

決算報告書

自 2018年10月 1日

至 2019年 3月21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

2019年3月21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	200,611	93,933	106,678
4	普通預金	22,312,329	39,866,465	△ 17,554,136
5	未収入金	216,156	164,088	52,068
6	仮払金	100,000	0	100,000
7	流動資産合計	22,829,096	40,124,486	△ 17,295,390
8	2. 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	基本財産合計	0	0	0
11	(2) 特定資産			
12	美術品	216,000,000	216,000,000	0
13	特定資産合計	216,000,000	216,000,000	0
14	(3) その他の固定資産			
15	備品	391,364	447,273	△ 55,909
16	その他の固定資産合計	391,364	447,273	△ 55,909
17	固定資産合計	216,391,364	216,447,273	△ 55,909
18	資産合計	239,220,460	256,571,759	△ 17,351,299
19	II 負債の部			
20	1. 流動負債			
21	未払金	5,006,107	2,931,229	2,074,878
22	未払費用	0	253,424	△ 253,424
23	流動負債合計	5,006,107	3,184,653	1,821,454
24	2. 固定負債			
25	長期借入金	0	250,000,000	△ 250,000,000
26	固定負債合計	0	250,000,000	△ 250,000,000
27	負債合計	5,006,107	253,184,653	△ 248,178,546
28	III 正味財産の部			
29	1. 指定正味財産	272,717,916	37,565,685	235,152,231
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	△ 38,503,563	△ 34,178,579	△ 4,324,984
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	234,214,353	3,387,106	230,827,247
36	負債および正味財産合計	239,220,460	256,571,759	△ 17,351,299
37				

正味財産増減計算書

2018年10月1日から2019年3月21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	771,806	2,147,070	△ 1,375,264
6	受取寄附金			
7	指定正味財産からの振替額	14,847,769	44,255,298	△ 29,407,529
8	雑収益			
9	受取利息	153	333	△ 180
10	経常収益計	15,619,728	46,402,701	△ 30,782,973
11	(2) 経常費用			
12	事業費			
13	広告宣伝費	6,127	14,861	△ 8,734
14	保険料	333,000	333,000	0
15	修繕費	0	432,000	△ 432,000
16	減価償却費	55,909	149,090	△ 93,181
17	業務委託費	15,224,539	36,528,733	△ 21,304,194
18	事業費計	15,619,575	37,457,684	△ 21,838,109
19	管理費			
20	役員報酬	342,125	342,125	0
21	広告宣伝費	6,127	14,861	△ 8,734
22	事務用品費	1,640	1,524	116
23	消耗品費	14,064	1,179	12,885
24	租税公課	23	80,550	△ 80,527
25	旅費交通費	200,908	471,180	△ 270,272
26	通信費	21,932	6,270	15,662
27	支払手数料	19,764	184,642	△ 164,878
28	会議費	789,236	806,286	△ 17,050
29	業務委託費	2,127,948	4,536,000	△ 2,408,052
30	支払利息	801,370	2,500,000	△ 1,698,630
31	雑費	0	400	△ 400
32	管理費計	4,325,137	8,945,017	△ 4,619,880
33	経常費用計	19,944,712	46,402,701	△ 26,457,989
34	当期経常増減額	△ 4,324,984	0	△ 4,324,984
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	
40	当期経常外増減額	0	0	0
41	当期一般正味財産増減額	△ 4,324,984	0	△ 4,324,984
42	一般正味財産期首残高	△ 34,178,579	△ 34,178,579	0
43	一般正味財産期末残高	△ 38,503,563	△ 34,178,579	△ 4,324,984
44	II 指定正味財産増減の部			
45	受取寄附金	250,000,000	34,000,000	216,000,000
46	一般正味財産への振替額	△ 14,847,769	△ 44,255,298	29,407,529
47	当期指定正味財産増減額	235,152,231	△ 10,255,298	245,407,529
48	指定正味財産期首残高	37,565,685	47,820,983	△ 10,255,298
49	指定正味財産期末残高	272,717,916	37,565,685	235,152,231
50	III 正味財産期末残高	234,214,353	3,387,106	230,827,247

正味財産増減計算書(内訳表)

2018年10月1日から2019年3月21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	771,806		771,806
6	受取寄附金			
7	指定正味財産からの振替額	14,847,769		14,847,769
8	雑収益			
9	受取利息		153	153
10	経常収益計	15,619,575	153	15,619,728
11	(2) 経常費用			
12	事業費			
13	広告宣伝費	6,127		6,127
14	保険料	333,000		333,000
15	減価償却費	55,909		55,909
16	業務委託費	15,224,539		15,224,539
17	事業費計	15,619,575		15,619,575
18	管理費			
19	役員報酬		342,125	342,125
20	広告宣伝費		6,127	6,127
21	事務用品費		1,640	1,640
22	消耗品費		14,064	14,064
23	租税公課		23	23
24	旅費交通費		200,908	200,908
25	通信費		21,932	21,932
26	支払手数料		19,764	19,764
27	会議費		789,236	789,236
28	業務委託費		2,127,948	2,127,948
29	支払利息		801,370	801,370
30	管理費計		4,325,137	4,325,137
31	経常費用計	15,619,575	4,325,137	19,944,712
32	当期経常増減額	0	△ 4,324,984	△ 4,324,984
33	2. 経常外増減の部	0	0	0
34	(1) 経常外収益	0	0	0
35	経常外収益計	0	0	0
36	(2) 経常外費用	0	0	0
37	経常外費用計	0	0	0
38	当期経常外増減額	0	0	0
39	当期一般正味財産増減額	0	△ 4,324,984	△ 4,324,984
40	一般正味財産期首残高	-	-	△ 34,178,579
41	一般正味財産期末残高	-	-	△ 38,503,563
42	II 指定正味財産増減の部			
43	受取寄附金	250,000,000		250,000,000
44	一般正味財産への振替額	△ 14,847,769		△ 14,847,769
45	当期指定正味財産増減額	235,152,231		235,152,231
46	指定正味財産期首残高	-	-	37,565,685
47	指定正味財産期末残高	-	-	272,717,916
48	III 正味財産期末残高	-	-	234,214,353

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
合 計	216,000,000	0	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	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	562,816	391,364
合 計	954,180	562,816	391,364

附属明細書

2019年3月21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

2019年3月21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	200,611
3		普通預金	京都銀行 本店営業部	運転資金として	22,292,175
4			三井住友信託銀行 京都支店	運転資金として	20,154
5				現金預金計	22,512,940
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 2月分 オルゴール記念館 すわのね 入館料 3月分日割	216,156
7		仮払金	小口現金		100,000
8	流動資産合計				22,829,096
9	(固定資産)				
10	基本財産	美術品			0
11	基本財産合計				0
12	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
13	特定資産合計				216,000,000
14	その他固定資産				
15		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	391,364
16	その他固定資産合計				391,364
17	固定資産合計				216,391,364
18	資産合計				239,220,460
19	(流動負債)				
20		未払金	日本電産(株)	業務委託費	543,484
21			日本電産サンキョー(株)	業務委託費	4,226,417
22			(株)エヌエヌ興産	業務委託費	163,045
23			税理士法人山田&パートナーズ	業務委託費	73,161
24				未払金計	5,006,107
25	流動負債合計				5,006,107
26	固定負債合計				0
27	負債合計				5,006,107
28	正味財産				234,214,353