

貸借対照表

2022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	285,629	83,266	202,363
普通預金	21,677,927	17,181,312	4,496,615
売掛金	7,248,532	54,000	7,194,532
立替金	0	100	-100
前払費用	413,468	269,147	144,321
未収入金	293,962	2,519,280	-2,225,318
仮払金	4,498,785	6,644,573	-2,145,788
預け金	0	9,550	-9,550
流動資産合計	34,418,303	26,761,228	7,657,075
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
渚の交番PJ資金(経費)	0	11,136,074	-11,136,074
渚の交番PJ資金(建物)	0	71,629,400	-71,629,400
建設仮勘定	0	151,520,600	-151,520,600
ホール改修工事	213,258,240	0	213,258,240
雄勝町の復興 海と日本資金	3,664,000	9,542,742	-5,878,742
漁業体験施設	23,960,306	25,274,914	-1,314,608
MORIUMIUSアネックス	92,594,032	97,583,062	-4,989,030
MORIUMIUSサイン工事	3,073,034	3,687,640	-614,606
クラウドファンディング資金	6,921,527	0	6,921,527
特定資産合計	343,471,139	370,374,432	-26,903,293
(2) 有形固定資産			
建物	186,353,009	184,428,721	1,924,288
建物付属設備	14,594,400	14,594,400	0
車両運搬具	8,618,290	6,944,660	1,673,630
工具器具備品	4,683,824	2,918,160	1,765,664
一括償却資産	920,127	1,250,265	-330,138
減価償却累計額	-76,893,358	-67,359,989	-9,533,369
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	146,595,146	151,095,071	-4,499,925
(3) その他の固定資産			
預託金	35,310	30,590	4,720
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	353,077	348,357	4,720
固定資産合計	490,419,362	521,817,860	-31,398,498
資産合計	524,837,665	548,579,088	-23,741,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,298,616	2,440,046	2,858,570
前受金	1,392,956	0	1,392,956
預り金	215,378	299,590	-84,212
流動負債合計	6,906,950	2,739,636	4,167,314
2. 固定負債			
長期借入金	33,673,000	37,669,000	-3,996,000
固定負債合計	33,673,000	37,669,000	-3,996,000
負債合計	40,579,950	40,408,636	171,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	336,549,612	370,374,432	△ 33,824,820
クラウドファンディング収入	6,921,527	0	6,921,527
指定正味財産合計	343,471,139	370,374,432	△ 26,903,293
(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)	(343,471,139)	(370,374,432)	(△ 26,903,293)
2. 一般正味財産	140,786,576	137,796,020	2,990,556
正味財産合計	484,257,715	508,170,452	-23,912,737
負債及び正味財産合計	524,837,665	548,579,088	-23,741,423

