

収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

あいちトリエンナーレ実行委員会

一般会計

(単位 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
雑収入	1,000	556	△ 444	受取利息
収入計	1,000	556	△ 444	
II 支出の部				
事業費支出	7,160,000	50,556	△ 7,109,444	
委託費支出	7,160,000	50,556	△ 7,109,444	Webサイト管理費
管理費支出	1,059,000	816,231	△ 242,769	
役員報酬支出	56,000	55,500	△ 500	監事報酬
福利厚生費支出	1,000	56	△ 944	労働保険精算金
旅費交通費支出	2,000	1,620	△ 380	監事監査時交通費
通信運搬費支出	22,000	21,120	△ 880	ネットバンキング使用料
消耗品費支出	230,000	25,465	△ 204,535	事務用消耗品
賃借料支出	110,000	110,000	0	会計ソフト賃借料
諸謝金支出	212,000	198,000	△ 14,000	会計顧問料
委託費支出	396,000	396,000	0	弁護士顧問料
雑支出	30,000	8,470	△ 21,530	振込手数料
支出計	8,219,000	866,787	△ 7,352,213	
収支差額	△ 8,218,000	△ 866,231	7,351,769	
前期繰越金	10,152,000	10,152,000	0	
次期繰越金	1,933,000	9,285,769	7,352,769	

次期繰越金に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

資産科目	当期末残高	負債科目	当期末残高
現金預金	64,574,694	未払金	89,087,862
未収金	33,802,000	預り金	3,063
計 (A)	98,376,694	計 (B)	89,090,925
次期繰越金 (A - B)			9,285,769

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

あいちトリエンナーレ実行委員会

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	0	1,595,054	△ 1,595,054
受取負担金	0	9,305,753	△ 9,305,753
雑収益	556	51,503	△ 50,947
雑収益	0	50,694	△ 50,694
受取利息	556	809	△ 253
経常収益計	556	10,952,310	△ 10,951,754
(2) 経常費用			
事業費	1,117,299	13,091,930	△ 11,974,631
臨時雇賃金	0	597,750	△ 597,750
旅費交通費	0	54,490	△ 54,490
通信運搬費	0	158,221	△ 158,221
減価償却費	1,027,143	3,395,036	△ 2,367,893
繰延資産償却費	39,600	121,500	△ 81,900
消耗什器備品費	0	344,359	△ 344,359
消耗品費	0	1,246,946	△ 1,246,946
印刷製本費	0	9,240	△ 9,240
光熱水料費	0	176,811	△ 176,811
租税公課	0	142,400	△ 142,400
委託費	50,556	6,792,518	△ 6,741,962
雑費	0	52,659	△ 52,659
管理費	816,231	1,673,676	△ 857,445
役員報酬	55,500	55,500	0
福利厚生費	56	0	56
旅費交通費	1,620	1,560	60
通信運搬費	21,120	373,207	△ 352,087
消耗品費	25,465	20,526	4,939
賃借料	110,000	218,623	△ 108,623
諸謝金	198,000	693,000	△ 495,000
委託費	396,000	0	396,000
租税公課	0	227,400	△ 227,400
雑費	8,470	83,860	△ 75,390
経常費用計	1,933,530	14,765,606	△ 12,832,076
当期経常増減額	△ 1,932,974	△ 3,813,296	1,880,322
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	217,386	△ 217,386
寄付金	0	3,661,458	△ 3,661,458
経常外費用計	0	3,878,844	△ 3,878,844
当期経常外増減額	0	△ 3,878,844	3,878,844
当期一般正味財産増減額	△ 1,932,974	△ 7,692,140	5,759,166
一般正味財産期首残高	14,987,506	22,679,646	△ 7,692,140
一般正味財産期末残高	13,054,532	14,987,506	△ 1,932,974
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,054,532	14,987,506	△ 1,932,974

貸借対照表

2022年3月31日現在

あいちトリエンナーレ実行委員会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,574,694	68,549,018	△ 3,974,324
未収金	33,802,000	33,856,627	△ 54,627
棚卸資産	2,228,040	2,228,040	0
流動資産合計	100,604,734	104,633,685	△ 4,028,951
2. 固定資産			
什器備品	1,540,723	2,567,866	△ 1,027,143
繰延資産	0	39,600	△ 39,600
固定資産合計	1,540,723	2,607,466	△ 1,066,743
資産合計	102,145,457	107,241,151	△ 5,095,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,087,862	92,155,078	△ 3,067,216
預り金	3,063	27,567	△ 24,504
未払法人税等	0	71,000	△ 71,000
流動負債合計	89,090,925	92,253,645	△ 3,162,720
負債合計	89,090,925	92,253,645	△ 3,162,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,054,532	14,987,506	△ 1,932,974
正味財産合計	13,054,532	14,987,506	△ 1,932,974
負債及び正味財産合計	102,145,457	107,241,151	△ 5,095,694

財産目録

2022年3月31日現在

あいちトリエンナーレ実行委員会
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金 (三菱UFJ銀行)	64,574,694	
未収金 (名古屋市負担金)	33,802,000	
棚卸資産 (カタログ、書籍)	2,228,040	
流動資産合計		100,604,734
2. 固定資産		
什器備品 (PR映像、通話録音装置等)	1,540,723	
固定資産合計		1,540,723
資産合計		102,145,457
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (愛知県及び名古屋市負担金他)	89,087,862	
預り金 (源泉所得税)	3,063	
流動負債合計		89,090,925
負債合計		89,090,925
正味財産		13,054,532

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法は最終仕入れ原価法による。
最終仕入れ原価法による評価額が販売定価を上回る場合は低価法による。
- (2) 固定資産の減価償却方法は定率法による。
ただし2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法による。
- (3) 消費税等に係る会計処理は税込方式を採用している。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	14,517,320	12,976,597	1,540,723
合計	14,517,320	12,976,597	1,540,723

3 その他

- (1) 2019年度の負担金収入について、名古屋市から令和2年3月27日付けで171,024,000円から137,222,000円とする減額の交付決定通知がなされたが、本実行委員会に手続き上の瑕疵はないため、差額の33,802,000円を未収金に計上している。
- (2) 2019年度を受取負担金の返納額については、(1)に記載の名古屋市負担金が回収できていないため、88,991,546円を未払金に計上している。