

## 財務諸表に対する注記

自 令和4年4月1日 至 令和5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	A/Agallery	A/Ashop	カンパニー	鑑賞支援	仙台環境	宮城県	文化庁	FUJISAKIDA Y	文科省	交換留職	企画その他	助成事業	厚労省	その他		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益																		
1. 受取会費																0	1,360,000	1,360,000
2. 事業収益	339,540	1,220,680	1,776,707	2,467,538	2,117,000	4,662,000	15,999,000	439,490	3,500,000	1,038,321	1,242,600		14,024,000	1,383,620		50,210,496	139,570	50,350,066
3. 受取補助金等																0		0
4. 受取負担金																0		0
5. 受取寄付金												300,000		88,400		388,400	1,362,557	1,750,957
6. 内部収入				11,455												11,455	2,845,973	2,857,428
7. その他収益	0	△ 5,000	0	11,510	0	0	0	20	0	0	0	0	0	55,950		62,480	2,475,444	2,537,924
経常収益計	339,540	1,215,680	1,776,707	2,490,503	2,117,000	4,662,000	15,999,000	439,510	3,500,000	1,038,321	1,242,600	300,000	14,024,000	1,527,970	0	50,672,831	8,183,544	58,856,375
II 経常費用																		
1. 人件費																		
役員報酬					103,500	955,876	706,100		115,000				2,576,000			4,456,476	62,358	4,518,834
給料手当					339,300	1,050,400	2,410,200	135,900	723,600				1,720,200			6,379,600	191,900	6,571,500
賞与																0	1,794,284	1,794,284
共済費									341,183				680,000			1,021,183	974,754	1,995,937
福利厚生費										27,427						27,427		27,427
ボランティア活動費		14,000			95,000				3,000		13,000					125,000	16,900	141,900
賃金		50,050		277,875	619,900	792,500	3,967,100		796,000	39,000	58,300		402,200			7,002,925	749,658	7,752,583
人件費計	0	64,050	0	277,875	1,157,700	2,798,776	7,424,583	135,900	1,637,600	66,427	71,300	0	5,378,400	0	0	19,012,611	3,789,854	22,802,465
2. その他経費																		
商品仕入高	194,054	753,220	185,860					161,813			18,590			41,162		1,354,699	45,861	1,400,560
宣伝費																0	1,980	1,980
通信運搬費	10,801	408	1,848	740		102,340	89,646		85,932	53,078			107,492	1,740		454,025	294,483	748,508
販売手数料		86,000						51,000								137,000		137,000
委託費			458,700		150,000	346,000	4,536,789		485,980	50,000	450,442		1,800,000	888,225		9,166,136	1,150,500	10,316,636
印刷費					50,000	58,120		27,444	132,440		4,257		250,000	30		522,291	25,495	547,786
謝金	52,500			729,450	601,600	67,000	1,038,250		372,000	20,000			723,000	451,804		4,055,604	160,000	4,215,604
事務用消耗品費	1,226			1,980		3,539	605	8,551	15,047				25,276			56,224		56,224
消耗品費				25,554	69,942	167,619	4,666	1,104	15,820	8,101	26,989		28,760	61,148		409,703	49,975	459,678
賃借料					103,506	646,790	54,000	22,000	159,820	27,150			719,800	23,870		1,756,936	1,478,412	3,235,348
支払保険料										18,460						18,460	148,968	167,428
租税公課						279,670										279,670	323,630	603,300
接待交際費			12,064							8,290				13,992		34,346	80,306	114,652
旅費交通費		6,460	7,253	189,048	17,260	170,265	588,600	2,000	103,798	806,699	8,740		752,393	47,420		2,699,936	549,234	3,249,170
支払手数料	1,617	6,130	1,082,219	5,632	37,678	24,455	29,722	12,546	14,608	18,032	249,058		4,349,723	5,511		5,836,931	405,954	6,242,885
会議費					8,385	616	3,174		3,142	57,868			21,609	49,659		144,453	9,015	153,468
諸会費				1,000												1,000	46,800	47,800
寄付金			887,732									300,000				1,187,732		1,187,732
図書教育費			1,000				19,470						4,860			25,330	9,200	34,530
備品購入費														71,418		71,418	36,170	107,588
雑費	3,861	47,300									33,000					84,161	216,650	300,811
内部経費			151,300				2,220,860		473,813							2,845,973	11,455	2,857,428
雑損失																0		0
その他経費計	264,059	899,518	2,787,976	953,404	1,038,371	1,866,414	8,585,782	286,458	1,862,400	1,067,678	791,076	300,000	8,782,913	1,655,979	0	31,142,028	5,044,088	36,186,116
経常費用計	264,059	963,568	2,787,976	1,231,279	2,196,071	4,665,190	16,010,365	422,358	3,500,000	1,134,105	862,376	300,000	14,161,313	1,655,979	0	50,154,639	8,833,942	58,988,581
法人税、住民税及び事業税																		562,100
当期経常増減額	75,481	252,112	#####	1,259,224	△ 79,071	△ 3,190	△ 11,365	17,152	0	△ 95,784	380,224	0	△ 137,313	△ 128,009	0	518,192	△ 650,398	△ 694,306

## 3 固定資産の増減内訳

科目	期首取得 価格	取得	減少	期末取得 価格	減価償却 累計額	期末帳簿 価格
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。