

財務諸表に対する注記

自 平成27年4月1日 至 平成28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	調査研究	出版事業	助成事業	厚労省事業	カウンスル	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	760,000	760,000
2. 事業収益	291,618	770,029	116,500	493,892	86,400	2,382,925			714,800	11,000,000	224,974	100,000	16,181,138		16,181,138
3. 受取補助金等						300,000					1,000,000		1,300,000		1,300,000
4. 受取負担金													0		0
5. 受取寄付金	30,000		10,000			484,000			423,365				947,365	412,045	1,359,410
6. その他収益			26,990									63,930	90,920	143,968	234,888
経常収益計	321,618	770,029	153,490	493,892	86,400	3,166,925	0	0	1,138,165	11,000,000	1,224,974	163,930	18,519,423	1,316,013	19,835,436
II 経常費用															
1. 人件費															
共済費										8,637			8,637	1,532	10,169
賃金						101,100				1,917,223			2,018,323	3,688,185	5,706,508
人件費計	0	0	0	0	0	101,100	0	0	0	1,925,860	0	0	2,026,960	3,689,717	5,716,677
2. その他経費															
商品仕入高	178,190	436,311				160,380							774,881		774,881
広告宣伝費											63,200		63,200		63,200
通信運搬費	1,280	6,372				12,831		22,066	904,524	87,350			1,034,423	125,383	1,159,806
委託費	54,000					1,179,961		54,000	3,738,298				5,026,259	105,550	5,131,809
印刷費	98,364				12,000	260,646		78,425	807,649	220,239			1,477,323	1,081	1,478,404
謝金					46,400	327,936		30,000	835,050	403,904			1,643,290	40,000	1,683,290
会場費						76,000					211,150		287,150	△ 76,000	211,150
舞台費											62,208		62,208		62,208
設営費											57,000		57,000		57,000
消耗品費	5,020				1,062	27,672				433,852			467,606	7,119	474,725
賃借料					2,000	91,010			181,812	875,996			1,150,818	1,150,745	2,301,563
租税公課													0		0
接待交際費						2,610			17,985				20,595	76,788	97,383
旅費交通費	1,400	1,240			4,045	440,879		117,348	875,813	649,165	18,420		2,108,310	△ 137,884	1,970,426
支払手数料	1,566	19,760			1,728	3,942		401,998	99,588	9,990	270		538,842	8,154	546,996
会議費	2,928					20,370			46,662	64,127			134,087	△ 33,000	101,087
諸会費													0	10,000	10,000
図書教育費													0	2,540	2,540
記録費											85,551		85,551		85,551
備品購入費										771,389			771,389		771,389
雑費		108				6,044		2,720					8,872	16,870	25,742
その他経費計	342,748	463,791	0	0	67,235	2,610,281	0	0	906,354	9,388,821	1,913,884	18,690	15,711,804	1,297,346	17,009,150
経常費用計	342,748	463,791	0	0	67,235	2,711,381	0	0	906,354	11,314,681	1,913,884	18,690	17,738,764	4,987,063	22,725,827
法人税、住民税及び事業税															106,000
当期経常増減額	△ 21,130	306,238	153,490	493,892	19,165	455,544	0	0	231,811	△ 314,681	△ 688,910	145,240	780,659	△ 3,671,050	△ 2,996,391

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。