848	
流動負債合計		171,768
2. 固定負債		
退職給与引当金	3,374,400	
固定負債合計		3,374,400
負債合計		3,546,168
正味財産		16,815,999