

決算報告書

自 2019年3月22日

至 2019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

2019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	436,127	200,611	235,516
4	普通預金	39,214,445	22,312,329	16,902,116
5	未収入金	120,504	216,156	△ 95,652
6	仮払金	0	100,000	△ 100,000
7	流動資産合計	39,771,076	22,829,096	16,941,980
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	575,786	391,364	184,422
16	その他の固定資産合計	575,786	391,364	184,422
17	固定資産合計	216,575,786	216,391,364	184,422
18	資産合計	256,346,862	239,220,460	17,126,402
19	II 負債の部			
20	1. 流動負債			
22	未払金	2,940,796	5,006,107	△ 2,065,311
23	流動負債合計	2,940,796	5,006,107	△ 2,065,311
24	2. 固定負債			
25	固定負債合計	0	0	0
26	負債合計	2,940,796	5,006,107	△ 2,065,311
27	III 正味財産の部			
28	1. 指定正味財産	291,909,629	272,717,916	19,191,713
29	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
30	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
31	2. 一般正味財産	△ 38,503,563	△ 38,503,563	0
32	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
33	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
34	正味財産合計	253,406,066	234,214,353	19,191,713
35	負債および正味財産合計	256,346,862	239,220,460	17,126,402

正味財産増減計算書

2019年3月22日から2019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	1,129,261	771,806	357,455
6	受取寄附金			
7	指定正味財産からの振替額	20,808,287	14,847,769	5,960,518
8	雑収益			
9	受取利息	64	153	△ 89
10	経常収益計	21,937,612	15,619,728	6,317,884
11	(2) 経常費用			
12	事業費			
13	広告宣伝費	9,290	6,127	3,163
14	保険料	0	333,000	△ 333,000
15	減価償却費	57,073	55,909	1,164
16	業務委託費	16,954,602	15,224,539	1,730,063
17	事業費計	17,020,965	15,619,575	1,401,390
18	管理費			0
19	役員報酬	0	342,125	△ 342,125
20	広告宣伝費	9,289	6,127	3,162
21	事務用品費	0	1,640	△ 1,640
22	消耗品費	42,452	14,064	28,388
23	租税公課	66,430	23	66,407
24	減価償却費	73,497	0	73,497
25	旅費交通費	43,600	200,908	△ 157,308
26	通信費	8,060	21,932	△ 13,872
27	支払手数料	130,032	19,764	110,268
28	会議費	15,735	789,236	△ 773,501
29	印刷製本費	13,500	0	13,500
30	業務委託費	4,514,052	2,127,948	2,386,104
31	支払利息	0	801,370	△ 801,370
32	管理費計	4,916,647	4,325,137	591,510
33	経常費用計	21,937,612	19,944,712	1,992,900
34	当期経常増減額	0	△ 4,324,984	△ 4,324,984
35	2. 経常外増減の部			
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	△ 4,324,984	4,324,984
42	一般正味財産期首残高	△ 38,503,563	△ 34,178,579	△ 4,324,984
43	一般正味財産期末残高	△ 38,503,563	△ 38,503,563	0
44	II 指定正味財産増減の部			
45	受取寄附金	40,000,000	250,000,000	△ 210,000,000
46	一般正味財産への振替額	△ 20,808,287	△ 14,847,769	△ 5,960,518
47	当期指定正味財産増減額	19,191,713	235,152,231	△ 215,960,518
48	指定正味財産期首残高	272,717,916	37,565,685	235,152,231
49	指定正味財産期末残高	291,909,629	272,717,916	19,191,713
50	III 正味財産期末残高	253,406,066	234,214,353	19,191,713

正味財産増減計算書(内訳表)

2019年3月22日から2019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	1,129,261	0	1,129,261
6	受取寄附金			
7	指定正味財産からの振替額	15,891,704	4,916,583	20,808,287
8	雑収益			
9	受取利息	0	64	64
10	経常収益計	17,020,965	4,916,647	21,937,612
11	(2) 経常費用			
12	事業費			
13	広告宣伝費	9,290		9,290
14	減価償却費	57,073		57,073
15	業務委託費	16,954,602		16,954,602
16	事業費計	17,020,965		17,020,965
17	管理費			
18	広告宣伝費		9,289	9,289
19	消耗品費		42,452	42,452
20	租税公課		66,430	66,430
21	減価償却費		73,497	73,497
22	旅費交通費		43,600	43,600
23	通信費		8,060	8,060
24	支払手数料		130,032	130,032
25	会議費		15,735	15,735
26	業務委託費		4,514,052	4,514,052
27	管理費計		4,916,647	4,916,647
28	経常費用計	17,020,965	4,916,647	21,937,612
29	当期経常増減額	0	0	0
30	2. 経常外増減の部	0	0	0
31	(1) 経常外収益	0	0	0
32	経常外収益計	0	0	0
33	(2) 経常外費用	0	0	0
34	経常外費用計	0	0	0
35	当期経常外増減額	0	0	0
36	当期一般正味財産増減額	0	0	0
37	一般正味財産期首残高	-	-	△ 38,503,563
38	一般正味財産期末残高	-	-	△ 38,503,563
39	II 指定正味財産増減の部			
40	受取寄附金	35,083,417	4,916,583	40,000,000
41	一般正味財産への振替額	△ 15,891,704	△ 4,916,583	△ 20,808,287
42	当期指定正味財産増減額	19,191,713	0	19,191,713
43	指定正味財産期首残高	-	-	272,717,916
44	指定正味財産期末残高	-	-	291,909,629
45	III 正味財産期末残高	-	-	253,406,066

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(棚設置工事)	954,180	619,889	334,291
備品(銀行印)	104,997	24,499	80,498
備品(実印)	209,995	48,998	160,997
合 計	1,269,172	693,386	575,786

附属明細書

2019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

2019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	436,127
3		普通預金	京都銀行 本店営業部	運転資金として	39,194,291
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	39,650,572
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	120,504
7	流動資産合計				39,771,076
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		オルゴール設置工事一式・銀行印・実印	575,786
15	その他固定資産合計				575,786
16	固定資産合計				216,575,786
17	資産合計				256,346,862
18	(流動負債)	未払金	日本電産(株)	業務委託費	324,000
19			日本電産サンキョー(株)	業務委託費	2,519,596
20			(株)エスエヌ興産	業務委託費	97,200
21				未払金計	2,940,796
22	流動負債合計				2,940,796
23	(固定負債)	長期借入金		(株)エスエヌ興産	0
24	固定負債合計				0
25	負債合計				2,940,796
26	正味財産				253,406,066