

決算報告書

2020年度

自 2020年 04月01日

至 2021年 03月31日

NPO法人アーツセンターあきた 理事長 藤 浩志
秋田市新屋大川町12-3 アトリエももさだ内

貸借対照表

2021年3月31日 現在

NPO法人アートセンターあきた

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	59,564,826	未払金	33,022,399
貯蔵品	3,020	未払費用	2,740,614
前払費用	179,466	預り金	979,419
未収入金	13,128,705	未成受入金	600,000
未成支出金	640,419	未払法人税	5,339,600
仮払金	348,826	未払消費税	8,126,200
流動資産合計	73,865,262	流動負債合計	50,808,232
【固定資産】		【固定負債】	
有形固定資産	0	固定負債	0
無形固定資産	0	負債の部合計	50,808,232
投資その他資産	0	正味財産の部	
固定資産合計	0	科 目	金 額
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	11,454,487
		当期正味財産増減額	11,602,543
		正味財産の部合計	23,057,030
資産の部合計	73,865,262	負債及び正味財産の部合計	73,865,262

活 動 計 算 書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

NPO法人アーツセンターあきた

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
2. 受取寄付金			
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,157,000		
受取助成金等計		1,157,000	
4. 事業収益			
秋田公立美術大学委託金	47,268,425		
地域連携事業収益	95,944,449		
芸術発信事業収益(受講料)	277,316		
芸術発信事業収益(協賛金)	90,910		
芸術発信事業収益(売上)	0		
事業収益計		143,581,100	
5. その他収益			
受取利息	313		
雑収益	250,318		
その他収益計		250,631	
経常収益計			144,988,731
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	56,069,824		
(2) その他経費			
その他経費計	58,930,986		
事業費計		115,000,810	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	9,292,117		
(2) その他経費			
その他経費計	3,753,661		
管理費計		13,045,778	
経常費用計			128,046,588
当期経常増減額			16,942,143
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			16,942,143
法人税、住民税及び事業税			5,339,600
当期正味財産増減額			11,602,543
前期繰越正味財産額			11,454,487
次期繰越正味財産額			23,057,030

事業費内訳書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

NPO法人アーツセンターあきた

(単位:円)

科	目	金 額
(1)人件費	【事】給料手当	45,012,867
	【事】臨時雇賃金	309,750
	【事】法定福利費	6,955,823
	【事】福利厚生費	1,200
	【事】雑	3,790,184
人 件 費 計		56,069,824
(2)その他経費	【事】広告宣伝費	638,174
	【事】業務委託費	35,118,176
	【事】印刷製本費	5,576,496
	【事】会議費	155,744
	【事】交際費	86,038
	【事】旅費交通費	3,087,007
	【事】車両費	266,397
	【事】通信運搬費	1,055,674
	【事】消耗品費	9,100,467
	【事】修繕費	11,000
	【事】研修費	45,455
	【事】水道光熱費	99,950
	【事】地代家賃	82,412
	【事】貸借料	1,449,604
	【事】保険料	222,869
	【事】租税公課	282,800
	【事】支払手数料	235,637
	【事】支払負担金	1,180,000
	【事】新聞図書費	99,614
【事】雑費	137,472	
そ の 他 経 費 計		58,930,986
事業費合計		115,000,810

管理費内訳書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科	目	金 額
(1)人件費	【管】役員報酬	540,000
	【管】給料手当	7,360,306
	【管】法定福利費	1,046,622
	【管】福利厚生費	345,189
人 件 費 計		9,292,117
(2)その他経費	【管】業務委託費	371,400
	【管】印刷製本費	501,504
	【管】旅費交通費	10,140
	【管】車両費	38,657
	【管】通信運搬費	767,807
	【管】消耗品費	834,514
	【管】修繕費	30,000
	【管】研修費	20,000
	【管】水道光熱費	287,878
	【管】貸借料	333,651
	【管】保険料	162,130
	【管】諸会費	2,500
	【管】租税公課	188,167
	【管】支払手数料	157,050
	【管】新聞図書費	8,199
【管】雑費	25,544	
【管】雑損失	14,520	
そ の 他 経 費 計		3,753,661
管理費合計		13,045,778

