

決算報告書

第8期

自 2018 年 4 月 1 日
至 2019 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

2019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	542,747	262,926	279,821
流動資産合計	542,747	262,926	279,821
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	378,300,000	360,500,000	17,800,000
(2)特定資産	0	0	0
固定資産合計	378,300,000	360,500,000	17,800,000
資産合計	378,842,747	360,762,926	18,079,821
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	378,300,000	360,500,000	17,800,000
(うち基本財産への充当額)	378,300,000	360,500,000	17,800,000
2. 一般正味財産	472,747	192,926	279,821
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	378,772,747	360,692,926	18,079,821
負債及び正味財産合計	378,842,747	360,762,926	18,079,821

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	4,911,730	0
基本財産受取配当金	4,911,730	4,911,730	0
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金	1,200,000	0	1,200,000
④ 雑収益	20	23	-3
普通預金受取利息	20	23	-3
経常収益計	6,111,750	4,911,753	1,199,997
(2) 経常費用			
① 事業費	5,105,520	5,155,520	-50,000
文化財保護等助成金	4,950,000	5,000,000	-50,000
広報費	155,520	155,520	0
② 管理費	726,409	495,671	230,738
賃借料	240,000	220,000	20,000
会議費	144,370	134,844	9,526
旅費交通費	65,720	35,140	30,580
消耗品費	180,427	929	179,498
租税公課	70,600	90,000	-19,400
通信費	8,228	3,184	5,044
支払手数料	8,640	11,574	-2,934
雑費	8,424	0	8,424
経常費用計	5,831,929	5,651,191	180,738
当期経常増減額	279,821	-739,438	1,019,259
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	279,821	-739,438	1,019,259
一般正味財産期首残高	192,926	932,364	-739,438
一般正味財産期末残高	472,747	192,926	279,821
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	17,800,000	-23,500,000	41,300,000
当期指定正味財産増減額	17,800,000	-23,500,000	41,300,000
指定正味財産期首残高	360,500,000	384,000,000	-23,500,000
指定正味財産期末残高	378,300,000	360,500,000	17,800,000
正味財産期末残高	378,772,747	360,692,926	18,079,821

財 産 目 録

2019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	59,482
普通預金佐原信用金庫No.0558317	483,265
流動資産合計	542,747
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30万株)	378,300,000
うち 公益保有保有財産 300,000株	
管理目的財源 0株	
(2)特定資産	0
固定資産合計	378,300,000
資産合計	378,842,747
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	378,772,747

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、2019年3月29日(期末日)における時価評価額は378,300,000円で、前期末(2018年3月30日)の時価評価額、360,500,000円に対して、17,800,000円の増額となっております。