決　算　報　告　書

第　　期

自　令和　4 年　4 月　1 日

至　令和　5 年　3 月　31 日

公益社団法人　ＭＯＲＩＵＭＩＵＳ

石巻市雄勝町明神字沼尻１３番地５

貸借対照表

令和　5 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・預金	25,997,228		25,997,228
未収金	15,485,738		15,485,738
仮払金	4,492,595		4,492,595
前払費用	713,060		713,060
預け金	191,000		191,000
流動資産合計	46,879,621	0	46,879,621
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	559,571,470		559,571,470
構築物	6,146,064		6,146,064
車両運搬具	9,870,440		9,870,440
什器備品	7,291,198		7,291,198
土地	8,115,655		8,115,655
付属設備	14,594,400		14,594,400
育成仮勘定	203,199		203,199
一括償却資産	1,155,087		1,155,087
減価償却累計額	△156,722,856		△156,722,856
長期前払費用	107,767		107,767
差入保証金	210,000		210,000
リサイクル預託	25,930		25,930
その他固定資産合計	450,568,354	0	450,568,354
固定資産合計	450,568,354	0	450,568,354
資産合計	497,447,975	0	497,447,975
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,078,092		3,078,092
預り金	267,272		267,272
流動負債合計	3,345,364	0	3,345,364
2 固定負債			
長期借入金	25,357,000		25,357,000
固定負債合計	25,357,000	0	25,357,000
負債合計	28,702,364	0	28,702,364
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	302,453,810	0	302,453,810
2 一般正味財産	166,291,801	0	166,291,801
正味財産合計	468,745,611	0	468,745,611
負債及び正味財産合計	497,447,975	0	497,447,975

正味財産増減計算書

令和　4年　4月　1日から　令和　5年　3月　31日まで

（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			
① 事業収益	(115,281,143)	(0)	(115,281,143)
売上高	115,281,143		115,281,143
② 雑収益	(2,504,833)	(0)	(2,504,833)
受取利息	426		426
雑収益 1	2,504,407		2,504,407
経常収益計	117,785,976	0	117,785,976
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(122,885,603)	(0)	(122,885,603)
役員報酬	7,200,000		7,200,000
給料手当	17,177,200		17,177,200
事）賞与手当	1,946,200		1,946,200
福利厚生費	923,055		923,055
雑給	3,519,850		3,519,850
法定福利費	3,305,392		3,305,392
旅費交通費	6,697,962		6,697,962
通信運搬費	976,080		976,080
減価償却費	29,428,603		29,428,603
消耗什器備品費	6,255,237		6,255,237
消耗品費	1,320,804		1,320,804
修繕費	2,688,789		2,688,789
光熱水料費	4,561,851		4,561,851
賃借料	26,895		26,895
保険料	1,922,309		1,922,309
租税公課	4,352,500		4,352,500
リース料	132,000		132,000
雑費	590,691		590,691
事）荷造運賃	474,213		474,213
事）外注費	12,436,117		12,436,117
事）研修参加費	12,500		12,500
事）交際費	72,834		72,834
事）材料費	12,163,784		12,163,784
事）支払手数料	2,465,501		2,465,501
事）事務用品費	466,493		466,493
事）車両費	1,366,473		1,366,473
事）諸会費	93,000		93,000
事）新聞図書費	2,970		2,970

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
事）地代家賃	300,300		300,300
事）寄付金	6,000		6,000
事業費計	122,885,603	0	122,885,603
② 管理費			
役員報酬	1,800,000		1,800,000
法定福利費	935,950		935,950
会議費	1,923,734		1,923,734
旅費交通費	1,122,054		1,122,054
通信運搬費	76,159		76,159
減価償却費	1,314,608		1,314,608
消耗品費	330,201		330,201
諸謝金	999,075		999,075
租税公課	572,700		572,700
寄付金	10,000		10,000
支払利息	523,133		523,133
諸会費	12,000		12,000
雑費	14,550		14,550
管）荷造運賃	53,763		53,763
管）外注費	103,600		103,600
管）研修参加費	142,900		142,900
支払手数料	78,557		78,557
車両費	172,267		172,267
新聞図書費	51,584		51,584
交際費	159,939		159,939
管理費計	10,396,774	0	10,396,774
経常費用計	133,282,377	0	133,282,377
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,496,401	0	△15,496,401
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△15,496,401	0	△15,496,401
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 他経常外費用	(30,591)	(0)	(30,591)
雑損失	30,591		30,591
経常外費用計	30,591	0	30,591
当期経常外増減額	△30,591	0	△30,591
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△15,526,992	0	△15,526,992
税引前当期一般正味財産増減額	△15,526,992	0	△15,526,992
法人税、住民税及び事業税	2	0	2

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	△15,526,994	0	△15,526,994
一般正味財産期首残高	181,818,795	0	181,818,795
一般正味財産期末残高	166,291,801	0	166,291,801
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	302,453,810	0	302,453,810
指定正味財産期末残高	302,453,810	0	302,453,810
Ⅲ 正味財産期末残高	468,745,611	0	468,745,611