

財務諸表に対する注記

自 令和3年4月1日 至 令和4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/Ashop	カンパニー	鑑賞支援	墨田区	仙台市文プロ①	仙台市文プロ②	宮城県	企画その他	文化庁	ファアウェイ	文科省	助成事業	厚労省	スタジオ	事業部門計	管理部門	合計	
I 経常収益																		
1. 受取会費															0	1,500,000	1,500,000	
2. 事業収益	892,116	2,120,023	1,467,270		265,903	2,269,300	4,664,000	981,200	9,525,000	11,000	1,997,424		14,000,000		38,193,236	653,020	38,846,256	
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	70,000	1,748,475								2,560,000					4,378,475	4,244,356	8,622,831	
6. その他収益								52,000							52,000	393,189	445,189	
経常収益計	962,116	3,868,498	1,467,270	0	265,903	2,269,300	4,664,000	1,033,200	9,525,000	2,571,000	1,997,424	0	14,000,000	0	42,623,711	8,590,565	51,214,276	
II 経常費用																		
1. 人件費																		
役員報酬					476,100		754,783		648,500	440,800	52,900		2,124,251		4,497,334	4,670	4,502,004	
給料手当					93,943		597,304			400,000	560,000		340,000		1,991,247	27,375	2,018,622	
賞与							148,810						305,455		454,265	316,549	770,814	
共済費							217,603						360,000		577,603	338,109	915,712	
福利厚生費															0	36,410	36,410	
ボランティア活動費					11,000	35,000	8,000			4,000					58,000		58,000	
賃金		97,500			267,125	263,750	442,000		1,467,011	35,000	342,341		1,801,657		4,716,384	448,093	5,164,477	
人件費計	0	97,500	0	0	848,168	298,750	2,168,500	0	2,115,511	879,800	955,241	0	4,931,363	0	12,294,833	1,171,206	13,466,039	
2. その他経費																		
商品仕入高	584,271	18,480													602,751	44,520	647,271	
通信運搬費		87,906			20,620		147,438		45,505	252	124,926		68,590		495,237	100,703	595,940	
販売手数料	65,000														65,000		65,000	
委託費	80,150	830,089			288,000	120,000	656,100	552,600	5,450,000	1,609,300	165,000	404,186	6,701,460		16,856,885	532,650	17,389,535	
印刷費		73,800			30,000		90,760	90,000		1,760	130,977		11,040		428,337	4,834	433,171	
謝金			214,350		40,000		110,000	224,000	644,000	109,000	261,000		1,176,600		2,778,950	83,500	2,862,450	
事務用消耗品費							6,504						23,004		29,508		29,508	
消耗品費		3,828			16,447	39,724	170,545	240	4,140	6,066	21,434		166,342		428,766	24,387	453,153	
賃借料					136,090	1,500	827,430	73,250		88,250	97,880		839,600		2,064,000	2,551,450	4,615,450	
支払保険料								1,000							1,000	137,538	138,538	
租税公課							216,800						2,000		218,800	819,200	1,038,000	
接待交際費							2,800								2,800	111,294	114,094	
旅費交通費	3,165	9,968	208,560		18,210	8,906	241,354	4,040	353,939	3,710	119,688		205,689		1,177,229	315,935	1,493,164	
支払手数料	2,519	898,407	67,324	660	5,247	2,233	5,368	5,038	43,636	6,303	8,580	1,430	12,892		1,059,637	50,371	1,110,008	
会議費					7,502	11,393	12,441	5,056	2,929	5,005	2,266		8,257		54,849	21,011	75,860	
諸会費															0	13,000	13,000	
寄付金														180,000	180,000		180,000	
図書教育費							8,460						7,500		15,960		15,960	
備品購入費										70,432					70,432		70,432	
雑費															0	20,000	20,000	
内部経費			50,900								111,180				162,080		162,080	
雑損失	1,000														1,000	4,059	5,059	
その他経費計	736,105	1,922,478	541,134	660	562,116	183,756	2,496,000	955,224	6,544,149	1,900,078	1,042,931	405,616	9,222,974	180,000	26,693,221	4,834,452	31,527,673	
経常費用計	736,105	2,019,978	541,134	660	1,410,284	482,506	4,664,500	955,224	8,659,660	2,779,878	1,998,172	405,616	14,154,337	180,000	38,988,054	6,005,658	44,993,712	
法人税、住民税及び事業税																	142,000	
当期経常増減額	226,011	1,848,520	926,136	△ 660	△ 1,144,381	1,786,794	△ 500	77,976	865,340	△ 208,878	△ 748	△ 405,616	△ 154,337	△ 180,000	0	3,635,657	2,584,907	6,078,564

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	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。