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

公益社団法人 MORIUMIUS	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	46,164,820	9,519,428	36,645,392
	寄付金収入	9,931,419	5,969,675	3,961,744
	参加費収入	10,160,795	4,416,075	5,744,720
	研修収入	26,061,699	0	26,061,699
	クラウドファンディング収入	0	7,629,617	-7,629,617
	指定管理委託料収入	15,000,000	0	15,000,000
	利用料収入	359,449	0	359,449
	その他収入	0	69,000	-69,000
	受取利息	767	1,161	-394
	雑収入	1,062,401	14,708,020	-13,645,619
	経常収益計	108,741,350	42,312,976	66,428,374
(2) 経常費用				
	事業費	101,823,414	67,668,337	34,155,077
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	給料手当	17,057,200	15,723,870	1,333,330
	雑給	3,496,500	288,088	3,208,412
	賞与	2,021,200	0	2,021,200
	法定福利費	3,109,672	3,047,171	62,501
	福利厚生費	90,156	89,474	682
	外注費	7,774,501	3,345,656	4,428,845
	荷造運賃	198,785	232,058	-33,273
	会議費	24,028	0	24,028
	通信費	1,015,318	775,272	240,046
	水道光熱費	3,372,530	1,818,682	1,553,848
	旅費交通費	5,372,892	963,424	4,409,468
	広告宣伝費	1,129,920	100,000	1,029,920
	交際費	55,432	0	55,432
	事務用品費	321,734	157,362	164,372
	材料費	5,227,443	4,425,267	802,176
	備品消耗品費	3,517,179	2,245,411	1,271,768
	新聞図書費	6,490	11,430	-4,940
	修繕費	591,030	253,000	338,030
	諸会費	32,000	8,800	23,200
	車両費	732,691	654,200	78,491
	地代家賃	20,000	497,200	-477,200
	賃借料	186,580	50,520	136,060
	保険料	2,072,846	1,449,728	623,118
	租税公課	3,287,250	1,092,385	2,194,865
	研修参加費	914,560	360,000	554,560
	支払手数料	1,666,449	3,774,379	-2,107,930
	支払報酬料	1,108,800	1,212,200	-103,400
	寄付金	12,000	10,460	1,540
	研究開発費	0	0	0
	減価償却費	29,727,742	17,848,980	11,878,762
	雑費	94,506	33,320	61,186
	支払利息	385,980	0	385,980
	管理費	9,741,097	11,189,918	-1,448,821
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	法定福利費	903,300	0	903,300
	外注費	415,000	643,000	-228,000
	通信・郵送費	45,276	75,660	-30,384
	旅費交通費	752,391	2,695,019	-1,942,628
	交際費	1,345,233	85,227	1,260,006
	会議費	592,786	1,095,762	-502,976
	事務用品費	0	600	-600
	材料費	0	748,257	-748,257
	備品消耗品費	1,626,422	413,679	1,212,743
	修繕費	208,612	413,679	-205,067
	水道光熱費	306,588	528,482	-221,894
	新聞図書費	38,351	65,260	-26,909
	諸会費	23,050	0	23,050
	車両燃料費	0	0	0
	車両費	500,169	369,048	131,121
	租税公課	500	736,950	-736,450
	会場費	0	0	0
	研修参加費	0	58,000	-58,000
	支払手数料	111,948	119,503	-7,555
	支払報酬料	319,000	305,250	13,750
	地代家賃	277,200	1,410,845	-1,133,645
	減価償却費	215,276	1,410,845	-1,195,569
	寄付金	0	0	0
	雑費	0	39,376	-39,376
	支払利息	259,995	0	259,995
	経常費用計	111,564,511	78,858,255	32,706,256
	当期経常増減額	-2,823,161	-36,545,279	33,722,118
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	コロナ助成金	5,778,608	0	5,778,608
	経常外収益計	5,828,607	0	5,828,607
(2) 経常外費用				
	雑損失	14,890	490,842	-475,952
	経常外費用計	14,890	490,842	-475,952
	当期経常外増減額	5,813,717	-490,842	6,304,559
	法人税、住民税及び事業税	0	174	-174
	当期一般正味財産増減額	2,990,556	-37,036,295	40,026,851
	一般正味財産期首残高	137,796,020	174,832,315	△ 37,036,295
	一般正味財産期末残高	140,786,576	137,796,020	2,990,556
II 指定正味財産増減の部				
	助成金	12,340,000	246,430,000	△ 234,090,000
	クラウドファンディング収入	6,921,527	7,629,617	△ 708,090
	一般正味財産への振替額	△ 46,164,820	△ 17,149,045	△ 29,015,775
	当期指定正味財産増減額	△ 26,903,293	236,910,572	△ 263,813,865
	指定正味財産期首残高	370,374,432	133,463,860	236,910,572
	指定正味財産期末残高	343,471,139	370,374,432	△ 26,903,293
III 正味財産期末残高				
		484,257,715	508,170,452	△ 23,912,737

