

活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日  
自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
会費収入		1,680,000	法人10万×3件、20万1件、50万1件、団体5万1件、他個人
2 事業収益			
(1)A/Agallery事業収益	0		
(2)A/Ashop事業収益	28,770		商品、書籍売上
(4)カンパニー事業収益	3,101,174		関東・東北登録作家マネジメント、営業報酬
(5)鑑賞支援事業収益	449,200		
(6)企画制作事業収益			
②墨田区北斎事業収益	3,000,000		
⑤仙台市市民文化事業団事業収益	2,937,000		
⑥宮城県障害者芸術活動支援センター事業収益	4,694,000		
⑦TRAC事業収益	0		
○TikTok緊急支援/オンラインアトリエ試行事業収益	2,630,000		日本NPOセンター計画助成
○コロナ給付金/アレスアート・オンライン試行事業収益	2,000,000		パブリックリソース財団助成
⑧企画その他	902,000		タペストリー制作
⑨助成事業収益	0		
管理部門事業収益	32,760	19,774,904	原稿執筆料、カレンダー買取
3 受取補助金等		0	
4 受取負担金			
東京事務局家賃 AAC受取負担金		1,800,000	
5 受取寄付金			
鑑賞支援	22,744		
スマイル基金	300,000		
助成事業	450,000		フェリシモ基金UNKCOLART
管理部門	2,162,221	2,934,965	
6 その他収益			
受取利息	83		
受取謝金	266,200		講演、原稿執筆料
内部収入	38,390		
雑収入	4,589,214	4,893,887	東京都感染拡大協力金、経産省/持続化給付金、経産省/家賃支援給付金、国/家賃支援給付金 1/2、東北16-19年shop部門未払41,992
経常収益計			31,083,756
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
役員報酬	3,196,150		
共益費	150,000		
ボランティア活動費	11,000		
賃金	2,141,398		
人件費計	5,498,548		
2) その他経費			
商品仕入高	27,720		
通信運搬費	329,048		
委託費	8,785,847		
印刷費	168,970		
謝金	1,092,810		
事務用消耗品費	45,745		
消耗品費	136,546		
賃借料	877,136		
租税公課	383,594		
旅費交通費	197,558		
通信費	2,140		
支払手数料	685,055		
会議費	33,025		
寄付金	717,500		
図書教育費	11,000		
その他経費計	13,493,694		
事業費計		18,992,242	
2 管理費			
1) 人件費			
役員報酬	749,520		
共益費	453,279		
福利厚生費	30,000		
賃金	783,112		

人件費計	2,015,911		
2) その他経費			
商品仕入高	39,600		
通信運搬費	109,171		光回線使用料、ヤマト運輸
委託費	568,000		Webサイト定型業務、会計ソフト保守料、会計事務所委託料
印刷費	15,076		コピー代
謝金	55,000		
事務用消耗品費	330		
消耗品費	377		
賃借料	2,917,358		電話機、コピー機リース代
支払保険料	115,488		ソニー生命保険(退職金対策)
租税公課	428,806		中間消費税513,800、収入印紙購入
接待交際費	35,850		香典、お中元・お歳暮代
旅費交通費	2,184		
支払手数料	23,430		
会議費	9,193		茶菓代
諸会費	13,000		会費2件
寄付金	1,150		Give One寄付金アトリエ分配
雑費	37,580		プリンター購入代
その他経費計	4,371,593		
管理費計		6,387,504	
経常費用計			25,379,746
当期経常増減額			5,704,010
			5,704,010
税引前当期正味財産増減額			142,000
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			5,562,010
前期繰越正味財産額			8,935,708
期末繰越正味財産額			14,497,718