

決算報告書

第6期

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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29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	1,002,364	1,608,319	-605,955
流動資産合計	1,002,364	1,608,319	-605,955
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	161,702,364	162,308,319	-605,955
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	932,364	1,538,319	-605,955
正味財産合計	161,632,364	162,238,319	-605,955
負債及び正味財産合計	161,702,364	162,308,319	-605,955

正味財産増減計算書

自 平成 28 年 4 月 01 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

(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	4,234,250	3,980,195	254,055
一般寄付金	0	2,100,000	△ 2,100,000
受取利息	45	471	△ 426
経常収益計	4,234,295	6,080,666	△ 1,846,371
(2) 経常費用			
(事業費)			
助成金	4,300,000	3,981,000	319,000
(管理費)			
賃借料	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
会議費	69,714	70,330	△ 616
旅費交通費	4,000	4,000	0
消耗品費	3,456	12,744	△ 9,288
租税公課	70,600	81,200	△ 10,600
広告費	155,520	311,040	△ 155,520
通信費	29,724	5,340	24,384
支払手数料	7,236	8,532	△ 1,296
雑費	0	0	0
経常費用計	4,840,250	5,674,186	△ 833,936
当期経常増減額	-605,955	406,480	△ 1,012,435
当期一般正味財産増減額	-605,955	406,480	△ 1,012,435
一般正味財産期首残高	1,538,319	1,131,839	406,480
一般正味財産期末残高	932,364	1,538,319	△ 605,955
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
	161,632,364	162,238,319	△ 605,955

財 産 目 録

平成29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	8,580
普通預金佐原信用金庫No.0558317	993,784
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