財 産 目 録

2021年3月31日現在

NPO法人アーツセンターあきた

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	57,207	
手許現金(文化創造館)	61,900	
秋田銀行普通預金	44,638,329	
秋田銀行普通預金(文化創造館)	14,807,390	
ゆうちょ銀行振替預金	0	
未成支出金	640,419	
貯蔵品		
収入印紙	600	
切手・レターパック	2,420	
前払費用		
月極駐車場代(職員用)	116,600	
その他 3件	62,866	
未収金		
事業収益 秋田公立美術大学	11,778,985	
事業補助金 文化庁	1,157,000	
その他 11件	192,720	
仮払金		
秋田労働局	348,826	
流動資産合計		73,865,262
2. 固定資産		
有形固定資産計	0	
無形固定資産計	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		73,865,262

科 目	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税	8,126,200	
未成受入金	600,000	
未払金		
業務委託費 秋田市文化創造交流館リーディング事業 展覧会設営工事	5,874,000	
業務委託費 秋田市文化創造交流館リーディング事業 企画監修	1,648,420	
業務委託費 ビヨンスケープ 受託業務外構工事外構工事	1,578,500	
業務委託費 秋田市文化創造交流館開館準備事業 情報誌デザイン	1,400,000	
業務委託費 秋田市文化創造交流館リーディング事業 企画	1,370,000	
印刷製本費 秋田市文化創造交流館開館準備事業 記念本・チラシ印刷	1,259,845	
業務委託費 秋田市文化創造交流館開館準備事業 Webサイトデザイン	1,100,000	
業務委託費 能代北高 基礎調査補助	960,000	
業務委託費 秋田市文化創造交流館リーディング事業 デザイン費	800,000	
業務委託費 能代北高 受託業務模型制作	726,000	
業務委託費 秋田市文化創造交流館開館準備事業 撮影	700,000	
業務委託費 秋田市文化創造交流館リーディング事業 企画監修	608,399	
業務委託費 JRラッピングトレイン 作品原画デザイン	555,500	
クレジットカード未決済分	825,615	
その他取引先 129件	13,616,120	
未払費用		
未払給与(時間外手当他)	1,619,864	
秋田年金事務所 社会保険料	754,776	
その他取引先 7件	365,974	
預り金		
源泉所得税 預り分	233,480	
社会保険料 預り分	629,939	
住民税 預り分	116,000	
未払法人税		
法人税	3,569,900	
地方税	1,769,700	
流動負債合計		50,808,232
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		50,808,232
正味財産		23,057,030

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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

