決　算　報　告　書

自　令和　6 年　4 月　1 日

至　令和　7 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　7 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	45,471,360	42,721,302	2,750,058
未収金	2,033,724		2,033,724
仮払金	6,803,202	2,511,120	4,292,082
前払費用	636,160	1,967,840	△1,331,680
預け金	124,000	108,000	16,000
流動資産合計	55,068,446	47,308,262	7,760,184
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	559,571,470	559,571,470	
構築物	6,741,264	6,741,264	
車両運搬具	12,458,300	12,458,300	
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	△219,329,688	△188,026,272	△31,303,416
長期前払費用	107,767	107,767	
差入保証金	210,000	210,000	
リサイクル預託金	41,180	41,180	
その他固定資産合計	391,159,832	422,463,248	△31,303,416
固定資産合計	391,159,832	422,463,248	△31,303,416
資産合計	446,228,278	469,771,510	△23,543,232
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,612,040	7,536,185	△924,145
仮受金	2,107,574		2,107,574
預り金	513,864	512,085	1,779
未払消費税等	2,570,200		2,570,200
流動負債合計	11,803,678	8,048,270	3,755,408
2 固定負債			
長期借入金	2,720,000	15,754,000	△13,034,000
固定負債合計	2,720,000	15,754,000	△13,034,000
負債合計	14,523,678	23,802,270	△9,278,592
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	302,453,810	0
2 一般正味財産	129,250,790	143,515,430	△14,264,640

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
正味財産合計	431,704,600	445,969,240	△14,264,640
負債及び正味財産合計	446,228,278	469,771,510	△23,543,232

正味財産増減計算書

令和　6年　4月　1日から　令和　7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	(170,393,374)	(134,299,463)	(36,093,911)
売上高	170,393,374	134,299,463	36,093,911
② 雑収益	(412,520)	(938,719)	(△526,199)
受取利息	46,310	721	45,589
雑収入	366,210	937,998	△571,788
経常収益計	170,805,894	135,238,182	35,567,712
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(169,245,724)	(140,993,490)	(28,252,234)
役員報酬	7,200,000	7,200,000	
給料手当	23,748,539	21,697,854	2,050,685
賞与手当	3,756,200	5,898,780	△2,142,580
福利厚生費		827,490	△827,490
雑給	1,399,690	1,489,442	△89,752
法定福利費	5,138,404	3,264,167	1,874,237
旅費交通費	8,063,434	2,193,036	5,870,398
通信運搬費	1,010,957	2,637,805	△1,626,848
減価償却費	29,988,808	31,303,416	△1,314,608
消耗什器備品費	7,642,584	12,387,145	△4,744,561
修繕費	2,147,145	1,570,998	576,147
光熱水料費	5,030,445	4,610,495	419,950
保険料	2,996,028	839,062	2,156,966
租税公課	4,998,800	1,251,400	3,747,400
リース料	756,790	132,000	624,790
雑費	1,010,987	460,279	550,708
荷造運賃	1,747,027	5,735	1,741,292
外注費	30,003,244	19,614,314	10,388,930
交際費	1,152,969	1,607,171	△454,202
材料費	26,090,594	16,284,889	9,805,705
支払手数料	2,545,117	2,824,374	△279,257
事務用品費	282,364	351,079	△68,715
車両費	2,017,865	2,131,736	△113,871
諸会費	106,000	126,000	△20,000
新聞図書費	9,687	7,623	2,064
地代家賃	277,200	277,200	
広報費	124,846		124,846
事業費計	169,245,724	140,993,490	28,252,234

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	1,800,000	1,800,000	
法定福利費	918,675	152,650	766,025
会議費	3,726,302	2,133,600	1,592,702
旅費交通費	485,913	7,409,750	△6,923,837
通信運搬費	320,869	97,574	223,295
減価償却費	1,314,608		1,314,608
消耗品費	2,647,759	1,193,574	1,454,185
保険料	440,880		440,880
諸謝金	110,000		110,000
租税公課	1,367,490	1,474,000	△106,510
支払利息	175,212	323,892	△148,680
諸会費	72,000	50,000	22,000
雑費	153,590		153,590
外注費		799,562	△799,562
支払手数料	1,060,243	358,065	702,178
事務用品費	2,696		2,696
車両費	1,122,516	1,226,729	△104,213
新聞図書費		1,600	△1,600
交際費	106,057		106,057
管理費計	15,824,810	17,020,996	△1,196,186
経常費用計	185,070,534	158,014,486	27,056,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,264,640	△22,776,304	8,511,664
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△14,264,640	△22,776,304	8,511,664
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△14,264,640	△22,776,304	8,511,664
税引前当期一般正味財産増減額	△14,264,640	△22,776,304	8,511,664
法人税、住民税及び事業税	0	67	△67
当期一般正味財産増減額	△14,264,640	△22,776,371	8,511,731
一般正味財産期首残高	143,515,430	166,291,801	△22,776,371
一般正味財産期末残高	129,250,790	143,515,430	△14,264,640
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	302,453,810	0

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
指定正味財産期末残高	302,453,810	302,453,810	0
Ⅲ 正味財産期末残高	431,704,600	445,969,240	△14,264,640