

決算報告書

自 2021年10月1日

至 2022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

2022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	前払費用	77,038	0	77,038
4	立替金	23,439	0	23,439
5	流動資産合計	100,477	0	100,477
6	2. 固定資産			
7	(1)基本財産			
8	基本財産合計	0	0	0
9	(2)特定資産			
10	美術品	216,000,000	216,000,000	0
11	現金	268,205	336,710	△ 68,505
12	普通預金	137,893,561	37,782,771	100,110,790
13	未収入金	101,088	58,023	43,065
14	特定資産合計	354,262,854	254,177,504	100,085,350
15	(3)その他の固定資産			
16	備品	203,681	274,980	△ 71,299
17	建設仮勘定	61,792,500	0	61,792,500
18	その他の固定資産合計	61,996,181	274,980	61,721,201
19	固定資産合計	416,259,035	254,452,484	161,806,551
20	資産合計	416,359,512	254,452,484	161,907,028
21				
22	II 負債の部			
23	1. 流動負債			
24	未払金	2,265,324	2,546,047	△ 280,723
25	未払費用	106,698	0	106,698
26	預り金	65,240	0	65,240
27	流動負債合計	2,437,262	2,546,047	△ 108,785
28	2. 固定負債			
29	固定負債合計	0	0	0
30	負債合計	2,437,262	2,546,047	△ 108,785
31	III 正味財産の部			
32	1. 指定正味財産	413,922,250	251,906,437	162,015,813
33	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
34	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
35	2. 一般正味財産	0	0	0
36	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
37	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
38	正味財産合計	413,922,250	251,906,437	162,015,813
39	負債および正味財産合計	416,359,512	254,452,484	161,907,028

正味財産増減計算書

2021年10月1日から2022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	1,096,440	946,513	149,927
6 指定正味財産からの振替額	47,984,187	32,969,401	15,014,786
7 雑収益			
8 受取利息	387	216	171
9 雑収入	0	0	0
10 経常収益計	49,081,014	33,916,130	15,164,884
11 (2) 経常費用			
12 事業費			
13 給料手当	2,605,620	0	2,605,620
14 法定福利費	470,631	0	470,631
15 広告宣伝費	3,775,389	387,535	3,387,854
16 運搬費	7,588,800	0	7,588,800
17 保険料	332,800	309,080	23,720
18 減価償却費	47,010	62,679	△ 15,669
19 業務委託費	27,970,297	27,384,568	585,729
20 家賃	310,542	0	310,542
21 事業費計	43,101,089	28,143,862	14,957,227
22 管理費			0
23 役員報酬	0	385,640	△ 385,640
24 広告宣伝費	6,084	20,651	△ 14,567
25 消耗品費	57,342	16,038	41,304
26 保険料	3,630	0	3,630
27 租税公課	1,800	0	1,800
28 減価償却費	36,389	57,958	△ 21,569
29 旅費交通費	766,920	359,470	407,450
30 通信費	20,318	23,011	△ 2,693
31 支払手数料	75,135	49,750	25,385
32 会議費	99,382	4,320	95,062
33 図書研究費	154	0	154
34 印刷製本費	14,850	14,850	0
35 業務委託費	4,896,472	4,785,000	111,472
36 支払報酬	0	40,200	△ 40,200
37 雑費	1,449	15,380	△ 13,931
38 管理費計	5,979,925	5,772,268	207,657
39 経常費用計	49,081,014	33,916,130	15,164,884
40 当期経常増減額	0	0	0
41 2. 経常外増減の部			
42 (1) 経常外収益	0	0	
43 経常外収益計	0	0	0
44 (2) 経常外費用	0	0	
45 経常外費用計	0	0	
46 当期経常外増減額	0	0	0
47 当期一般正味財産増減額	0	0	0
48 一般正味財産期首残高	0	0	0
49 一般正味財産期末残高	0	0	0
50 II 指定正味財産増減の部			
51 受取寄附金	210,000,000	34,000,000	176,000,000
52 一般正味財産への振替額	△ 47,984,187	△ 32,969,401	△ 15,014,786
53 当期指定正味財産増減額	162,015,813	1,030,599	160,985,214
54 指定正味財産期首残高	251,906,437	250,875,838	1,030,599
55 指定正味財産期末残高	413,922,250	251,906,437	162,015,813
56 III 正味財産期末残高	413,922,250	251,906,437	162,015,813

