

決算報告書

自 2017年10月 1日

至 2018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

2018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	現金	93,933	523,846	△ 429,913
4	普通預金	39,866,465	49,897,170	△ 10,030,705
5	未収入金	164,088	227,313	△ 63,225
6	流動資産合計	40,124,486	50,648,329	△ 10,523,843
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	美術品	0	216,000,000	△ 216,000,000
10	基本財産合計	0	216,000,000	△ 216,000,000
11	(2) 特定資産			
12	美術品	216,000,000	0	216,000,000
13	特定資産合計	216,000,000	0	216,000,000
14	(3) その他の固定資産			
15	備品	447,273	596,363	△ 149,090
16	その他の固定資産合計	447,273	596,363	△ 149,090
17	固定資産合計	216,447,273	216,596,363	△ 149,090
18	資産合計	256,571,759	267,244,692	△ 10,672,933
19	II 負債の部			
20	1. 流動負債			
21	未払金	2,931,229	3,348,864	△ 417,635
22	未払費用	253,424	253,424	0
23	流動負債合計	3,184,653	3,602,288	△ 417,635
24	2. 固定負債			
25	長期借入金	250,000,000	250,000,000	0
26	固定負債合計	250,000,000	250,000,000	0
27	負債合計	253,184,653	253,602,288	△ 417,635
28	III 正味財産の部			
29	1. 指定正味財産	37,565,685	47,820,983	△ 10,255,298
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	2. 一般正味財産	△ 34,178,579	△ 34,178,579	0
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	正味財産合計	3,387,106	13,642,404	△ 10,255,298
36	負債および正味財産合計	256,571,759	267,244,692	△ 10,672,933
37				

正味財産増減計算書

2017年10月1日から2018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	2,147,070	1,949,135	197,935
6	受取寄附金			
7	受取寄附金	0	50,000,000	△ 50,000,000
8	指定正味財産からの振替額	44,255,298	10,179,017	34,076,281
9	雑収益			
10	受取利息	333	182	151
11	経常収益計	46,402,701	62,128,334	△ 15,725,633
12	(2) 経常費用			
13	事業費			
14	広告宣伝費	14,861	1,165,785	△ 1,150,924
15	運搬費	0	3,672	△ 3,672
16	保険料	333,000	333,000	0
17	修繕費	432,000	0	432,000
18	減価償却費	149,090	198,787	△ 49,697
19	旅費交通費	0	284,660	△ 284,660
20	業務委託費	36,528,733	42,994,417	△ 6,465,684
21	事業費計	37,457,684	44,980,321	△ 7,522,637
22	管理費			0
23	役員報酬	342,125	448,605	△ 106,480
24	広告宣伝費	14,861	1,238,762	△ 1,223,901
25	事務用品費	1,524	1,377	147
26	消耗品費	1,179	8,540	△ 7,361
27	租税公課	80,550	71,777	8,773
28	旅費交通費	471,180	445,500	25,680
29	通信費	6,270	28,740	△ 22,470
30	支払手数料	184,642	42,082	142,560
31	会議費	806,286	835,640	△ 29,354
32	印刷製本費	0	19,404	△ 19,404
33	業務委託費	4,536,000	4,536,000	0
34	支払利息	2,500,000	2,500,000	0
35	雑費	400	2,772	△ 2,372
36	管理費計	8,945,017	10,179,199	△ 1,234,182
37	経常費用計	46,402,701	55,159,520	△ 8,756,819
38	当期経常増減額	0	6,968,814	6,968,814
39	2. 経常外増減の部			
40	(1) 経常外収益	0	0	
41	経常外収益計	0	0	0
42	(2) 経常外費用	0	0	
43	経常外費用計	0	0	
44	当期経常外増減額	0	0	0
45	当期一般正味財産増減額	0	6,968,814	△ 6,968,814
46	一般正味財産期首残高	△ 34,178,579	△ 41,147,393	6,968,814
47	一般正味財産期末残高	△ 34,178,579	△ 34,178,579	0
48	II 指定正味財産増減の部			
49	受取寄附金	34,000,000	58,000,000	△ 24,000,000
50	一般正味財産への振替額	△ 44,255,298	△ 10,179,017	△ 34,076,281
51	当期指定正味財産増減額	△ 10,255,298	47,820,983	△ 58,076,281
52	指定正味財産期首残高	47,820,983	0	47,820,983
53	指定正味財産期末残高	37,565,685	47,820,983	△ 10,255,298
54	III 正味財産期末残高	3,387,106	13,642,404	△ 10,255,298

