

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			
投資有価証券	152,500,000	161,500,000	-9,000,000
(2)特定資産	0	0	0
固定資産合計	152,500,000	161,500,000	-9,000,000
資産合計	153,527,248	161,828,343	-8,301,095
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	152,500,000	161,500,000	-9,000,000
(うち基本財産への充当額)	152,500,000	161,500,000	-9,000,000
2. 一般正味財産	957,248	258,343	698,905
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	153,457,248	161,758,343	-8,301,095
負債及び正味財産合計	153,527,248	161,828,343	-8,301,095

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	4,178,385	0	4,178,385
基本財産受取配当金	4,178,385	0	4,178,385
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	2,685,000	424,162	2,260,838
受取寄付金	2,685,000	424,162	2,260,838
④ 雑収益	454	202	252
普通預金受取利息	454	202	252
経常収益計	6,863,839	424,364	6,439,475
(2) 経常費用			
① 事業費	4,791,200	0	4,791,200
文化財保護等助成金	4,293,500	0	4,293,500
広報費	497,700	0	497,700
② 管理費	1,373,734	1,345,558	28,176
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
会議費	127,045	52,342	74,703
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
租税公課	12,400	92,800	-80,400
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
他会計振替額	0	0	0
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	328,343	1,249,537	-921,194
一般正味財産期末残高	1,027,248	328,343	698,905
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	-9,000,000	800,000	-9,800,000
当期指定正味財産増減額	-9,000,000	800,000	-9,800,000
指定正味財産期首残高	161,500,000	160,700,000	800,000
指定正味財産期末残高	152,500,000	161,500,000	-9,000,000
正味財産期末残高	153,527,248	161,828,343	-8,301,095

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
流動資産合計	1,027,248
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10万株)	152,500,000
うち 公益保有財産 100,000株	
管理目的財源 0株	
(2) 特定資産	0
固定資産合計	152,500,000
資産合計	153,527,248
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	153,457,248

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、平成26年3月31日(期末日)における時価評価額は152,500,000円で、前期末(平成25年3月29日)の時価評価額、161,500,000円に対して、9,000,000円の減額となっております。