正味財産増減計算書(内訳表)

2021年10月1日から2022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	1,096,440	0	1,096,440
6	指定正味財産からの振替額	42,004,649	5,979,538	47,984,187
7	雑収益			
8	受取利息	0	387	387
9	経常収益計	43,101,089	5,979,925	49,081,014
10	(2) 経常費用			
11	事業費			
12	給料手当	2,605,620		2,605,620
13	法定福利費	470,631		470,631
14	広告宣伝費	3,775,389		3,775,389
15	運搬費	7,588,800		7,588,800
16	保険料	332,800		332,800
17	減価償却費	47,010		47,010
18	業務委託費	27,970,297		27,970,297
19	家賃	310,542		310,542
20	事業費計	43,101,089		43,101,089
21	管理費			
22	広告宣伝費		6,084	6,084
23	消耗品費		57,342	57,342
24	保険料		3,630	3,630
25	租税公課		1,800	1,800
26	減価償却費		36,389	36,389
27	旅費交通費		766,920	766,920
28	通信費		20,318	20,318
29	支払手数料		75,135	75,135
30	会議費		99,382	99,382
31	図書研究費		154	154
32	印刷製本費		14,850	14,850
33	業務委託費		4,896,472	4,896,472
34	雑費		1,449	1,449
35	管理費計		5,979,925	5,979,925
36	経常費用計	43,101,089	5,979,925	49,081,014
37	当期経常増減額	0	0	0
38	2. 経常外増減の部			
39	(1) 経常外収益	0	0	0
40	経常外収益計	0	0	0
41	(2) 経常外費用	0	0	0
42	経常外費用計	0	0	0
43	当期経常外増減額	0	0	0
44	当期一般正味財産増減額	0	0	0
45	一般正味財産期首残高	0	0	0
46	一般正味財産期末残高	0	0	0
47	II 指定正味財産増減の部			
48	受取寄附金	204,020,462	5,979,538	210,000,000
49	一般正味財産への振替額	△ 42,004,649	△ 5,979,538	△ 47,984,187
50	当期指定正味財産増減額	162,015,813	0	162,015,813
51	指定正味財産期首残高	252,406,978	△ 500,541	251,906,437
52	指定正味財産期末残高	414,422,791	△ 500,541	413,922,250
53	III 正味財産期末残高	414,422,791	△ 500,541	413,922,250

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	336,710	0	68,505	268,205
普通預金	37,782,771	100,110,790	0	137,893,561
未収入金	58,023	43,065	0	101,088
合 計	254,177,504	100,153,855	68,505	354,262,854

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	268,205	268,205	0	0
普通預金	137,893,561	137,893,561	0	0
未収入金	101,088	101,088	0	0
合 計	354,262,854	354,262,854	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	813,150	141,030
備品(銀行印)	104,997	87,609	17,388
備品(実印)	209,995	175,219	34,776
備品(角印)	12,100	1,613	10,487
合 計	1,281,272	1,075,978	203,681

附属明細書

2022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

2022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)	前払費用		家賃10月分	77,038
2		立替金		職員負担雇用保険料	23,439
3	流動資産合計				100,477
4	(固定資産)				
5	基本財産				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	268,205
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	137,893,561
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	101,088
10	特定資産合計				354,262,854
11	その他固定資産	備品		オルゴール設置工事一式・銀行印・実印・角印	203,681
12		建設仮勘定		ギャラリー建設工事着手金	61,792,500
13	その他固定資産合計				61,996,181
14	固定資産合計				416,259,035
15	資産合計				416,359,512
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	1,836,324
18			(株)エスエヌ興産	業務委託費	99,000
19				未払金計	2,265,324
20		未払費用		法定福利費	106,698
21		預かり金		源泉所得税	65,240
22	流動負債合計				2,437,262
23	固定負債				0
24	負債合計				2,437,262
25	正味財産				413,922,250