

決算報告書

自 平成28年2月 5日

至 平成28年9月30日

一般財団法人 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

平成28年9月30日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	477,222	0	477,222
普通預金	35,781,127	0	35,781,127
未収入金	958,704	0	958,704
流動資産合計	37,217,053	0	37,217,053
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
美術品	216,000,000	0	216,000,000
特定資産合計	216,000,000	0	216,000,000
(3) その他の固定資産			
備品	795,150	0	795,150
その他の固定資産合計	795,150	0	795,150
固定資産合計	216,795,150	0	216,795,150
資産合計	254,012,203	0	254,012,203
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,855,122	0	44,855,122
未払費用	253,424	0	253,424
預り金	51,050	0	51,050
流動負債合計	45,159,596	0	45,159,596
2. 固定負債			
長期借入金	250,000,000	0	250,000,000
固定負債合計	250,000,000	0	250,000,000
負債合計	295,159,596	0	295,159,596
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	41,147,393	0	41,147,393
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(216,000,000)	0	(216,000,000)
正味財産合計	41,147,393	0	41,147,393
負債および正味財産合計	254,012,203	0	254,012,203

設立初年度のため、前年度の金額はありません。

正味財産増減計算書

平成28年2月5日から平成28年9月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	(958,704)	0	(958,704)
展示活動事業収益	958,704	0	958,704
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	(250)	0	(250)
受取利息	250	0	250
経常収益計	10,958,954	0	10,958,954
(2) 経常費用			
事業費			
運搬費	7,761,216	0	7,761,216
消耗品費	951,480	0	951,480
保険料	330,000	0	330,000
減価償却費	159,030	0	159,030
旅費交通費	3,601,246	0	3,601,246
業務委託費	31,411,911	0	31,411,911
事業費計	44,214,883	0	44,214,883
管理費			0
消耗品費	108,054	0	108,054
賃借料	43,200	0	43,200
租税公課	121,027	0	121,027
渉外費	214,577	0	214,577
旅費交通費	94,928	0	94,928
通信費	611	0	611
支払手数料	9,072	0	9,072
会議費	51,072	0	51,072
図書研究費	7,275	0	7,275
業務委託費	5,734,800	0	5,734,800
支払利息	1,506,848	0	1,506,848
管理費計	7,891,464	0	7,891,464
経常費用計	52,106,347	0	52,106,347
当期経常増減額	41,147,393	0	41,147,393
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	41,147,393	0	41,147,393
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	41,147,393	0	41,147,393
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	41,147,393	0	41,147,393

設立初年度のため、前年度の金額はありません。

正味財産増減計算書(内訳表)

平成28年2月5日から平成28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		
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
事業収益	(958,704)		(958,704)
展示活動事業収益	958,704	0	958,704
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	10,000,000
雑収益		(250)	(250)
受取利息	0	250	250
経常収益計	5,958,704	5,000,250	10,958,954
(2) 経常費用			0
事業費			0
運搬費	7,761,216		7,761,216
消耗品費	951,480		951,480
保険料	330,000		330,000
減価償却費	159,030		159,030
旅費交通費	3,601,246		3,601,246
業務委託費	31,411,911		31,411,911
事業費計	44,214,883		44,214,883
管理費			0
消耗品費		108,054	108,054
賃借料		43,200	43,200
租税公課		121,027	121,027
渉外費		214,577	214,577
旅費交通費		94,928	94,928
通信費		611	611
支払手数料		9,072	9,072
会議費		51,072	51,072
図書研究費		7,275	7,275
業務委託費		5,734,800	5,734,800
支払利息		1,506,848	1,506,848
管理費計		7,891,464	7,891,464
経常費用計	44,214,883	7,891,464	52,106,347
当期経常増減額	38,256,179	2,891,214	41,147,393
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	38,256,179	2,891,214	41,147,393
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	38,256,179	2,891,214	41,147,393
指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	38,256,179	2,891,214	41,147,393

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	0	216,000,000	0	216,000,000 0
合 計	0	216,000,000	0	216,000,000

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	0	216,000,000	-
合 計	216,000,000	0	216,000,000	-

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	954,180	159,030	795,150 0
合 計	954,180	159,030	795,150

附属明細書

平成28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

平成28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
(流動資産)			
	現金	手許現金	477,222
	普通預金	京都銀行 本店営業部	27,781,051
		三井住友信託銀行 京都支店	8,000,076
		現金預金計	36,258,349
	未収入金	日本電産(株)	958,704
流動資産合計			37,217,053
(固定資産)			
基本財産			
基本財産合計			0
特定資産			
	美術品	オルゴール(名村コレクション)一式	216,000,000
特定資産合計			216,000,000
その他固定資産			
	備品	オルゴール記念館 すわのね オルゴール設置工事一式	795,150
その他固定資産合計			795,150
固定資産合計			216,795,150
資産合計			254,012,203
(流動負債)			
	未払金	ケイマリインターナショナル(株)	324,000
		(株)JIKOプロモート	540,000
		日本電産(株)	2,529,159
		日本電産(株)(日本電産サンキョー一分)	41,284,033
		(株)エスエヌ興産	108,000
		税理士法人山田&パートナーズ	69,930
		未払金計	44,855,122
	未払費用	(株)エスエヌ興産	253,424
	預り金	堀田耕二氏源泉所得税	51,050
流動負債合計			45,159,596
(固定負債)			
	長期借入金		250,000,000
固定負債合計			250,000,000
負債合計			295,159,596
正味財産			41,147,393