

# 決算報告書

自 2020年10月1日

至 2021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

2021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	336,710	208,905	127,805
10	普通預金	37,782,771	37,067,251	715,520
11	未収入金	58,023	119,263	△ 61,240
12	特定資産合計	254,177,504	253,395,419	782,085
13	(3) その他の固定資産			
14	備品	274,980	395,617	△ 120,637
15	その他の固定資産合計	274,980	395,617	△ 120,637
16	固定資産合計	254,452,484	253,791,036	661,448
17	資産合計	254,452,484	253,791,036	661,448
18	II 負債の部			
19	1. 流動負債			
20	未払金	2,546,047	2,915,198	△ 369,151
21	流動負債合計	2,546,047	2,915,198	△ 369,151
22	2. 固定負債			
23	固定負債合計	0	0	0
24	負債合計	2,546,047	2,915,198	△ 369,151
25	III 正味財産の部			
26	1. 指定正味財産	251,906,437	250,875,838	1,030,599
27	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
28	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
29	2. 一般正味財産	0	0	0
30	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
31	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
32	正味財産合計	251,906,437	250,875,838	1,030,599
33	負債および正味財産合計	254,452,484	253,791,036	661,448
34				

# 正味財産増減計算書

2020年10月1日から2021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	946,513	914,989	31,524
6	指定正味財産からの振替額	32,969,401	36,530,228	△ 3,560,827
7	雑収益			
8	受取利息	216	224	△ 8
9	雑収入	0	4	△ 4
10	<b>経常収益計</b>	<b>33,916,130</b>	<b>37,445,445</b>	<b>△ 3,529,315</b>
11	(2) 経常費用			
12	事業費			
13	広告宣伝費	387,535	34,972	352,563
14	保険料	309,080	0	309,080
15	減価償却費	62,679	83,572	△ 20,893
16	業務委託費	27,384,568	31,814,382	△ 4,429,814
17	<b>事業費計</b>	<b>28,143,862</b>	<b>31,932,926</b>	<b>△ 3,789,064</b>
18	管理費			0
19	役員報酬	385,640	0	385,640
20	広告宣伝費	20,651	34,972	△ 14,321
21	消耗品費	16,038	3,026	13,012
22	保険料	0	309,080	△ 309,080
23	減価償却費	57,958	96,597	△ 38,639
24	旅費交通費	359,470	99,924	259,546
25	通信費	23,011	18,780	4,231
26	支払手数料	49,750	98,792	△ 49,042
27	会議費	4,320	55,548	△ 51,228
28	印刷製本費	14,850	0	14,850
29	業務委託費	4,785,000	4,785,000	0
30	支払報酬	40,200	0	40,200
31	雑費	15,380	10,800	4,580
32	<b>管理費計</b>	<b>5,772,268</b>	<b>5,512,519</b>	<b>259,749</b>
33	<b>経常費用計</b>	<b>33,916,130</b>	<b>37,445,445</b>	<b>△ 3,529,315</b>
34	<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	2. 経常外増減の部			
36	(1) 経常外収益	0	0	
37	<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	(2) 経常外費用	0	0	
39	<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	II 指定正味財産増減の部			
45	受取寄附金	34,000,000	34,000,000	0
46	一般正味財産への振替額	△ 32,969,401	△ 36,530,228	3,560,827
47	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>1,030,599</b>	<b>△ 2,530,228</b>	<b>3,560,827</b>
48	<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>250,875,838</b>	<b>253,406,066</b>	<b>△ 2,530,228</b>
49	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>251,906,437</b>	<b>250,875,838</b>	<b>1,030,599</b>
50	III 正味財産期末残高	251,906,437	250,875,838	1,030,599

# 正味財産増減計算書(内訳表)

2020年10月1日から2021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	946,513	0	946,513
6	指定正味財産からの振替額	27,197,349	5,772,052	32,969,401
7	雑収益			
8	受取利息	0	216	216
9	<b>経常収益計</b>	28,143,862	5,772,268	33,916,130
10	(2) 経常費用			
11	事業費			
12	広告宣伝費	387,535		387,535
13	保険料	309,080		309,080
14	減価償却費	62,679		62,679
15	業務委託費	27,384,568		27,384,568
16	<b>事業費計</b>	28,143,862		28,143,862
17	管理費			
18	役員報酬		385,640	385,640
19	広告宣伝費		20,651	20,651
20	消耗品費		16,038	16,038
21	減価償却費		57,958	57,958
22	旅費交通費		359,470	359,470
23	通信費		23,011	23,011
24	支払手数料		49,750	49,750
25	会議費		4,320	4,320
26	印刷製本費		14,850	14,850
27	業務委託費		4,785,000	4,785,000
28	支払報酬		40,200	40,200
29	雑費		15,380	15,380
30	<b>管理費計</b>		5,772,268	5,772,268
31	<b>経常費用計</b>	28,143,862	5,772,268	33,916,130
32	<b>当期経常増減額</b>	0	0	0
33	2. 経常外増減の部			
34	(1) 経常外収益	0	0	0
35	<b>経常外収益計</b>	0	0	0
36	(2) 経常外費用	0	0	0
37	<b>経常外費用計</b>	0	0	0
38	<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
39	<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	0	0
40	一般正味財産期首残高	0	0	0
41	一般正味財産期末残高	0	0	0
42	II 指定正味財産増減の部			
43	受取寄附金	25,000,000	9,000,000	34,000,000
44	一般正味財産への振替額	△ 27,197,349	△ 5,772,052	△ 32,969,401
45	<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 2,197,349	3,227,948	1,030,599
46	<b>指定正味財産期首残高</b>	254,604,327	△ 3,728,489	250,875,838
47	<b>指定正味財産期末残高</b>	252,406,978	△ 500,541	251,906,437
48	III 正味財産期末残高	252,406,978	△ 500,541	251,906,437

## 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	208,905	127,805	0	336,710
普通預金	37,067,251	715,520	0	37,782,771
未収入金	119,263	0	△ 61,240	58,023
合 計	253,395,419	843,325	△ 61,240	254,177,504

### 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	336,710	336,710	0	0
普通預金	37,782,771	37,782,771	0	0
未収入金	58,023	58,023	0	0
合 計	254,177,504	254,177,504	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	766,140	188,040
備品(銀行印)	104,997	76,017	28,980
備品(実印)	209,995	152,035	57,960
合 計	1,269,172	994,192	274,980

# 附属明細書

2021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

2021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	336,710
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	37,782,771
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	58,023
10	特定資産合計				254,177,504
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	274,980
13	その他固定資産合計				274,980
14	固定資産合計				254,452,484
15	資産合計				254,452,484
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	2,117,047
18			(株)エスエヌ興産	業務委託費	99,000
19				未払金計	2,546,047
20	流動負債合計				2,546,047
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				2,546,047
24	正味財産				251,906,437