

決算報告書

第 5 期

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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28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	1,608,319	1,201,839	406,480
流動資産合計	1,608,319	1,201,839	406,480
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	162,308,319	161,901,839	406,480
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	1,538,319	1,131,839	406,480
正味財産合計	162,238,319	161,831,839	406,480
負債及び正味財産合計	162,308,319	161,901,839	406,480

正味財産増減計算書

自平成27年4月01日現在
至平成28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	3,980,195	3,810,825	169,370
一般寄付金	2,100,000	2,100,000	0
受取利息	471	464	7
経常収益計	6,080,666	5,911,289	169,377
(2) 経常費用			
(事業費)			
助成金	3,981,000	4,110,000	△ 129,000
(管理費)			
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
会議費	70,330	250,546	△ 180,216
旅費交通費	4,000	9,000	△ 5,000
消耗品費	12,744	4,180	8,564
租税公課	81,200	80,600	600
広告費	311,040	54,000	257,040
通信費	5,340	14,656	△ 9,316
支払手数料	8,532	13,716	△ 5,184
雑費	0	0	0
経常費用計	5,674,186	5,736,698	△ 62,512
当期経常増減額	406,480	174,591	231,889
当期一般正味財産増減額	406,480	174,591	231,889
一般正味財産期首残高	1,131,839	957,248	174,591
一般正味財産期末残高	1,538,319	1,131,839	406,480
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	160,700,000	160,700,000	0
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	162,238,319	161,831,839	406,480

財 産 目 録

平成28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	36,074
普通預金佐原信用金庫No.0558317	1,572,245
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