

決算報告書

第7期

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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30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	262,926	1,002,364	-739,438
流動資産合計	262,926	1,002,364	-739,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	360,500,000	384,000,000	-23,500,000
(2) 特定資産	0	0	0
固定資産合計	360,500,000	384,000,000	-23,500,000
資産合計	360,762,926	385,002,364	-24,239,438
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	360,500,000	384,000,000	-23,500,000
(うち基本財産への充当額)	360,500,000	384,000,000	-23,500,000
2. 一般正味財産	192,926	932,364	-739,438
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	360,692,926	384,932,364	-24,239,438
負債及び正味財産合計	360,762,926	385,002,364	-24,239,438

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,911,730	4,234,250	677,480
基本財産受取配当金	4,911,730	4,234,250	677,480
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
④ 雑収益	23	45	-22
普通預金受取利息	23	45	-22
経常収益計	4,911,753	4,234,295	677,458
(2) 経常費用			
① 事業費	5,155,520	4,455,520	700,000
文化財保護等助成金	5,000,000	4,300,000	700,000
広報費	155,520	155,520	0
② 管理費	495,671	384,730	110,941
賃借料	220,000	200,000	20,000
会議費	134,844	69,712	65,132
旅費交通費	35,140	4,000	31,140
消耗品費	929	3,456	-2,527
租税公課	90,000	70,600	19,400
通信費	3,184	29,724	-26,540
支払手数料	11,574	7,238	4,336
雑費	0	0	0
経常費用計	5,651,191	4,840,250	810,941
当期経常増減額	-739,438	-605,955	-133,483
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-739,438	-605,955	-133,483
一般正味財産期首残高	932,364	1,538,319	-605,955
一般正味財産期末残高	192,926	932,364	-739,438
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	-23,500,000	126,500,000	-150,000,000
当期指定正味財産増減額	-23,500,000	126,500,000	-150,000,000
指定正味財産期首残高	384,000,000	257,500,000	126,500,000
指定正味財産期末残高	360,500,000	384,000,000	-23,500,000
正味財産期末残高	360,692,926	384,932,364	-24,239,438

財 産 目 録

平成30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	2,683
普通預金佐原信用金庫No.0558317	260,243
流動資産合計	262,926
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)	360,500,000
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	360,500,000
資産合計	360,762,926
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	360,692,926

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30年3月30日(期末日)における時価評価額は360,500,000円で、前期末(平成29年3月31日)の時価評価額、384,000,000円に対して、23,500,000円の減額となっております。