

決算報告書

第12期

自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日

千葉県香取市玉造三丁目1番5号
一般財団法人 小森文化財団

貸借対照表

2023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	593,774	574,667	19,107
流動資産合計	593,774	574,667	19,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	529,500,000	438,600,000	90,900,000
(2) 特定資産	0	0	0
固定資産合計	529,500,000	438,600,000	90,900,000
資産合計	530,093,774	439,174,667	90,919,107
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	529,500,000	438,600,000	90,900,000
(うち基本財産への充当額)	529,500,000	438,600,000	90,900,000
2. 一般正味財産	523,774	504,667	19,107
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	530,023,774	439,104,667	90,919,107
負債及び正味財産合計	530,093,774	439,174,667	90,919,107

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	5,843,265	5,589,210	254,055
基本財産受取配当金	5,843,265	5,589,210	254,055
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	600,000	1,000,000	-400,000
受取寄付金	600,000	1,000,000	-400,000
④ 雑収益	18	21	-3
普通預金受取利息	18	21	-3
経常収益計	6,443,283	6,589,231	-145,948
(2) 経常費用			
① 事業費	5,996,165	5,769,610	226,555
文化財保護等助成金	5,843,265	5,589,210	254,055
広報費	152,900	180,400	-27,500
② 管理費	428,011	837,072	-409,061
賃借料	330,000	650,000	-320,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
租税公課	70,000	110,000	-40,000
通信費	17,622	17,888	-266
支払手数料	7,310	8,305	-995
水道光熱費	3,079	50,879	-47,800
経常費用計	6,424,176	6,606,682	-182,506
当期経常増減額	19,107	-17,451	36,558
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,107	-17,451	36,558
一般正味財産期首残高	504,667	522,118	-17,451
一般正味財産期末残高	523,774	504,667	19,107
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	90,900,000	19,500,000	71,400,000
当期指定正味財産増減額	90,900,000	19,500,000	71,400,000
指定正味財産期首残高	438,600,000	419,100,000	19,500,000

一般財団法人 小森文化財団

指定正味財産期末残高	529,500,000	438,600,000	90,900,000
正味財産期末残高	530,023,774	439,104,667	90,919,107

財 産 目 録

2023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	10,219
普通預金佐原信用金庫No.0558317	583,555
流動資産合計	593,774
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)	529,500,000
うち 公益保有財産 300,000株	
管理目的財源 0株	
(2) 特定資産	0
固定資産合計	529,500,000
資産合計	530,093,774
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払法人税等	70,000
法人県民税	20,000
法人市民税	50,000
流動負債合計	70,000
2. 固定負債	0
負債合計	70,000
正味財産	530,023,774

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、2023年3月31日(期末日)における時価評価額は529,500,000円で、前期末(2022年3月31日)の時価評価額、438,600,000円に対して、90,900,000円の増額となっております。