

決算報告書

第3期

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 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

平成26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 | 1,027,248 | 328,343 | 698,905 |
| 流動資産合計 | 1,027,248 | 328,343 | 698,905 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 160,700,000 | 160,700,000 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 160,700,000 | 160,700,000 | 0 |
| 資産合計 | 161,727,248 | 161,028,343 | 698,905 |
| 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 |
| 負債合計 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 160,700,000 | 160,700,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 957,248 | 258,343 | 698,905 |
| 正味財産合計 | 161,657,248 | 160,958,343 | 698,905 |
| 負債及び正味財産合計 | 161,727,248 | 161,028,343 | 698,905 |

正味財産増減計算書

自平成25年4月1日現在
至平成26年3月31日現在

(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 | | | |
| 基本財産受取配当金 | 4,178,385 | 0 | 4,178,385 |
| 一般寄付金 | 2,685,000 | 424,162 | 2,260,838 |
| 受取利息 | 454 | 202 | 252 |
| 経常収益計 | 6,863,839 | 424,364 | 6,439,475 |
| (2) 経常費用 | | | |
| (事業費) | | | |
| 助成金 | 4,293,500 | 0 | 4,293,500 |
| (管理費) | | | |
| 賃借料 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 会議費 | 127,045 | 52,342 | 74,703 |
| 租税公課 | 12,400 | 92,800 | △ 80,400 |
| 広告費 | 497,700 | 0 | 497,700 |
| 通信費 | 24,220 | 0 | 24,220 |
| 支払手数料 | 8,919 | 416 | 8,503 |
| 雑費 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| 経常費用計 | 6,164,934 | 1,345,558 | 4,819,376 |
| 当期経常増減額 | 698,905 | △ 921,194 | 1,620,099 |
| 当期一般正味財産増減額 | 698,905 | △ 921,194 | 1,620,099 |
| 一般正味財産期首残高 | 258,343 | 1,179,537 | △ 921,194 |
| 一般正味財産期末残高 | 957,248 | 258,343 | 698,905 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 160,700,000 | △ 160,700,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 160,700,000 | 0 | 160,700,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 160,700,000 | 160,700,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 161,657,248 | 160,958,343 | 698,905 |

財 産 目 録

平成26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 | 5,130 |
| 普通預金佐原信用金庫No.0558317 | 1,022,118 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産投資有価証券 | |
| 株式会社エヌアイデイ株式10万株 | @1,607 |
| | 160,700,000 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払法人税等 | |
| 法人県民税 | 20,000 |
| 法人市民税 | 50,000 |
| | 70,000 |