

財務諸表に対する注記

自 令和5年4月1日 至 令和6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	スタジオ	カンパニー	鑑賞支援	文化振興	仙台市環境 形成助成	宮城県	文化庁	FUJISAKIDAY	文科省	企画その他	助成	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	1,055,000	1,055,000
2. 事業収益		756,931	899,500	2,163,020	1,622,702	440,000	2,113,000	4,662,000	14,777,791		3,000,000	1,597,557		14,000,000	1,396,966	47,429,467	10,240	47,439,707
3. 受取補助金等																0		0
4. 受取負担金																0		0
5. 受取寄付金				4,235,830									360,000		500,000	5,095,830	685,630	5,781,460
6. 内部収入																0		0
7. その他収益	0	13,320	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	315,803	0	0	329,224	908,347	1,101,862	2,010,209
経常収益計	0	770,251	1,149,500	6,398,850	1,622,702	440,000	2,113,000	4,662,000	14,777,791	0	3,000,000	1,913,360	360,000	14,000,000	2,226,190	53,433,644	2,852,732	56,286,376
II 経常費用																		
1. 人件費																		
役員報酬							21,150	400,000	747,500		117,500			3,158,400		4,444,550	56,025	4,500,575
給料手当							530,400	922,200	3,867,976		1,270,500			2,213,674		8,804,750	693,805	9,498,555
賞与								421,386						426,866		848,252	1,420,575	2,268,827
共済費									795,978					795,960		1,591,938	674,550	2,266,488
福利厚生費																0		0
ボランティア活動費		9,000				24,000	95,000			204					15,000	143,204	3,846	147,050
賃金				11,850			437,475	780,500	3,522,463		256,000			2,326,750		7,335,038		7,335,038
人件費計	0	9,000	0	11,850	0	24,000	1,084,025	2,524,086	8,933,917	0	1,644,204	0	0	8,921,650	15,000	23,167,732	2,848,801	26,016,533
2. その他経費																		
商品仕入高		307,433		113,960											18,440	439,833	42,256	482,089
通信運搬費			16,650	93,804	866		69,289	122,317	127,802		96,299		10,584	152,517	3,714	693,842	136,101	829,943
販売手数料		91,000														91,000		91,000
委託費			35,000	1,969,841	44,000	165,000	445,000	446,480	2,397,400		394,020	175,514		2,115,700	143,120	8,331,075	683,399	9,014,474
印刷製本費			9,630	14,860			54,980	116,650			96,820		83,960	91,314		468,214	8,568	476,782
謝金			550,000		574,500	44,000	380,000	168,000	1,073,010		366,000	89,000	20,000	320,000	592,000	4,176,510		4,176,510
水道光熱費																0	142,439	142,439
事務用消耗品費								10,110				6,740		11,111		27,961		27,961
消耗品費			150,572		17,470	1,333	16,233	108,606		15,810				101,146	103,162	514,332	16,301	530,633
賃借料			34,000		2,500		87,894	753,143	660					1,442,425		2,320,622	662,726	2,983,348
支払保険料	2,500			19,470												21,970	227,008	248,978
租税公課								264,698								264,698	1,549,752	1,814,450
接待交際費						15,720									4,900	20,620	54,277	74,897
旅費交通費		5,400	281,510	124,725	234,409	37,820		135,363	473,050	100	62,506	356		687,507	142,653	2,185,399	666,494	2,851,893
通信費														14,762		14,762		14,762
支払手数料		45,401	660	500,940	10,593	1,628	40,956	7,403	47,553		16,632	445,558	880	113,279	53,024	1,284,507	85,624	1,370,131
会議費			33,990				6,214	5,144	1,772		1,620			2,960		51,700	48,603	100,303
諸会費																0	13,000	13,000
寄付金				150,000												150,000		150,000
図書教育費					1,100		1,200		19,590					21,100		42,990		42,990
備品購入費			37,488											18,044		55,532	280	55,812
雑費															4,720	4,720	46,801	51,521
雑損失															620	620		620
																0		0
その他経費計	2,500	449,234	1,149,500	2,987,600	885,438	265,501	1,101,766	2,137,914	4,140,837	100	1,049,707	717,168	115,424	5,091,865	1,066,353	21,160,907	4,383,629	25,544,536
経常費用計	2,500	458,234	1,149,500	2,999,450	885,438	289,501	2,185,791	4,662,000	13,074,754	100	2,693,911	717,168	115,424	14,013,515	1,081,353	44,328,639	7,232,430	51,561,069
法人税、住民税及び事業税																		825,100
当期経常増減額	△ 2,500	312,017	0	3,399,400	737,264	150,499	△ 72,791	0	1,703,037	△ 100	306,089	1,196,192	244,576	△ 13,515	1,144,837	9,105,005	△ 4,379,698	3,900,207

3 固定資産の増減内訳

科目	期首取得 価格	取得		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。