

決算報告書

第10期

自 2020 年 4 月 1 日
至 2021 年 3 月 31 日

千葉県香取市北三丁目2番地28
一般財団法人 小森文化財団

貸借対照表

2021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	592,118	178,879	413,239
流動資産合計	592,118	178,879	413,239
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	419,100,000	351,000,000	68,100,000
(2) 特定資産	0	0	0
固定資産合計	419,100,000	351,000,000	68,100,000
資産合計	419,692,118	351,178,879	68,513,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	70,000	70,000	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	70,000	70,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	419,100,000	351,000,000	68,100,000
(うち基本財産への充当額)	419,100,000	351,000,000	68,100,000
2. 一般正味財産	522,118	108,879	413,239
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	419,622,118	351,108,879	68,513,239
負債及び正味財産合計	419,692,118	351,178,879	68,513,239

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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 基本財産運用益	5,589,210	5,335,155	254,055
基本財産受取配当金	5,589,210	5,335,155	254,055
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	1,460,000	1,100,000	360,000
受取寄付金	1,460,000	1,100,000	360,000
④ 雑収益	21	23	-2
普通預金受取利息	21	23	-2
経常収益計	7,049,231	6,435,178	614,053
(2) 経常費用			
① 事業費	5,758,610	5,994,400	-235,790
文化財保護等助成金	5,589,210	5,836,000	-246,790
広報費	169,400	158,400	11,000
② 管理費	877,382	804,646	72,736
賃借料	700,000	240,000	460,000
会議費	0	208,150	-208,150
旅費交通費	0	184,520	-184,520
消耗品費	0	2,886	-2,886
租税公課	100,000	114,400	-14,400
通信費	21,380	16,054	5,326
支払手数料	11,001	7,214	3,787
水道光熱費	45,001	31,422	13,579
経常費用計	6,635,992	6,799,046	-163,054
当期経常増減額	413,239	-363,868	777,107
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	413,239	-363,868	777,107
一般正味財産期首残高	108,879	472,747	-363,868
一般正味財産期末残高	522,118	108,879	413,239
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
基本財産評価損益	68,100,000	-27,300,000	95,400,000
当期指定正味財産増減額	68,100,000	-27,300,000	95,400,000

一般財団法人 小森文化財団

指定正味財産期首残高	351,000,000	378,300,000	-27,300,000
指定正味財産期末残高	419,100,000	351,000,000	68,100,000
正味財産期末残高	419,622,118	351,108,879	68,513,239

財産目録

2021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	6,329
普通預金佐原信用金庫No.0558317	585,789
流動資産合計	592,118
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	
有価証券(株式会社エヌアイデイ株式30万株)	419,100,000
うち 公益保有財産 300,000株	
管理目的財源 0株	
(2) 特定資産	
固定資産合計	419,100,000
資産合計	419,692,118
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払法人税等	
法人県民税 20,000	70,000
法人市民税 50,000	
流動負債合計	70,000
2. 固定負債	
負債合計	70,000
正味財産	419,622,118

有価証券は、移動平均取得原価法で表示しております。

なお、2021年3月31日(期末日)における時価評価額は419,100,000円で、前期末(2020年3月31日)の時価評価額、351,000,000円円に対して、68,100,000円の増額となっております。