

財務諸表に対する注記

自 令和2年4月1日 至 令和3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	2	3	4	5	61	62	65	66	67	696	697	681	68	9	11	(単位:円)		
	A/Ashop	スタジオ事業	カンパニー	鑑賞支援	モノづくり	墨田区	仙台市文プロ	宮城県	TRAC	Tiktok基金	ハブ/リックソース財	スマイル	企画その他	助成事業	事業部門計	管理部門	合計	
I 経常収益																		
1. 受取会費															0	1,680,000	1,680,000	
2. 事業収益	28,770		3,101,174	449,200		3,000,000	2,937,000	4,694,000		2,630,000	2,000,000		902,000		19,742,144	32,760	19,774,904	
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				22,744								300,000		450,000	772,744	2,162,221	2,934,965	
6. その他収益	41,992	850,000													891,992	4,001,895	4,893,887	
経常収益計	70,762	850,000	3,101,174	471,944	0	3,000,000	2,937,000	4,694,000	0	2,630,000	2,000,000	300,000	902,000	450,000	0	21,406,880	9,676,876	31,083,756
II 経常費用																		
1. 人件費																		
役員報酬						202,400	760,950	1,318,000		640,000	202,800	72,000			3,196,150	749,520	3,945,670	
給料手当															0		0	
共済費								150,000							150,000	453,279	603,279	
福利厚生費															0	30,000	30,000	
ボランティア活動費								11,000							11,000		11,000	
賃金			22,200			219,100	827,800	742,298	15,600	138,000	171,600	4,800			2,141,398	783,112	2,924,510	
人件費計	0	0	22,200	0	0	421,500	1,588,750	2,221,298	15,600	778,000	374,400	76,800	0	0	0	5,498,548	2,015,911	7,514,459
2. その他経費																		
商品仕入高			27,720												27,720	39,600	67,320	
広告宣伝費															0		0	
通信運搬費			99,875	430	36,000	68,472	116,851			2,200		5,220			329,048	109,171	438,219	
委託費			1,622,016	30,000	2,094,500	959,220	1,267,050			1,208,301	1,218,900	225,000	160,860		8,785,847	568,000	9,353,847	
印刷費					24,000	80,080	52,890				12,000				168,970	15,076	184,046	
謝金				215,810	80,000	188,000	360,000				249,000				1,092,810	55,000	1,147,810	
事務用消耗品費					11,880		8,435			13,550		11,880			45,745	330	46,075	
消耗品費					12,360	26,180	28,498		2,138	63,667	617	3,086			136,546	377	136,923	
賃借料					204,000	118,690	341,334			35,112	132,000	46,000			877,136	2,917,358	3,794,494	
支払保険料															0	115,488	115,488	
租税公課					42,121	119,404	222,069								383,594	428,806	812,400	
接待交際費															0	35,850	35,850	
旅費交通費			900		59,231	54,841	41,920	9,220	15,580	7,666	8,200				197,558	2,184	199,742	
通信費															2,140		2,140	
支払手数料	2,970	440	192,975	42,790	600	10,905	14,300	10,010		5,555	8,580	715	394,335	880	685,055	23,430	708,485	
会議費							15,900	17,125							33,025	9,193	42,218	
諸会費															0	13,000	13,000	
寄付金		317,500												400,000	717,500	1,150	718,650	
図書教育費						3,800		7,200							11,000		11,000	
備品購入費															0		0	
報償費															0		0	
雑費用															0	37,580	37,580	
その他経費計	2,970	317,940	1,943,486	288,600	1,030	2,578,797	1,645,087	2,475,522	11,358	1,343,965	1,628,763	300,101	555,195	400,880	0	13,493,694	4,371,593	17,865,287
経常費用計	2,970	317,940	1,965,686	288,600	1,030	3,000,297	3,233,837	4,696,820	26,958	2,121,965	2,003,163	376,901	555,195	400,880	0	18,992,242	6,387,504	25,379,746
法人税、住民税及び事業税																	142,000	
当期経常増減額	67,792	532,060	1,135,488	183,344	△ 1,030	△ 297	△ 296,837	△ 2,820	△ 26,958	508,035	△ 3,163	△ 76,901	346,805	49,120	0	2,414,638	3,289,372	5,562,010

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。