

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					
科目	(1) A/Gallery	(2)A/Ashop 事業	(3)A/Aスタジオ事業① オープンアトリエ&スタジオ (東 京)	(3)A/Aスタジオ事業② オープンアトリエ&スタジオ (東 北)	(4)A/Aカンパ ニ ー 事 業	(5)鑑賞支援事 業	(6)A.ミュージアム・ア クセス・センター設立普 及 事 業	(6)B.①仙台市・生涯 学習を通じた共生社会 推進 事 業	(6)B.②生涯学習 (そ の 他)	(9) 助成事業	(6)B.③芸術 銀 河 ワ ー ク シ ョ ッ プ	(6)C.宮城県障害 者芸術活動支援セン タ ー	(6)D.フジパ フォーマンス	(6)E.FUJISAKI DAY	(6)F.宮城/産 別解消法関係 事業	(6)G.茨城県障害 者芸術活動支援セン タ ー	(6)H.南東北・北関 東ブロック支援セン タ ー 業 務	(6)I.企画そ の	(7) 調査研究	(8) 出版事業	(10) ①その 他 事 業	(1 0) ② AAM30周年 事業	事業部門計	管 理 部 門	合 計	
I 経常収益																										
1. 受取会費																							0	1,120,000	1,120,000	
2. 事業収益		371,799		2,111,500	1,842,301		17,331,329	5,345,246			688,850	4,662,000	170,200	425,700	816,920	4,999,768	14,000,000	2,162,500	745,000		3,245,917		58,919,030	46,780	58,965,810	
3. 受取補助金等			49,069																			49,069	50,000	99,069		
4. 受取負担金																						0		0		
5. 受取寄付金			59,540																			600,000	659,540	541,000	1,200,540	
6. 内部収入																						0		0		
7. その他収益	0	9,590	500,000	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,588	0	619,178	1,630,529	2,249,707
経常収益計	0	381,389	608,609	2,111,500	1,842,301	0	17,331,329	5,345,246	31,000	0	688,850	4,662,000	170,200	425,700	816,920	4,999,768	14,000,000	2,162,500	745,000	0	3,924,505	0	60,246,817	3,388,309	63,635,126	
II 経常費用																										
1. 人件費																										
役員報酬				141,000			741,700	782,423				333,500					3,468,000						5,466,023	877	5,467,500	
給料手当			219,300	497,587	22,200		5,722,919	1,022,288				1,984,277	17,058	45,358			2,044,193					104,642	11,679,822	433,908	12,113,730	
賞与												269,814					977,588						1,247,402	825,372	2,072,774	
共済費												356,000					824,917						1,180,917	1,229,828	2,410,745	
福利厚生費																						0	17,282		17,282	
ボランティア活動費			16,440	20,000			15,000														9,000		60,440	0	60,440	
賃金		61,251		488,499	84,238		771,401	621,250				67,389	26,175	2,500			1,608,464						3,731,167	179,574	3,910,741	
人件費計	0	61,251	235,740	1,147,086	106,438	0	7,251,020	2,425,961	0	0	0	3,010,980	43,233	47,858	0	0	8,923,162	0	0	0	9,000	104,642	23,366,371	2,686,841	26,053,212	
2. その他経費																										
商品仕入高		31,308	49,069		18,480																		98,857	48,040	146,897	
通信運搬費			27,220	28,650	80,850		143,875	90,455	1,760		10,821	163,948					104,667					5,660	657,906	218,702	876,608	
販売手数料																						0	0	0	0	
委託費		12,000	97,130	220,650	276,500	3,000	5,942,326	1,426,100		120,000		446,342		16,500	131,900	4,009,956	1,157,800	1,077,600	56,000		3,055,195		18,048,999	1,671,700	19,720,699	
印刷製本費			140	1,715	9,650		7,344	74,565		13,540		116,730		51,374			134,630						409,688	7,587	417,275	
謝金			105,000	738,000		11,000	1,007,625	284,800		115,000		93,500	12,571	55,000		110,000	364,000	93,000	100,000		19,500		3,108,996	40,320	3,149,316	
水道光熱費																	134,958						134,958	188,713	323,671	
事務用消耗品費											3,644	350					4,030						8,024	2,860	10,884	
消耗品費		222	143,377	20,731	297	11,818	11,873	24,024	14,824		5,151	30,606		1,139	195	25,000	79,442	519			63,546		432,764	126,991	559,755	
賃借料		18,192	132,000	22,200			1,400	1,500				687,500					1,525,461						2,388,253	805,910	3,194,163	
支払保険料				4,300	12,900			1,040															18,240	200,628	218,868	
租税公課									2,000														2,000	1,939,000	1,941,000	
接待交際費			2,672						2,000													9,000	13,672	77,110	90,782	
旅費交通費		2,440	123,097	5,126	46,787	64,985	687,751	64,250	3,036	630	16,750	115,253	5,064	1,038	2,100	51,260	818,810		18,012		832	388,809	2,416,030	501,828	2,917,858	
通信費																							0	0	0	
支払手数料		1,320	4,422	13,178	552,970		60,210	23,386	1,400		3,740	3,388	110	37,004	484	72,166	334,902	469,150	3,014		1,034	1,628	1,583,506	62,375	1,645,881	
会議費				6,099		4,500	236		15,400		11,250						4,400	10,000					51,885	33,918	85,803	
諸会費																							0	12,400	12,400	
寄付金					329,077																		329,077	158,307	487,384	
図書教育費			659			5,550	10,600	4,400							1,320				2,000				24,529	29,000	53,529	
備品購入費																	28,600						28,600	79,252	107,852	
雑費					1,900	1,880											3,390						3,522	10,692	38,347	49,039
雑損失																							0	0	0	
その他経費計	0	65,482	684,786	1,060,649	1,329,411	102,733	7,873,240	1,994,520	40,420	630	299,896	1,657,617	17,745	162,055	135,999	4,268,382	4,695,090	1,650,269	179,026	0	3,140,107	408,619	29,766,676	6,242,988	36,009,664	
経常費用計	0	126,733	920,526	2,207,735	1,435,849	102,733	15,124,260	4,420,481	40,420	630	299,896	4,668,597	60,978	209,913	135,999	4,268,382	13,618,252	1,650,269	179,026	0	3,149,107	513,261	53,133,047	8,929,829	62,062,876	
法人税、住民税及び事業税																									1,127,300	
当期経常増減額	0	254,656	△ 311,917	△ 96,235	406,452	△ 102,733	2,207,069	924,765	△ 9,420	△ 630	388,954	△ 6,597	109,222	215,787	680,921	731,386	381,748	512,231	565,974	0	775,398	△ 513,261	7,113,770	△ 5,541,520	444,950	

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。