

財務諸表に対する注記

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、N P O 法人会計基準(平成23年11月20日 N P O 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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
科目	A/gallery	A/shop	スタジオ	カンパニー	鑑賞支援	仙台アカデ	仙台市文芸	宮城県文	化庁	FUJISAKIDAY	文科学	企画その他	助成	厚労省	その他	企画制作	調査研究	出版事業	仙台市市民文 化事業団助成	サウナシム	宮城/ICHICO	むすびえ	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益																									
1. 受取会費																							0	1,380,000	1,380,000
2. 事業収益		490,836	992,500	1,470,567	507,600			4,662,000	16,139,344	308,000	3,955,010	473,550		14,000,000	904,599		835,980		2,065,000		973,400	879,260	48,657,646	11,530	48,669,176
3. 受取補助金等																							0		0
4. 受取負担金																							0		0
5. 受取寄付金																							0	1,097,188	1,097,188
6. 内部収入																							0		0
7. その他収益		38,779	500,000						104,262						143,834							271,070	1,057,945	5,258,714	6,316,659
経常収益計	0	529,615	1,492,500	1,470,567	507,600	0	0	4,662,000	16,243,606	308,000	3,955,010	473,550	0	14,000,000	1,048,433	0	835,980	0	2,065,000	0	973,400	1,150,330	49,715,591	7,747,432	57,463,023
II 経常費用																									
1. 人件費																									
役員報酬								483,600	581,900		661,250			2,632,250					141,000				4,500,000		4,500,000
給料手当			127,410		32,152			676,890	4,801,373		341,775			2,477,576					588,000				9,045,176	259,738	9,304,914
賞与								708,752						1,126,790									1,835,542	285,223	2,120,765
共済費								385,055						1,409,168									1,794,223	843,988	2,638,211
福利厚生費																							0	3,740	3,740
ボランティア活動費		3,000	28,800						25,716										29,000				86,516		86,516
賃金	143,400		11,200	29,400				491,012	1,597,050		1,069,600			1,412,163	10,800			473,200					5,237,825		5,237,825
人件費計	0	146,400	167,410	29,400	32,152	0	0	2,745,309	7,006,039	0	2,072,625	0	0	9,057,947	10,800	0	0	0	1,231,200	0	0	0	22,499,282	1,392,689	23,891,971
2. その他経費																									
商品仕入高					43,120																		43,120	46,960	90,080
通信運搬費		276	16,915	92,730	1,750	440		137,952	130,549		84,735			168,248	610								634,205	180,402	814,607
販売手数料		205,000																					205,000		205,000
委託費			95,000	1,642,500				375,700	4,799,915	44,000	725,000	28,000		1,053,080	165,000				117,940		55,000		9,101,135	401,600	9,502,735
印刷製本費		980	9,710	7,890	60			77,210	1,946	21,350	240,350	4,062		145,960					1,670				511,188	6,586	517,774
謝金			693,000		287,500			64,000	1,077,500	50,000	169,000			685,000	666,000		95,000		669,000			515,000	4,971,000	14,490	4,985,490
水道光熱費								112,847															112,847	156,128	268,975
事務用消耗品費								550	5,883					8,834	6,908								22,175		22,175
消耗品費			201,269	644	8,504	3,812		29,795	4,629	11,606	23,766			97,566	4,805		230		13,644		67,164		467,434	10,653	478,087
賃借料		17,402	86,000					794,312	24,479		36,850			1,089,965	7,684				9,000						2,256,769
支払保険料				1,460																			1,460	250,368	251,828
租税公課								256,345															256,345	1,653,205	1,909,550
接待交際費					10,624	5,000									4,144		8,112						27,880	79,760	107,640
旅費交通費		4,660	252,302	43,865	154,779	3,954		61,046	459,687		68,418			1,493,988	164,862		76,744		740		1,700	8,645	2,795,390	185,592	2,980,982
通信費																							0		0
支払手数料		2,600	1,980	504,900	5,713	245		4,884	60,074	1,540	16,148	175,980	660	195,752	7,326		1,936		10,846		968	5,104	996,656	121,761	1,118,417
会議費			10,745					2,050	6,567					2,160					5,562				27,084	75,373	102,457
諸会費																							0	15,400	15,400
寄付金				520,000								300,000			155,000								975,000	10,000	985,000
図書教育費					2,200				11,280					1,500									14,980	123,000	137,980
備品購入費																							0	29,444	29,444
雑費																							0	2,110	2,110
雑損失																							0		0
																							0		0
≠REF!	0	230,918	1,366,921	2,857,105	471,130	13,451	0	1,916,691	6,582,509	128,496	1,364,267	208,042	300,660	4,942,053	1,182,339	0	182,022	0	828,402	0	57,668	595,913	23,228,591	3,553,909	26,782,500
経常費用計	0	377,318	1,534,331	2,886,505	503,282	13,451	0	4,662,000	13,588,548	128,496	3,436,892	208,042	300,660	14,000,000	1,193,139	0	182,022	0	2,059,602	0	57,668	595,913	45,727,873	4,946,598	50,674,471
法人税、住民税及び事業税																									886,400
当期経常増減額	0	152,297	△ 41,831	△ 1,415,942	4,318	△ 13,451	0	0	2,655,058	179,504	518,118	265,508	△ 300,660	0	△ 144,706	0	653,958	0	5,398	0	915,732	554,417	3,987,718	2,800,834	5,902,152

3 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価	取得		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。