

# 平成22年度決算報告書

公益財団法人 第五福竜丸平和協会

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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

# 貸借対照表

2011年3月31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	459,129	176,448	282,681
普通預金	1,427,912	803,110	624,802
定額預金	4,000,000	4,000,000	0
郵便振替	576,494	661,004	△ 84,510
未収金	1,430,190	1,390,781	39,409
在庫高	1,429,237	1,359,782	69,455
仮払金	52,400	46,600	5,800
流動資産合計	9,375,362	8,437,725	937,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
美術品資産	1,200,000	1,200,000	0
基本財産合計	8,700,000	8,700,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	4,740,962	4,040,401	700,561
展示替準備引当預金	700,144	300,000	400,144
研究教育活動引当預金	1,000,000	—	1,000,000
特定資産合計	6,441,106	4,340,401	2,100,705
(3) その他の固定資産			
什器備品	153,185	194,225	△ 41,040
その他の固定資産合計	153,185	194,225	△ 41,040
固定資産合計	15,294,291	13,234,626	2,059,665
資 産 合 計	24,269,653	21,672,351	2,597,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	124,362	113,551	10,811
仮受金	0	48,000	△ 48,000
流動負債合計	124,362	161,551	△ 37,189
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,739,400	4,039,400	700,000
固定負債合計	4,739,400	4,039,400	700,000
負 債 合 計	4,863,762	4,200,951	662,811
III 正味財産の部			
正 味 財 産	19,405,891	17,471,400	1,934,491
(うち基本財産への充当額)	(8,700,000)	(8,700,000)	
正味財産合計	19,405,891	17,471,400	1,934,491
負債及び正味財産合計	24,269,653	21,672,351	2,597,302

# 平成22年度正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当期予算額	当期決算額	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)		
基本財産利息収益	16,000	9,500	6,500
2. 事業活動収益	(19,610,967)		
展示館受託収益	17,310,967	17,310,967	0
巡回展収益	500,000	463,780	36,220
資料等頒布収益	1,800,000	2,145,600	△ 345,600
3. 受取会費	(1,800,000)		
賛助会員会費	1,750,000	1,653,000	97,000
ニュース購読会費	50,000	86,000	△ 36,000
4. 受取寄付金	(750,000)		
寄付金	750,000	2,154,130	△ 1,404,130
5. 雑収益	(23,033)		
受取利息	10,000	6,438	3,562
雑収益	13,033	25,733	△ 12,700
経常収益計	22,200,000	23,855,148	△ 1,655,148
(2) 経常費用			
事業費	(20,941,140)	(20,378,933)	
給料手当	11,352,500	10,547,580	804,920
社会保険	1,045,000	1,067,134	20,285
退職給付費用	665,000	665,000	0
人件費	1,100,000	1,087,664	12,336
福利厚生費	152,000	141,416	10,584
外注費	900,000	896,434	3,566
謝金	150,000	140,000	10,000
交通費	1,100,000	1,055,860	44,140
通信費	700,000	691,679	8,321
会議費	100,000	80,791	19,209
印刷費	950,000	941,773	8,227
図書費	260,000	250,445	9,555
消耗什器備品費	80,000	62,998	17,002
修繕費	50,000	32,550	17,450
賃借料	80,000	79,065	935
公租公課	450,000	457,500	△ 7,500
渉外費	400,000	399,735	265
消耗品費	350,000	343,065	6,935
雑費	200,000	206,261	△ 6,261
販売資料仕入	800,000	1,174,793	△ 374,793
輸送費	30,000	30,550	△ 550
減価償却費	26,640	26,640	0

科 目	当期予算額	当期決算額	差 異
管 理 費	(1,954,900)	(1,653,598)	
給料手当	597,500	443,200	154,300
社会保険	55,000	63,774	△ 8,774
退職給付費用	35,000	35,000	0
福利厚生費	8,000	7,594	406
事務所費	84,000	84,000	0
会議費	65,000	29,626	35,374
交通費	50,000	50,180	△ 180
通信費	150,000	120,390	29,610
賃借料	150,000	151,200	△ 1,200
輸送費	20,000	19,310	690
印刷費	50,000	61,338	△ 11,388
図書費	100,000	100,000	0
謝金	100,000	100,000	0
渉外費	200,000	200,000	0
公租公課	20,000	21,800	△ 1,800
消耗什器備品費	30,000	15,580	14,420
消耗品費	120,000	54,160	65,840
雑費	106,000	81,996	24,004
減価償却費	14,400	14,400	0
經常費用計	22,896,040	21,990,112	905,928
当期經常増減額	△ 696,040	1,865,036	1,168,996
基本財産評価損益等	0	0	0
当期在庫高増減額	0	69,455	69,455
当期一般正味財産増減額	△ 696,040	1,934,491	1,238,451
一般正味財産期首残高	17,471,400	17,471,400	0
一般正味財産期末高	16,775,360	19,405,891	△ 2,630,531
Ⅱ 正味財産期末残高	16,775,360	19,405,891	△ 2,630,531

