

決算報告書

自 2019年10月1日

至 2020年9月30日

公益財団法人 永守文化記念財団

目次

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 正味財産増減計算書(内訳表)
- 4 財務諸表に対する注記
- 5 附属明細書
- 6 財産目録

貸借対照表

2020年9月30日現在

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	流動資産合計	0	0	0
4	2. 固定資産			
5	(1)基本財産			
6	基本財産合計	0	0	0
7	(2)特定資産			
8	美術品	216,000,000	216,000,000	0
9	現金	208,905	436,127	△ 227,222
10	普通預金	37,067,251	39,214,445	△ 2,147,194
11	未収入金	119,263	120,504	△ 1,241
12	特定資産合計	253,395,419	255,771,076	△ 2,375,657
13	(3)その他の固定資産			
14	備品	395,617	575,786	△ 180,169
15	その他の固定資産合計	395,617	575,786	△ 180,169
16	固定資産合計	253,791,036	256,346,862	△ 2,555,826
17	資産合計	253,791,036	256,346,862	△ 2,555,826
18				
19	II 負債の部			
20	1. 流動負債			
21	未払金	2,915,198	2,940,796	△ 25,598
22	流動負債合計	2,915,198	2,940,796	△ 25,598
23	2. 固定負債			
24	固定負債合計	0	0	0
25	負債合計	2,915,198	2,940,796	△ 25,598
26	III 正味財産の部			
27	1. 指定正味財産	289,379,401	291,909,629	△ 2,530,228
28	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
29	(うち特定資産への充当額)	(△ 37,067,251)	0	(△ 37,067,251)
30	2. 一般正味財産	△ 38,503,563	△ 38,503,563	0
31	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
32	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
33	正味財産合計	250,875,838	253,406,066	△ 2,530,228
34	負債および正味財産合計	253,791,036	256,346,862	△ 2,555,826

正味財産増減計算書

2019年10月1日から2020年9月30日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	事業収益			
5	展示活動事業収益	914,989	1,129,261	△ 214,272
6	指定正味財産からの振替額	36,530,228	20,808,287	15,721,941
7	雑収益			
8	受取利息	224	64	160
9	雑収入	4	0	4
10	経常収益計	37,445,445	21,937,612	15,507,833
11	(2) 経常費用			
12	事業費			
13	広告宣伝費	34,972	9,290	25,682
14	保険料	0	0	0
15	減価償却費	83,572	57,073	26,499
16	業務委託費	31,814,382	16,954,602	14,859,780
17	事業費計	31,932,926	17,020,965	14,911,961
18	管理費			0
19	役員報酬	0	0	0
20	広告宣伝費	34,972	9,289	25,683
21	事務用品費	0	0	0
22	消耗品費	3,026	42,452	△ 39,426
23	租税公課	0	66,430	△ 66,430
24	減価償却費	96,597	73,497	23,100
25	旅費交通費	99,924	43,600	56,324
26	通信費	18,780	8,060	10,720
27	支払手数料	98,792	130,032	△ 31,240
28	会議費	55,548	15,735	39,813
29	印刷製本費	0	13,500	△ 13,500
30	業務委託費	4,785,000	4,514,052	270,948
31	支払利息	0	0	0
32	管理費計	5,512,519	4,916,647	595,872
33	経常費用計	37,445,445	21,937,612	15,507,833
34	当期経常増減額	0	0	0
35	2. 経常外増減の部			
36	(1) 経常外収益	0	0	
37	経常外収益計	0	0	0
38	(2) 経常外費用	0	0	
39	経常外費用計	0	0	0
40	当期経常外増減額	0	0	0
41	当期一般正味財産増減額	0	0	0
42	一般正味財産期首残高	△ 38,503,563	△ 38,503,563	0
43	一般正味財産期末残高	△ 38,503,563	△ 38,503,563	0
44	II 指定正味財産増減の部			
45	受取寄附金	34,000,000	40,000,000	△ 6,000,000
46	一般正味財産への振替額	△ 36,530,228	△ 20,808,287	△ 15,721,941
47	当期指定正味財産増減額	△ 2,530,228	19,191,713	△ 21,721,941
48	指定正味財産期首残高	291,909,629	272,717,916	19,191,713
49	指定正味財産期末残高	289,379,401	291,909,629	△ 2,530,228
50	III 正味財産期末残高	250,875,838	253,406,066	△ 2,530,228

正味財産増減計算書(内訳表)

