

財務諸表に対する注記

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(平成23年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込方式により計上しています。

2 事業費別損益の状況

(単位：円)

科目	A/Agallery	A/Ashop	スタジオ	カンパニー	観賞支援	企画制作	助成事業	厚労省事業	みんな北斎	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											0	840,000	840,000
1. 受取会費													
2. 事業収益	853,128	908,387	134,643	2,504,039	125,200	3,942,903	100,000		15,350		8,583,650		8,583,650
3. 受取補助金等						3,177,384		11,100,000	8,000,000	1,000,000	23,277,384		23,277,384
4. 受取負担金											0	1,800,000	1,800,000
5. 受取寄付金	12,000					176,451	541,050		800,000		1,529,501	634,039	2,163,540
6. その他収益						50,000			1		50,001	210,926	260,927
経常収益計	865,128	908,387	134,643	2,504,039	125,200	7,346,738	641,050	11,100,000	8,815,351	1,000,000	33,440,536	3,484,965	36,925,501
II 経常費用													
1. 人件費											0	665,830	665,830
共済費													
賃金	5,000					1,018,600		2,633,100	1,361,000	232,200	5,249,900	2,023,300	7,273,200
人件費計	5,000	0	0	0	0	1,018,600	0	2,633,100	1,361,000	232,200	5,249,900	2,689,130	7,939,030
2. その他経費													
商品仕入高	341,517	231,434				76,840					649,791		649,791
広告宣伝費	21,050			41,340		12,860			345,600		420,850		420,850
通信運搬費				1,493		74,637	28,526	618,263	463,690		1,186,609	138,221	1,324,830
委託費	183,268			344,867	68,740	1,594,325	90,000	3,544,298	2,013,215	150,000	7,988,713	419,520	8,408,233
印刷費	66,270			32,821		189,708	86,050	926,699	423,407	9,000	1,733,955	35,995	1,769,950
謝金					20,000	688,632		587,000	208,000		1,503,632	40,000	1,543,632
会場費											0		0
舞台費											0		0
設営費											0		0
消耗品費	4,606		668			513,208	1,350	299,710	139,344	4,595	963,481	32,985	996,466
賃借料						209,590	160,000	1,083,240	1,733,400		3,186,230	2,789,241	5,975,471
支払保険料						11,490			20,990		32,480		32,480
租税公課											0	1,600	1,600
接待交際費				1,080		10,751	29,262		12,465		53,558	81,812	135,370
旅費交通費	65,001	330		79,144	3,231	885,093	55,297	1,038,989	526,308	551,451	3,204,844	257,841	3,462,685
支払手数料	17,415	47,804		744,302	648	18,414	303,456	52,744	10,800	2,052	1,197,635	8,654	1,206,289
会議費				1,340	350	19,400	22,819	39,788	11,478		95,175	30,742	125,917
諸会費											0	10,000	10,000
図書教育費						140					140	1,000	1,140
記録費											0		0
備品購入費						14,786		474,240			489,026	60,279	549,305
雑費						8,913					8,913	8,538	17,451
その他経費計	699,127	279,568	668	1,246,387	92,969	4,328,787	776,760	8,664,971	5,908,697	717,098	22,715,032	3,916,428	26,631,460
経常費用計	704,127	279,568	668	1,246,387	92,969	5,347,387	776,760	11,298,071	7,269,697	949,298	27,964,932	6,605,558	34,570,490
法人税、住民税及び事業税													142,003
当期経常増減額	161,001	628,819	133,975	1,257,652	32,231	1,999,351	△ 135,710	△ 198,071	1,545,654	50,702	5,475,604	△ 3,120,593	2,213,008

3 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価	取得	減少	期末取得価	減価償却累計額	期末帳簿価
有形固定資産						
	0	0	0	0	0	0

4 役員及びその近親者との取引の内容

該当する取引はありません。