

# 決算報告書

第4期

自平成26年4月1日  
至平成27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27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,201,839	1,027,248	174,591
流動資産合計	1,201,839	1,027,248	174,591
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	262,300,000	152,500,000	109,800,000
(2)特定資産	0	0	0
固定資産合計	262,300,000	152,500,000	109,800,000
資産合計	263,501,839	153,527,248	109,974,591
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	262,300,000	152,500,000	109,800,000
(うち基本財産への充当額)	262,300,000	152,500,000	109,800,000
2. 一般正味財産	1,131,839	957,248	174,591
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	263,431,839	153,457,248	109,974,591
負債及び正味財産合計	263,501,839	153,527,248	109,974,591

## 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,810,825	4,178,385	-367,560
基本財産受取配当金	3,810,825	4,178,385	-367,560
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	2,100,000	2,685,000	-585,000
受取寄付金	2,100,000	2,685,000	-585,000
④ 雑収益	464	454	10
普通預金受取利息	464	454	10
経常収益計	5,911,289	6,863,839	-952,550
(2) 経常費用			
① 事業費	4,164,000	4,791,200	-627,200
文化財保護等助成金	4,110,000	4,293,500	-183,500
広報費	54,000	497,700	-443,700
② 管理費	1,572,698	1,373,734	198,964
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
会議費	250,546	127,045	123,501
旅費交通費	9,000	0	9,000
消耗品費	4,180	0	4,180
租税公課	80,600	12,400	68,200
通信費	14,656	24,220	-9,564
支払手数料	13,716	8,919	4,797
雑費	0	1,150	-1,150
経常費用計	5,736,698	6,164,934	-428,236
当期経常増減額	174,591	698,905	-524,314
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	174,591	698,905	-524,314
一般正味財産期首残高	957,248	258,343	698,905
一般正味財産期末残高	1,131,839	957,248	174,591
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	0
基本財産評価損益	109,800,000	-9,000,000	118,800,000
当期指定正味財産増減額	109,800,000	-9,000,000	118,800,000
指定正味財産期首残高	152,500,000	161,500,000	-9,000,000
指定正味財産期末残高	262,300,000	152,500,000	109,800,000
正味財産期末残高	263,431,839	153,457,248	109,974,591

## 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	2,774
普通預金佐原信用金庫No.0558317	1,199,065
流動資産合計	1,201,839
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)	262,300,000
うち 公益保有財産 100,000株	
管理目的財源 0株	
(2)特定資産	
固定資産合計	262,300,000
資産合計	263,501,839
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払法人税等	
法人県民税 20,000	70,000
法人市民税 50,000	
流動負債合計	70,000
2. 固定負債	
負債合計	70,000
<b>正味財産</b>	<b>263,431,839</b>

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27年3月31日(期末日)における時価評価額は262,300,000円で、前期末(平成26年3月31日)の時価評価額、152,500,000円に対して、109,800,000円の増額となっております。