2019年10月1日から2020年9月30日まで

(単位:円)

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
		公益目的事業1		
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	事業収益			
5	展示活動事業収益	914,989	0	914,989
6	指定正味財産からの振替額	31,017,937	5,512,291	36,530,228
7	雑収益			
8	受取利息	0	224	224
9	雑収入	0	4	4
10	経常収益計	31,932,926	5,512,519	37,445,445
11	(2) 経常費用			
12	事業費			
13	広告宣伝費	34,972		34,972
14	減価償却費	83,572		83,572
15	業務委託費	31,814,382		31,814,382
16	事業費計	31,932,926		31,932,926
17	管理費			
18	広告宣伝費		34,972	34,972
19	消耗品費		3,026	3,026
20	保険料		309,080	309,080
21	減価償却費		96,597	96,597
22	旅費交通費		99,924	99,924
23	通信費		18,780	18,780
24	支払手数料		98,792	98,792
25	会議費		55,548	55,548
26	業務委託費		4,785,000	4,785,000
27	雑費		10,800	10,800
28	管理費計		5,512,519	5,512,519
29	経常費用計	31,932,926	5,512,519	37,445,445
30	当期経常増減額	0	0	0
31	2. 経常外増減の部			
32	(1) 経常外収益	0	0	0
33	経常外収益計	0	0	0
34	(2) 経常外費用	0	0	0
35	経常外費用計	0	0	0
36	当期経常外増減額	0	0	0
37	当期一般正味財産増減額	0	0	0
38	一般正味財産期首残高	△ 31,287,365	△ 7,216,198	△ 38,503,563
39	一般正味財産期末残高	△ 31,287,365	△ 7,216,198	△ 38,503,563
40	II 指定正味財産増減の部			
41	受取寄附金	25,000,000	9,000,000	34,000,000
42	一般正味財産への振替額	△ 31,017,937	△ 5,512,291	△ 36,530,228
43	当期指定正味財産増減額	△ 6,017,937	3,487,709	△ 2,530,228
44	指定正味財産期首残高	291,909,629	0	291,909,629
45	指定正味財産期末残高	285,891,692	3,487,709	289,379,401
46	III 正味財産期末残高	254,604,327	△ 3,728,489	250,875,838

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

美術品については、時の経過に伴って価値の減少するものでないため、償却しない。
備品については、定率法を採用している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
美術品	216,000,000	0	0	216,000,000
現金	436,127	0	△ 227,222	208,905
普通預金	39,214,445	0	△ 2,147,194	37,067,251
未収入金	120,504	0	△ 1,241	119,263
合 計	255,771,076	0	△ 2,375,657	253,395,419

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
美術品	216,000,000	216,000,000	0	0
現金	208,905	208,905	0	0
普通預金	37,067,251	37,067,251	0	0
未収入金	119,263	119,263	0	0
合 計	253,395,419	253,395,419	0	0

4 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品(棚設置工事)	954,180	703,461	250,719
備品(銀行印)	104,997	56,698	48,299
備品(実印)	209,995	113,396	96,599
合 計	1,269,172	873,555	395,617

附属明細書

2020年9月30日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する

2 引当金の明細

該当なし

財産目録

2020年9月30日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1	(流動資産)				
2	流動資産合計				0
3	(固定資産)				
4	基本財産	美術品			0
5	基本財産合計				0
6	特定資産	美術品		オルゴール(永守コレクション)一式	216,000,000
7		現金	手許現金	公益目的事業及び法人会計の財源	208,905
8		普通預金	京都銀行本店営業部・三井住友 信託銀行京都支店	公益目的事業及び法人会計の財源	37,067,251
9		未収入金	日本電産サンキョー(株)	オルゴール記念館 すわのね 入館料9月分 公益目的事業の財源	119,263
10	特定資産合計				253,395,419
11	その他固定資産				
12		備品		オルゴール設置工事一式・銀行印・実 印	395,617
13	その他固定資産合計				395,617
14	固定資産合計				253,791,036
15	資産合計				253,791,036
16	(流動負債)	未払金	日本電産(株)	業務委託費	330,000
17			日本電産サンキョー(株)	業務委託費	2,486,198
18			(株)エスエヌ興産	業務委託費	99,000
19				未払金計	2,915,198
20	流動負債合計				2,915,198
21	(固定負債)	長期借入金		(株)エスエヌ興産	0
22	固定負債合計				0
23	負債合計				2,915,198
24	正味財産				250,875,838