

財務諸表に対する注記

自 平成29年4月1日 至 平成30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。 [] :非収益事業

2 事業費別損益の状況

科目	1	2	3	4	5	6	61	62	63	64	65	66	67	68	69-1	69-2	7	8	9	12	10	11	(単位:円)		
	A/Agallery	A/Ashop	スタジオ	カンパニー	観賞支援	企画制作	日本財団 Moto	カウンスル	モノづくりサロン	墨田区北斎	仙台市	山元町	福島しんせい	愛媛県	歴史文化財	TRAC	調査研究	出版事業	助成事業	厚労省事業	その他事業	事業部門計	管理部門	合計	
I 経常収益																									
1. 受取会費																						0	940,000	940,000	
2. 事業収益	404,648	927,323	179,000	3,188,640	189,136	80,000	6,058,616	114,240	412,500	1,000,000	24,800	710,000	598,320	2,667,878	0	260,000	0	0	0	0	263,000	17,078,101	0	17,078,101	
3. 受取補助金等					802,000			800,000			2,892,600										7,000,000	11,494,600	0	11,494,600	
4. 受取負担金																						0	1,800,000	1,800,000	
5. 受取寄付金																				1,171,292		1,171,292	797,458	1,968,750	
6. その他収益																						30,000	30,000	116,540	
経常収益計	404,648	927,323	179,000	3,188,640	991,136	80,000	6,058,616	914,240	412,500	1,000,000	2,917,400	710,000	598,320	2,667,878	0	260,000	0	0	1,171,292	7,000,000	293,000	29,773,993	3,653,998	33,427,991	
II 経常費用																									
1. 人件費																									
役員報酬				450,000			1,170,000	356,700	30,000	75,000		150,000	150,000							150,000	308,000	2,839,700	838,300	3,678,000	
給料手当																					1,612,000	1,612,000	0	1,612,000	
退職金																						0	60,000	60,000	
共済費																					△281,570	△281,570	1,248,744	967,174	
ボランティア活動費							579,000			46,000												625,000	21,000	646,000	
賃金					4,000		474,956		30,000	95,620	1,564,200	10,000	10,000	1,079,700							692,463	3,960,939	823,925	4,784,864	
人件費計	0	0	0	450,000	4,000	0	2,223,956	356,700	60,000	216,620	1,564,200	160,000	160,000	1,079,700	0	0	0	0	0	150,000	2,330,893	0	8,756,069	2,991,969	11,748,038
2. その他経費																									
商品仕入高	275,250	615,218		105,607				7,257						110,804									1,114,136	105,750	1,219,886
広告宣伝費	35,950			26,650				127,008															189,608		189,608
通信運搬費	10,672	3,048		11,276	15,200		1,010	124,588	27,485					98,406						40,782	542,792	875,259	73,397	948,656	
委託費	104,000			596,550	664,000		925,000			546,580		320,000	220,000	443,337						84,000	2,243,400	310,000	6,456,867	32,400	6,489,267
印刷費		18,370		17,484	15,000		700	167,591	20,340	140	95,390		92,850	76,040						85,310	214,244	803,459	4,156	807,615	
謝金		5,000		56,000			611,000	305,570	190,000		80,000			112,400		100,000				33,411	495,000	95,000	2,083,381	80,000	2,163,381
会場費								92,230															92,230		92,230
消耗品費	64,111	1,788		139,228	2,000	99	25,577	3,619	4,902	22,313	135,453	405		158,958		357				51,954	98,726	709,490	3,652	713,142	
賃借料					10,100		2,100		30,440		40,100			154,330		10,000				160,000	259,388	1,200	667,658	3,132,992	3,800,650
支払保険料				2,010							1,800												3,810	21,860	25,670
修繕費																						0	30,000	30,000	
租税公課							10,000															10,000	4,400	14,400	
接待交際費							20,800	1,740														22,540	152,370	174,910	
旅費交通費	61,369	3,900		68,839	89,582	400	159,228	78,084	34,798	36,105	194,675	102,344	34,255	415,990		10,400				21,847	587,332	585	1,899,733	461,533	2,361,266
支払手数料	6,336	17,003		526,205	7,128	810	17,658	3,186	378	3,888	9,450	51,566	1,080	10,898		864				602,754	40,176	1,299,380	50,962	1,350,342	
会議費	168			839	2,546		28,606	4,192	28,902	2,060	630			32,604		3,048				29,050	56,600	18,360	207,605	18,543	226,148
諸会費																						0	10,000	10,000	
図書教育費																						0	1,500	1,500	
記録費								50,000														50,000		50,000	
備品購入費																					200,000	200,000		200,000	
報償費					34,136						844,000											878,136		878,136	
雑費	12,000								300	900												13,200	3,112	16,312	
その他経費計	569,856	664,327	0	1,550,688	839,692	1,309	1,801,679	965,065	337,545	611,986	1,401,498	474,315	348,185	1,613,767	0	124,669	0	0	1,109,108	4,737,658	425,145	17,576,492	4,186,627	21,763,119	
経常費用計	569,856	664,327	0	2,000,688	843,692	1,309	4,025,635	1,321,765	397,545	828,606	2,965,698	634,315	508,185	2,693,467	0	124,669	0	0	1,259,108	7,068,551	425,145	26,332,561	7,178,596	33,511,157	
法人税、住民税及び事業税																								142,000	
当期経常増減額	△165,208	262,996	179,000	1,187,952	147,444	78,691	2,032,981	△407,525	14,955	171,394	△48,298	75,685	90,135	△25,589	0	135,331	0	0	△87,816	△68,551	△132,145	3,441,432	△3,524,598	△225,166	

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	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。