消費税等の会計処理は、税抜き経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	地域団体と連携した芸術活動の推進に関する事業	地域産業と連携した産業創出や芸術を通じた技術支援を行う事業	秋田公立美術大学が関わる芸術活動等の情報発信に関する事業	展覧会や子どもを含む市民向け講座を通じた芸術の普及に関する事業	秋田公立美術大学の地域連携や社会貢献、広報活動等の支援に関する事業	芸術に関する技術指導に関する事業	公共施設等の管理・運営事業	事業費共通	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	1,157,000	0	0	0	0	0	0	0	1,157,000	0	1,157,000
4. 事業収益	72,808,461	14,363,735	7,506,818	7,645,914	14,345,436	1,454,770	13,703,476	0	131,828,610	11,752,490	143,581,100
5. その他収益	0	0	0	47,531	0	0	50,954	0	98,485	152,146	250,631
経常収益計	73,965,461	14,363,735	7,506,818	7,693,445	14,345,436	1,454,770	13,754,430	0	133,084,095	11,904,636	144,988,731
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000
給料手当	27,389,140	2,547,006	2,034,757	4,102,405	4,293,677	453,409	613,198	3,579,275	45,012,867	7,360,306	52,373,173
臨時雇賃金	37,000	181,600	25,650	46,500	0	19,000	0	0	309,750	0	309,750
法定福利費	3,949,258	393,354	300,609	993,988	625,398	76,176	92,974	524,066	6,955,823	1,046,622	8,002,445
福利厚生費	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	345,189	346,389
雑給	603,039	153,292	11,812	2,706,117	8,183	111,319	119,342	77,080	3,790,184	0	3,790,184
人件費計	31,978,437	3,275,252	2,372,828	7,850,210	4,927,258	659,904	825,514	4,180,421	56,069,824	9,292,117	65,361,941
(2) その他経費											
広告宣伝費	65,443	0	0	0	572,731	0	0	0	638,174	0	638,174
業務委託費	25,974,558	5,835,915	1,198,193	508,301	1,140,132	90,459	370,618	0	35,118,176	371,400	35,489,576
印刷製本費	2,040,685	54,392	286,720	182,345	2,666,800	22,888	63,055	259,611	5,576,496	501,504	6,078,000
会議費	86,032	728	9,136	0	43,880	0	15,968	0	155,744	0	155,744
交際費	86,038	0	0	0	0	0	0	0	86,038	0	86,038
旅費交通費	1,711,057	658,754	246,048	47,820	363,713	0	58,934	681	3,087,007	10,140	3,097,147
車両費	127,151	16,323	0	11,577	6,519	0	287	104,540	266,397	38,657	305,054
通信運搬費	466,649	19,915	148,394	76,774	45,036	0	70,000	228,906	1,055,674	767,807	1,823,481
消耗品費	2,778,793	1,195,913	171,800	238,459	8,817	9,495	4,154,615	542,575	9,100,467	834,514	9,934,981
修繕費	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	30,000	41,000
水道光熱費	15,819	0	0	0	0	0	84,131	0	99,950	287,878	387,828
地代家賃	45,455	0	0	0	0	0	36,957	0	82,412	0	82,412
賃借料	443,605	64,828	20,087	43,470	33,000	0	85,900	758,714	1,449,604	333,651	1,783,255
保険料	169,320	15,800	9,600	27,010	0	0	1,139	0	222,869	162,130	384,999
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
租税公課	95,800	5,600	0	0	0	0	120,800	60,600	282,800	188,167	470,967
研修費	45,455	0	0	0	0	0	0	0	45,455	20,000	65,455
支払手数料	56,000	3,637	0	0	0	0	176,000	0	235,637	157,050	392,687
支払負担金	700,000	0	480,000	0	0	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000
新聞図書費	99,614	0	0	0	0	0	0	0	99,614	8,199	107,813
雑費	113,306	0	0	0	5,000	0	19,166	0	137,472	25,544	163,016
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520	14,520
共通費振替	2,834,853	514,740	509,694	926,616	1,011,889	80,716	257,540	▲ 6,136,048	0	0	0
その他経費計	37,955,633	8,386,545	3,079,672	2,062,372	5,897,517	203,558	5,526,110	▲ 4,180,421	58,930,986	3,753,661	62,684,647
経常費用計	69,934,070	11,661,797	5,452,500	9,912,582	10,824,775	863,462	6,351,624	0	115,000,810	13,045,778	128,046,588
当期経常増減額	4,031,391	2,701,938	2,054,318	▲ 2,219,137	3,520,661	591,308	7,402,806	0	18,083,285	▲ 1,141,142	16,942,143

3. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
業務委託費	35,118,176	163,638
活動計算書計	35,118,176	163,638
(貸借対照表)		
未払金	35,763,013	100,000
未成支出金	640,419	172,000
貸借対照表計	36,403,432	272,000

4. 正味財産の増減状況

正味財産の増減状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増価額	当期減少額	期末残高
正味財産	11,454,487	11,602,543	0	23,057,030