# 平成22年度正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 展示保存・資料収集・ 普及広報	その他の事業会計 出版物・記念品頒布	法人会計	合 計
I. 正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
1. 基本財産運用収益				
基本財産利息収益			9,500	9,500
2. 事業活動収益				
展示館受託収益	15,737,243		1,573,724	17,310,967
巡回展収益	463,780			463,780
資料等頒布収益		2,145,600		2,145,600
3. 受取会費				
賛助会員会費	1,653,000			1,653,000
ニュース購読会費	86,000			86,000
4. 受取寄付金				
寄付金	2,154,130			2,154,130
5. 雑収益				
受取利息			6,438	6,438
雑収益			25,733	25,733
経常収益計	20,094,153	2,145,600	1,615,395	23,855,148
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	9,988,580	559,000		10,547,580
社会保険	972,247	52,486		1,024,715
退職給付費用	630,000	35,000		665,000
人件費	1,087,664			1,087,664
福利厚生費	133,916	7,500		141,416
外注費	696,434	200,000		896,434
謝金	140,000			140,000
交通費	1,055,860			1,055,860
通信費	691,679			691,679
会議費	80,791			80,791
印刷費	841,773	100,000		941,773
図書費	250,445			250,445
消耗什器備品費	62,998			62,998
修繕費	32,550			32,550
賃借料	79,065			79,065
公租公課	427,500	30,000		457,500
渉外費	399,735			399,735
消耗品費	313,065	30,000		343,065
雑費	206,261			206,261
販売資料仕入	0	1,174,793		1,174,793
輸送費	0	30,550		30,550
減価償却費	26,640			26,640

科 目	公益目的事業会計 展示保存・資料収集・ 普及広報	その他の事業会計 出版物・記念品頒布	法人会計	合 計
管 理 費				
給料手当			443,200	443,200
社会保険			63,774	63,774
退職給付費用			35,000	35,000
福利厚生費			7,594	7,594
事務所費			84,000	84,000
会議費			29,626	29,626
交通費			50,180	50,180
通信費			120,390	120,390
賃借料			151,200	151,200
輸送費			19,310	19,310
印刷費			61,338	61,338
図書費			100,000	100,000
謝金			100,000	100,000
渉外費			200,000	200,000
公租公課			21,800	21,800
消耗什器備品費			15,580	15,580
消耗品費			54,160	54,160
雑費			81,996	81,996
減価償却費			14,400	14,400
経常費用計	18,117,203	2,219,311	1,653,598	21,990,112
当期経常増減額	1,976,950	△ 73,711	△ 38,203	1,865,036
基本財産評価損益等				0
当期在庫高増減額		69,455		69,455
当期一般正味財産増減額				1,934,491
一般正味財産期首残高				17,471,400
一般正味財産期末残高				19,405,891
Ⅱ 正味財産期末残高				19,405,891

# 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  
退職給付引当金については、毎年度末給与合計額の一月分を累積する。
- (3) 特定資産を次の目的のために計上し積み立てている。  
展示替準備引当資産： 第五福竜丸ビキニ被災60周年(2014年3月1日)に第五福竜丸展示館内の常設展示パネルを一新する経費の一部として平成21年度から平成24年度まで毎年30万円ずつ計120万円を積み立てる。平成22年度は40万円を積み立てる。  
研究教育活動引当資産： 平成22年度に受賞した焼津平和賞100万円を充当する。
- (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の処理方法  
消費税等については、税込方式とする。
- (6) 資金の範囲  
資金の範囲には、現金・預金、未収金、仮払金、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 基本財産の内訳、及びその増減額並びにその残高は、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				
美術品資産 <sup>1)</sup>	1,200,000	0	0	1,200,000
定期預金 <sup>2)</sup>	7,500,000	0	0	7,500,000
計	8,700,000	0	0	8,700,000

1) 美術品はベン・シャーンのラッキードラゴンシリーズ素描7点で公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産として定款の別表に記載されているもの

2) 7,500,000円は法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会(平成22年1月23日)で決議されたもの

## 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	5,640,562	6,063,535
未収金	1,390,781	1,430,190
仮払金	46,600	52,400
合計	7,077,943	7,546,125
預り金	113,551	124,362
仮受金	48,000	0
合計	161,551	124,362
次期繰越収支差額	6,916,392	7,421,763

## 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)

(単位: 円)

仕 器 備 品	期首価格	償却費	期末残高
2003年3月 パソコン	15,330	0	15,330
2004年1月 音響設備	13,650	0	13,650
2004年2月 テーブル	8,695	0	8,695
2005年3月 カウンター	12,390	0	12,390
2005年7月 プロジェクター	10,480	0	10,480
2007年3月 アクリルケース	68,080	26,640	41,440
2009年3月 パソコン	65,600	14,400	51,200
合 計	194,225	41,040	153,185

# 財産目録

平成23年3月31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	459,129	
普通預金 みずほ銀行東陽町支店	776,195	
普通預金 三菱東京UFJ銀行東陽町支店	20,489	
通常貯金 ゆうちょ銀行	631,228	
定額貯金 ゆうちょ銀行	4,000,000	
郵便振替 ゆうちょ銀行	576,494	
未収金 展示事業委託費 東京都	1,430,190	
在庫高	1,429,237	
仮払金 職員の住民税立替分	52,400	
流動資産合計		9,375,362
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	
美術品資産	1,200,000	
基本財産合計	8,700,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産 定期預金	4,740,962	
展示替準備引当資産 定期預金	300,144	
三菱東京UFJ銀行東陽町支店		
研究教育活動引当資産 普通預金	1,000,000	
みずほ銀行東陽町支店		
特定資産合計	6,041,106	
(3)その他の固定資産		
什器備品	153,185	
その他の固定資産合計	153,185	
固定資産合計		14,894,291
資産合計		24,269,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 職員に対する源泉所得税	60,800	
社会保険料	63,562	
流動負債合計		124,362
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,739,400	
固定負債合計		4,739,400
負債合計		4,863,762
正味財産		19,405,891