

決算報告書

第9期

自 2019 年 4 月 1 日
至 2020 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

2020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	178,879	542,747	-363,868
流動資産合計	178,879	542,747	-363,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	351,000,000	378,300,000	-27,300,000
(2) 特定資産	0	0	0
固定資産合計	351,000,000	378,300,000	-27,300,000
資産合計	351,178,879	378,842,747	-27,663,868
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	351,000,000	378,300,000	-27,300,000
(うち基本財産への充当額)	351,000,000	378,300,000	-27,300,000
2. 一般正味財産	108,879	472,747	-363,868
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	351,108,879	378,772,747	-27,663,868
負債及び正味財産合計	351,178,879	378,842,747	-27,663,868

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	5,335,155	4,911,730	423,425
基本財産受取配当金	5,335,155	4,911,730	423,425
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	1,100,000	1,200,000	-100,000
受取寄付金	1,100,000	1,200,000	-100,000
④ 雑収益	23	20	3
普通預金受取利息	23	20	3
経常収益計	6,435,178	6,111,750	323,428
(2) 経常費用			
① 事業費	5,994,400	5,105,520	888,880
文化財保護等助成金	5,836,000	4,950,000	886,000
広報費	158,400	155,520	2,880
② 管理費	804,646	726,409	78,237
賃借料	240,000	240,000	0
会議費	208,150	144,370	63,780
旅費交通費	184,520	65,720	118,800
消耗品費	2,886	180,427	-177,541
租税公課	114,400	70,600	43,800
通信費	16,054	8,228	7,826
支払手数料	7,214	8,640	-1,426
水道光熱費	31,422	8,424	22,998
経常費用計	6,799,046	5,831,929	967,117
当期経常増減額	-363,868	279,821	-643,689
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-363,868	279,821	-643,689
一般正味財産期首残高	472,747	192,926	279,821
一般正味財産期末残高	108,879	472,747	-363,868
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	-27,300,000	17,800,000	-45,100,000
当期指定正味財産増減額	-27,300,000	17,800,000	-45,100,000

一般財団法人 小森文化財団

指定正味財産期首残高	378,300,000	360,500,000	17,800,000
指定正味財産期末残高	351,000,000	378,300,000	-27,300,000
正味財産期末残高	351,108,879	378,772,747	-27,663,868

財 産 目 録

2020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	2,050
普通預金佐原信用金庫No.0558317	176,829
流動資産合計	178,879
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)	351,000,000
うち 公益保有財産 300,000株	
管理目的財源 0株	
(2) 特定資産	
固定資産合計	351,000,000
資産合計	351,178,879
II 負債の部	
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
正味財産	351,108,879

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、2020年3月31日(期末日)における時価評価額は351,000,000円で、前期末(2019年3月29日)の時価評価額、378,300,000円円に対して、27,300,000円の減額となっております。