正味財産増減計算書内訳書

2021年4月1日から2022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	46,164,820	46,164,820	0	0	0	0	46,164,820
寄付金収入	4,965,710	4,965,710	0	0	4,965,709	0	9,931,419
参加費収入	10,160,795	10,160,795	0	0	0	0	10,160,795
研修収入	26,061,699	26,061,699	0	0	0	0	26,061,699
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	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000
利用料収入	0	0	359,449	359,449	0	0	359,449
その他収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	450	450	45	45	272	0	767
雑収入	88,362	88,362	0	0	974,039	0	1,062,401
経常収益計	87,441,836	87,441,836	15,359,494	15,359,494	5,940,020	0	108,741,350
(2) 経常費用							
事 業 費	87,926,460	87,926,460	13,896,954	13,896,954	0	0	101,823,414
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
給料手当	10,793,100	10,793,100	6,264,100	6,264,100	0	0	17,057,200
講師人件費	0	0	0	0	0	0	0
雑給	3,496,500	3,496,500	0	0	0	0	3,496,500
賞与	875,000	875,000	1,146,200	1,146,200	0	0	2,021,200
法定福利費	2,090,289	2,090,289	1,019,383	1,019,383	0	0	3,109,672
福利厚生費	90,156	90,156	0	0	0	0	90,156
外注費	7,774,501	7,774,501	0	0	0	0	7,774,501
荷造運賃	198,785	198,785	0	0	0	0	198,785
会議費	23,728	23,728	300	300	0	0	24,028
通信費	827,522	827,522	187,796	187,796	0	0	1,015,318
水道光熱費	2,593,057	2,593,057	779,473	779,473	0	0	3,372,530
旅費交通費	5,084,132	5,084,132	288,760	288,760	0	0	5,372,892
広告宣伝費	1,129,920	1,129,920	0	0	0	0	1,129,920
交際費	52,779	52,779	2,653	2,653	0	0	55,432
事務用品費	290,403	290,403	31,331	31,331	0	0	321,734
材料費	5,209,948	5,209,948	17,495	17,495	0	0	5,227,443
備品消耗品費	2,407,693	2,407,693	1,109,486	1,109,486	0	0	3,517,179
新聞図書費	0	0	6,490	6,490	0	0	6,490
修繕費	573,870	573,870	17,160	17,160	0	0	591,030
諸会費	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000
車両費	676,298	676,298	56,393	56,393	0	0	732,691
地代家賃	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
賃借料	54,580	54,580	132,000	132,000	0	0	186,580
保険料	1,772,476	1,772,476	300,370	300,370	0	0	2,072,846
租税公課	3,060,746	3,060,746	226,504	226,504	0	0	3,287,250
支払報酬料	1,108,800	1,108,800	0	0	0	0	1,108,800
寄付金	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
研修参加費	692,360	692,360	222,200	222,200	0	0	914,560
支払手数料	1,146,909	1,146,909	519,540	519,540	0	0	1,666,449
減価償却費	28,158,422	28,158,422	1,569,320	1,569,320	0	0	29,727,742
雑費	94,506	94,506	0	0	0	0	94,506
支払利息	385,980	385,980	0	0	0	0	385,980
管 理 費	0	0	0	0	9,741,097	0	9,741,097
役員報酬	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
法定福利費	0	0	0	0	903,300	0	903,300
外注費	0	0	0	0	415,000	0	415,000
通信・郵送費	0	0	0	0	45,276	0	45,276
旅費交通費	0	0	0	0	752,391	0	752,391
交際費	0	0	0	0	1,345,233	0	1,345,233
会議費	0	0	0	0	592,786	0	592,786
備品消耗品費	0	0	0	0	1,626,422	0	1,626,422
修繕費	0	0	0	0	208,612	0	208,612
水道光熱費	0	0	0	0	306,588	0	306,588
新聞図書費	0	0	0	0	38,351	0	38,351
諸会費	0	0	0	0	23,050	0	23,050
車両燃料費	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	500,169	0	500,169
租税公課	0	0	0	0	500	0	500
研修参加費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	111,948	0	111,948
支払報酬料	0	0	0	0	319,000	0	319,000
地代家賃	0	0	0	0	277,200	0	277,200
減価償却費	0	0	0	0	215,276	0	215,276
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	259,995	0	259,995
経常費用計	87,926,460	87,926,460	13,896,954	13,896,954	9,741,097	0	111,564,511
当期経常増減額	-484,624	-484,624	1,462,540	1,462,540	-3,801,077	0	-2,823,161
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	49,999	49,999	0	0	0	0	49,999
コロナ助成金	5,778,608	5,778,608	0	0	0	0	5,778,608
経常外収益計	5,828,607	5,828,607	0	0	0	0	5,828,607
(2) 経常外費用							
雑損失	14,890	14,890	0	0	0	0	14,890
経常外費用計	14,890	14,890	0	0	0	0	14,890
当期経常外増減額	5,813,717	5,813,717	0	0	0	0	5,813,717
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	66,533	66,533	-1,396,007	-1,396,007	1,329,474	0	0
当期一般正味財産増減額	5,395,626	5,395,626	66,533	66,533	-2,471,603	0	2,990,556
一般正味財産期首残高	137,796,020	137,796,020	0	0	0	0	137,796,020
一般正味財産期末残高	143,191,646	143,191,646	66,533	66,533	-2,471,603	0	140,786,576
II 指定正味財産増減の部							
助成金	12,340,000	12,340,000	0	0	0	0	12,340,000
クラウドファンディング収入	6,921,527	6,921,527	0	0	0	0	6,921,527
一般正味財産への振替額	-46,164,820	-46,164,820	0	0	0	0	-46,164,820
当期指定正味財産増減額	-26,903,293	-26,903,293	0	0	0	0	-26,903,293
指定正味財産期首残高	370,374,432	370,374,432	0	0	0	0	370,374,432
指定正味財産期末残高	343,471,139	343,471,139	0	0	0	0	343,471,139
II 正味財産期末残高	486,662,785	486,662,785	66,533	66,533	-2,471,603	0	484,257,715

