

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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			
投資有価証券	384,000,000	257,500,000	126,500,000
(2) 特定資産	0	0	0
固定資産合計	384,000,000	257,500,000	126,500,000
資産合計	385,002,364	259,108,319	125,894,045
<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	384,000,000	257,500,000	126,500,000
(うち基本財産への充当額)	384,000,000	257,500,000	126,500,000
2. 一般正味財産	932,364	1,538,319	-605,955
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	384,932,364	259,038,319	125,894,045
負債及び正味財産合計	385,002,364	259,108,319	125,894,045

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	4,234,250	3,980,195	254,055
基本財産受取配当金	4,234,250	3,980,195	254,055
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	0	2,100,000	-2,100,000
受取寄付金	0	2,100,000	-2,100,000
④ 雑収益	45	471	-426
普通預金受取利息	45	471	-426
経常収益計	4,234,295	6,080,666	-1,846,371
(2) 経常費用			
① 事業費	4,455,520	4,292,040	163,480
文化財保護等助成金	4,300,000	3,981,000	319,000
広報費	155,520	311,040	-155,520
② 管理費	384,730	1,382,146	-997,416
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
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
他会計振替額	0	0	0
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
<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	126,500,000	-4,800,000	131,300,000
当期指定正味財産増減額	126,500,000	-4,800,000	131,300,000
指定正味財産期首残高	257,500,000	262,300,000	-4,800,000
指定正味財産期末残高	384,000,000	257,500,000	126,500,000
正味財産期末残高	384,932,364	259,038,319	125,894,045

## 財 産 目 録

平成29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	8,580
普通預金佐原信用金庫No.0558317	993,784
流動資産合計	1,002,364
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)	384,000,000
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	384,000,000
資産合計	385,002,364
<b>II 負債の部</b>	
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
<b>正味財産</b>	<b>384,932,364</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29年3月31日(期末日)における時価評価額は384,000,000円で、前期末(平成28年3月31日)の時価評価額、257,500,000円に対して、126,500,000円の増額となっております。