正味財産増減計算書(内訳表)

2017年10月1日から2018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	2,147,070	0	2,147,070
6 受取寄附金			
7 指定正味財産からの振替額	35,310,614	8,944,684	44,255,298
8 雑収益			
9 受取利息	0	333	333
10 経常収益計	37,457,684	8,945,017	46,402,701
11 (2) 経常費用			
12 事業費			
13 広告宣伝費	14,861		14,861
14 保険料	333,000		333,000
15 修繕費	432,000		432,000
16 減価償却費	149,090		149,090
17 業務委託費	36,528,733		36,528,733
18 事業費計	37,457,684		37,457,684
19 管理費			
20 役員報酬		342,125	342,125
21 広告宣伝費		14,861	14,861
22 事務用品費		1,524	1,524
23 消耗品費		1,179	1,179
24 租税公課		80,550	80,550
25 旅費交通費		471,180	471,180
26 通信費		6,270	6,270
27 支払手数料		184,642	184,642
28 会議費		806,286	806,286
29 業務委託費		4,536,000	4,536,000
30 支払利息		2,500,000	2,500,000
31 雑費		400	400
32 管理費計		8,945,017	8,945,017
33 経常費用計	37,457,684	8,945,017	46,402,701
34 当期経常増減額	0	0	0
35 2. 経常外増減の部	0	0	0
36 (1) 経常外収益	0	0	0
37 経常外収益計	0	0	0
38 (2) 経常外費用	0	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	-	-	△ 34,178,579
43 一般正味財産期末残高	-	-	△ 34,178,579
44 II 指定正味財産増減の部			
45 受取寄附金	25,055,316	8,944,684	34,000,000
46 一般正味財産への振替額	△ 35,310,614	△ 8,944,684	△ 44,255,298
47 当期指定正味財産増減額	△ 10,255,298	0	△ 10,255,298
48 指定正味財産期首残高	-	-	47,820,983
49 指定正味財産期末残高	-	-	37,565,685
50 III 正味財産期末残高	-	-	3,387,106

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 基本財産、特定資産の増減額及びその残高

基本財産、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
基本財産 美術品	216,000,000	0	△ 216,000,000	0
特定資産 美術品	0	216,000,000	0	216,000,000
合 計	216,000,000	216,000,000	△ 216,000,000	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	0	216,000,000
合 計	216,000,000	0	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	506,907	447,273
合 計	954,180	506,907	447,273

附属明細書

2018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

2018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		現金	手許現金	運転資金として	93,933
3		普通預金	京都銀行 本店営業部	運転資金として	39,846,095
4			三井住友信託銀行 京都支店	運転資金として	20,370
5				現金預金計	39,960,398
6		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	164,088
7	流動資産合計				40,124,486
8	(固定資産)				
9	基本財産	美術品			0
10	基本財産合計				0
11	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
12	特定資産合計				216,000,000
13	その他固定資産				
14		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	447,273
15	その他固定資産合計				447,273
16	固定資産合計				216,447,273
17	資産合計				256,571,759
18	(流動負債)				
19		未払金	日本電産(株)	業務委託費	324,000
20			日本電産サンキョー(株)	業務委託費	2,499,229
21			(株)エスエヌ興産	業務委託費	108,000
22				未払金計	2,931,229
22		未払費用	(株)エスエヌ興産	借入金利息	253,424
23	流動負債合計				3,184,653
24	(固定負債)				
25		長期借入金		(株)エスエヌ興産	250,000,000
26	固定負債合計				250,000,000
27	負債合計				253,184,653
28	正味財産				3,387,106