財産目録

2022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	285,629
普通預金		運転資金として	21,677,927
		運転資金として	3,849,975
		運転資金として	2,471,571
		運転資金として	6,238,135
		運転資金として	286,871
		運転資金として	6,533,575
		運転資金として	2,298,000
売掛金		事業収入	7,248,532
前払費用			413,468
		前払住民税	50,800
		前払経費	362,668
未収入金			293,962
		利子補給金未収額	108,701
		未収寄付金	185,261
仮払金		スタッフ仮払金	4,498,785
流動資産合計			34,418,303
(固定資産)			
特定資産			
者の交番PJ資金(経費)		者の交番PJ ソフト充当分	343,471,139
			0
者の交番PJ資金(建物)		者の交番PJ ハード充当分	0
			0
建設仮勘定		者の交番PJ 建設中建物	0
MORIUMIUS ホール改修工事		者の交番PJ	213,258,240
雄勝町の復興 海と日本資金		雄勝町の復興 海と日本 ソフト充当分	3,664,000
漁業体験施設		雄勝町の住人PJ 漁業体験施設建物	23,960,306
MORIUMIUSアネックス		MORIUMIUS施設建物	92,594,032
MORIUMIUS構築物		MORIUMIUS施設サイン工事	3,073,034
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			146,595,146
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 寄居場所として使用。	1
建物		上記建物の浴槽改装に係る資本的支出	1,916,912
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年度 開校。	1
建物		上記MORIUMIUSの建物に関する資本的支出	116,573,490
建物		MORIUMIUSプレハブ庫	1,360,800
建物		お茶っこハウス	6,803,225
建物		中央階段改修工事	1,132,704
建物附属設備		MORIUMIUS施設内滑り台	2,692,800
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	1,643,250
建物附属設備		MORIUMIUS施設内四阿	532,413
建物附属設備		MORIUMIUS施設内給湯器追加設置	940,358
車両運搬具		スタッフの移動のために使用	0
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	411,627
車両運搬具		スタッフの移動のために使用	1,939,249
工具器具備品		真空包装機	83,212
工具器具備品		チップアイスマーカー	135,312
工具器具備品		プラスチックラレー＆フリーザー	296,962
工具器具備品		書架	150,483
工具器具備品		カイト用シーカヤック	360,932
工具器具備品		水槽 M 漁村	518,869
工具器具備品		水槽 L 漁村	713,475
一括償却資産		洗濯機	70,214
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			353,077
預託金			35,310
		ハイエース・レジアスリサイクル料	0
		エスティマリサイクル料	15,700
		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
長期前払費用		借入保証金	107,767
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			490,419,362
資産合計			524,837,665
(流動負債)			
未払金			5,298,616
		スタッフ立替に係るもの	2,101,832
		雄勝アカデミー運営に係るもの	778,884
		未払消費税	2,417,900
前受金			1,392,956
		前受参加収入	1,298,000
		利子補給金未経過分	94,956
預り金			215,378
		源泉預り金	177,578
		住民税預り金	37,800
流動負債合計			6,906,950
(固定負債)			
長期借入金			33,673,000
		商工中金	20,000,000
		七十七銀行	13,673,000
固定負債合計			33,673,000
負債合計			40,579,950
正味財産			484,257,715

