

財務諸表に対する注記

自 平成30年4月1日 至 平成31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

科目	11 (単位:円)																	
	1	2	4	5	61	62	63	64	65	66	67	68	7	9	11			
	A/Agallery	A/Ashop	カンパニー	鑑賞支援	モノづくりサロン	墨田区北斎	日本財団 Moto	仙台市	仙台市文プロ	宮城県	TRAC	企画その他	調査研究	助成事業	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	1,012,000	1,012,000
2. 事業収益	728,325	707,375	2,742,828	185,744	155,500	4,000,000	3,596,086	1,032,800	2,600,000	4,000,000	30,000	3,502,592	55,000	21,000		23,357,250	60,516	23,417,766
3. 受取補助金等																0		0
4. 受取負担金																0	1,800,000	1,800,000
5. 受取寄付金												5,000		753,079		758,079	278,577	1,036,656
6. その他収益				50,000							3,000	244,614				297,614	21,031	318,645
経常収益計	728,325	707,375	2,742,828	235,744	155,500	4,000,000	3,596,086	1,032,800	2,600,000	4,000,000	33,000	3,752,206	55,000	774,079	0	24,412,943	3,172,124	27,585,067
II 経常費用																		
1. 人件費																		
役員報酬						253,041	1,200,000		613,275	1,405,494						3,471,810	349,190	3,821,000
給料手当																0	600,400	600,400
退職金																0		0
共済費								170,000								170,000	985,640	1,155,640
ボランティア活動費					5,000		79,000									84,000	40,000	124,000
賃金			15,000			1,045,775	298,750	149,550	824,975	568,950		10,450	9,900	81,500		3,004,850	449,000	3,453,850
人件費計	0	0	15,000	0	5,000	1,298,816	1,577,750	319,550	1,438,250	1,974,444	0	10,450	9,900	81,500	0	6,730,660	2,424,230	9,154,890
2. その他経費																		
商品仕入高	108,129	661,170	81,000													932,723	0	932,723
広告宣伝費			14,640													14,640	21,000	35,640
通信運搬費	3,046	2,140	7,400		4,944	215,238	203,181	2,278	38,851	199,454		3,032		190,612		870,176	57,392	927,568
委託費	130,377	2,880	241,600	44,240	100,000	1,747,800	417,320	470,000	755,602	524,200		1,250,542	50,000	418,890		6,153,451	481,960	6,635,411
印刷費	11,400		6,760		29,380	109,120	250	31,760	36,008	29,610	40	169,830		40,700		464,858	51,305	516,163
謝金				168,220	95,000	45,000	40,000		155,000	250,000		90,000	40,000	204,344		1,087,564		1,087,564
舞台費																0	62,208	62,208
消耗品費	14,560		1,570		920	27,710		3,618	29,807	261,574		15,275		1,404		356,438	33,318	389,756
賃借料	30,000	30,000				264,000	264,000	58,500	171,400	494,750		128,316		220,000		1,660,966	2,446,880	4,107,846
支払保険料								2,220								2,220	118,713	120,933
修繕費																0		0
租税公課						103,900	400				156,200					260,500	404,300	664,800
接待交際費			5,100									3,500				8,600	15,304	23,904
旅費交通費	3,023	2,675	51,477	80,265	23,994	169,773	447,999	66,725	140,730	98,618	1,060	193,550	51,968	103,503		1,435,360	400,502	1,835,862
支払手数料	23,000	11,699	555,174	2,700	648	5,832	7,020	4,698	12,852	9,450		493,536	1,674	7,074		1,135,357	42,028	1,177,385
会議費			5,710	2,750	21,678	12,111	3,185	4,602	7,775	22,637		4,320	173	22,171		107,112	59,948	167,060
諸会費																0	14,500	14,500
寄付金														200,000		200,000	28,900	228,900
図書教育費																0	8,000	8,000
備品購入費									16,026							16,026		16,026
報償費								50,000								50,000		50,000
雑費			1,200			700	2,200					400				4,500	832	5,332
その他経費計	323,535	710,564	971,631	298,175	276,564	2,701,184	1,385,555	694,401	1,364,051	2,046,493	1,100	2,424,225	143,815	1,419,198	0	14,760,491	4,247,090	19,007,581
経常費用計	323,535	710,564	986,631	298,175	281,564	4,000,000	2,963,305	1,013,951	2,802,301	4,020,937	1,100	2,434,675	153,715	1,500,698	0	21,491,151	6,671,320	28,162,471
法人税、住民税及び事業税																		142,000
当期経常増減額	404,790	△ 3,189	1,756,197	△ 62,431	△ 126,064	0	632,781	18,849	△ 202,301	△ 20,937	31,900	1,317,531	△ 98,715	△ 726,619	0	2,921,792	△ 3,499,196	△ 719,404

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。