

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			
投資有価証券	257,500,000	262,300,000	-4,800,000
(2)特定資産	0	0	0
固定資産合計	257,500,000	262,300,000	-4,800,000
資産合計	259,108,319	263,501,839	-4,393,520
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	257,500,000	262,300,000	-4,800,000
(うち基本財産への充当額)	257,500,000	262,300,000	-4,800,000
2. 一般正味財産	1,538,319	1,131,839	406,480
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	259,038,319	263,431,839	-4,393,520
負債及び正味財産合計	259,108,319	263,501,839	-4,393,520

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	3,980,195	3,810,825	169,370
基本財産受取配当金	3,980,195	3,810,825	169,370
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	2,100,000	2,100,000	0
受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0
④ 雑収益	471	464	7
普通預金受取利息	471	464	7
経常収益計	6,080,666	5,911,289	169,377
(2) 経常費用			
① 事業費	4,292,040	4,164,000	128,040
文化財保護等助成金	3,981,000	4,110,000	-129,000
広報費	311,040	54,000	257,040
② 管理費	1,382,146	1,572,698	-190,552
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
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
他会計振替額	0	0	0
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			
一般正味財産への振替額	0	0	0
基本財産評価損益	-4,800,000	109,800,000	-114,600,000
当期指定正味財産増減額	-4,800,000	109,800,000	-114,600,000
指定正味財産期首残高	262,300,000	152,500,000	109,800,000
指定正味財産期末残高	257,500,000	262,300,000	-4,800,000
正味財産期末残高	259,038,319	263,431,839	-4,393,520

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
流動資産合計	1,608,319
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)	257,500,000
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	257,500,000
資産合計	259,108,319
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	259,038,319

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28年3月31日(期末日)における時価評価額は257,500,000円で、前期末(平成27年3月31日)の時価評価額、262,300,000円に対して、4,800,000円の減額となっております。