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資金(経費)	11,136,074		11,136,074	0
渚の交番PJ資金(建物)	71,629,400		71,629,400	0
建設仮勘定	151,520,600		151,520,600	0
渚の交番PJ ホール改修工事	0	223,131,822	9,873,582	213,258,240
雄勝町の復興 海と日本資金	9,542,742		5,878,742	3,664,000
日本財団	0	12,340,000	12,340,000	0
クラウドファンディング収入	0	6,921,527	0	6,921,527
漁業体験施設	25,274,914		1,314,608	23,960,306
MORIUMIUSアネックス	97,583,062		4,989,030	92,594,032
MORIUMIUSサイン工事	3,687,640		614,606	3,073,034
小計	370,374,432	242,393,349	269,296,642	343,471,139
合計	370,374,432	242,393,349	269,296,642	343,471,139

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資金(経費)	0	0	0	0
	渚の交番PJ資金(建物)	0	0	0	0
	渚の交番PJ ホール改修工事	213,258,240	213,258,240	0	0
	雄勝町の復興 海と日本資金	3,664,000	3,664,000	0	0
	日本財団	0	0	0	0
	漁業体験施設	23,960,306	23,960,306	0	0
	MORIUMIUSアネックス	92,594,032	92,594,032	0	0
	MORIUMIUSサイン工事	3,073,034	3,073,034	0	0
	小計	336,549,612	336,549,612	0	0
合計		336,549,612	336,549,612	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	3,781,819		1,314,608	2,467,211	指定正味財産
Japan Earthquake Relief Fund	JAPAN SOCIETY	21,493,095			21,493,095	指定正味財産
Qatar Friendship Fund	QFF	101,270,702		5,603,636	95,667,066	指定正味財産
渚の交番PJ(経費)	日本財団	11,136,074	0	11,136,074	0	指定正味財産
渚の交番PJ(建物)	日本財団	223,150,000	0	9,891,760	213,258,240	指定正味財産
雄勝町の復興 海と日本	日本財団	9,542,742	0	5,878,742	3,664,000	指定正味財産
	日本財団	0	12,340,000	12,340,000	0	指定正味財産
クラウドファンディング収入		0	6,921,527	0	6,921,527	指定正味財産
合計		370,374,432	19,261,527	46,164,820	343,471,139	

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	-29,372,994
減価償却費計上による振替額	-16,791,826
目的達成による指定解除額	
合計	-46,164,820

附属明細書

記載すべき事項はありません。