

財務諸表に対する注記

自 平成31年4月1日 至 令和2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	1	2	4	5	61	62	63	64	65	66	67	69	691	692	68	7	9	10	11	(単位:円)		
	A/Agallery	A/Ashop	カンパニー	観賞支援	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	愛媛県	ア マ ナ	文化庁	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	960,000	960,000	
2. 事業収益	44,472	1,970,140	3,045,714	1,819,171		7,500,000	3,442,440	14,580	2,832,000	4,254,800	56,400	115,700	2,354,000	1,000,000	4,173,900				32,623,317	238,471	32,861,788	
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																	66,052		66,052	171,350	237,402	
6. その他収益		338,521													50,000				388,521	151,059	539,580	
経常収益計	44,472	2,308,661	3,045,714	1,819,171	0	7,500,000	3,442,440	14,580	2,832,000	4,254,800	56,400	115,700	2,354,000	1,000,000	4,223,900	0	66,052	0	33,077,890	3,320,880	36,398,770	
II 経常費用																						
1. 人件費																						
役員報酬		194,806	434,855			532,800	588,252		496,725	912,000			402,257		197,076				3,758,771	150,729	3,909,500	
給料手当																			0		0	
退職金																			0		0	
共済費																			0	462,543	462,543	
ボランティア活動費							120,000												120,000	4,500	124,500	
賃金		190,600	22,040			717,741	544,555		936,925	1,368,475	54,050				12,650				3,847,036	76,825	3,923,861	
人件費計	0	385,406	456,895	0	0	1,250,541	1,252,807	0	1,433,650	2,280,475	54,050	0	402,257	0	209,726	0	0	0	7,725,807	694,597	8,420,404	
2. その他経費																						
商品仕入高	28,439	1,260,110	11,000					18,000							56,615					1,374,164	1,374,164	
広告宣伝費						799,997														799,997	41,335	841,332
通信運搬費		1,393	77,814			244,928	25,202		56,664	169,060	584			2,340	3,710				581,695	67,230	648,925	
委託費	30,000	150,250	1,047,572	548,960		3,308,440	857,800		509,563	619,300	50,000		208,000	172,691	1,583,321		50,000		9,135,897	260,900	9,396,797	
印刷費		490				165,030	200		114,115	105,965			360		50		30		386,240	140,561	526,801	
謝金			5,000	662,450			225,000		280,000	120,000			521,500	672,000	163,238				2,649,188		2,649,188	
事務用消耗品費	4,428	2,036								4,057										10,521	10,521	
消耗品費	1,113	6,082	6,221			100,760	11,787	475	38,069	170,531	2,872		45		5,135				343,090		343,090	
賃借料		1,320	3,900	2,500		420,300			290,240	435,950					4,913				1,159,123	2,833,434	3,992,557	
支払保険料																			0	136,818	136,818	
修繕費																			0		0	
租税公課						223,586	2,000			231,766					1,000				458,352	571,548	1,029,900	
接待交際費							3,516												3,516	7,294	10,810	
旅費交通費		40,971	32,485	235,831		184,169	672,292		85,310	140,843	21,608	63,880	395,454	64,807	329,465		872		2,267,987	104,954	2,372,941	
支払手数料	702	303,442	539,489	7,891		3,841	23,331	275	15,686	7,993	432		2,035	8,580	63,219				976,916	36,351	1,013,267	
会議費			1,100						19,013		2,016	3,500	7,690	6,812	4,995				45,126	9,593	54,719	
諸会費																			0	13,000	13,000	
寄付金																			0	101,300	101,300	
図書教育費																			0	2,319	2,319	
備品購入費									7,788										7,788		7,788	
報償費																			0		0	
雑費		7,293																	7,293	18,102	25,395	
前期損益修正損		41,992																	41,992		41,992	
その他経費計	64,682	1,815,379	1,724,581	1,457,632	0	5,451,051	1,821,128	18,750	1,416,448	2,005,465	77,512	67,380	1,135,084	927,230	2,215,661	0	50,902	0	20,248,885	4,344,739	24,593,624	
経常費用計	64,682	2,200,785	2,181,476	1,457,632	0	6,701,592	3,073,935	18,750	2,850,098	4,285,940	131,562	67,380	1,537,341	927,230	2,425,387	0	50,902	0	27,974,692	5,039,336	33,014,028	
法人税、住民税及び事業税																					141,900	
当期経常増減額	△ 20,210	107,876	864,238	361,539	0	798,408	368,505	△ 4,170	△ 18,098	△ 31,140	△ 75,162	48,320	816,659	72,770	1,798,513	0	15,150	0	5,103,198	△ 1,718,456	3,242,842	

3 固定資産の増減内訳

科目	期首取得格	取	得	減	少	期末取得格	減価償却	期末帳簿
有形固定資産								
	0	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。