

決算報告書

第13期

自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日

千葉県香取市玉造三丁目1番5号
一般財団法人 小森文化財団

貸借対照表

2024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	505,580	593,774	-88,194
流動資産合計	505,580	593,774	-88,194
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	616,200,000	529,500,000	86,700,000
(2) 特定資産	0	0	0
固定資産合計	616,200,000	529,500,000	86,700,000
資産合計	616,705,580	530,093,774	86,611,806
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	616,200,000	529,500,000	86,700,000
(うち基本財産への充当額)	616,200,000	529,500,000	86,700,000
2. 一般正味財産	435,580	523,774	-88,194
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	616,635,580	530,023,774	86,611,806
負債及び正味財産合計	616,705,580	530,093,774	86,611,806

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	6,605,430	5,843,265	762,165
基本財産受取配当金	6,605,430	5,843,265	762,165
② 特定財産運用益	0	0	0
③ 寄付金	500,000	600,000	-100,000
受取寄付金	500,000	600,000	-100,000
④ 雑収益	20	18	2
普通預金受取利息	20	18	2
経常収益計	7,105,450	6,443,283	662,167
(2) 経常費用			
① 事業費	6,758,880	5,996,165	762,715
文化財保護等助成金	6,605,980	5,843,265	762,715
広報費	152,900	152,900	0
② 管理費	434,764	428,011	6,753
賃借料	330,000	330,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	938	0	938
租税公課	81,200	70,000	11,200
通信費	17,126	17,622	-496
支払手数料	5,500	7,310	-1,810
水道光熱費	0	3,079	-3,079
経常費用計	7,193,644	6,424,176	769,468
当期経常増減額	-88,194	19,107	-107,301
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-88,194	19,107	-107,301
一般正味財産期首残高	523,774	504,667	19,107
一般正味財産期末残高	435,580	523,774	-88,194
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	86,700,000	90,900,000	-4,200,000
当期指定正味財産増減額	86,700,000	90,900,000	-4,200,000
指定正味財産期首残高	529,500,000	438,600,000	90,900,000

一般財団法人 小森文化財団

指定正味財産期末残高	616,200,000	529,500,000	86,700,000
正味財産期末残高	616,635,580	530,023,774	86,611,806

財産目録

2024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	10,955
普通預金佐原信用金庫No.0558317	494,625
流動資産合計	505,580
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)	616,200,000
うち 公益保有財産 300,000株	
管理目的財源 0株	
(2)特定資産	0
固定資産合計	616,200,000
資産合計	616,705,580
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	616,635,580

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、2024年3月31日(期末日)における時価評価額は616,200,000円で、前期末(2023年3月31日)の時価評価額、529,500,000円に対して、86,700,000円の増額となっております。