

# 収支計算書

2020年4月1日から2021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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	0	1,595,054	△ 1,595,054	カタログ等売上
負担金収入	11,137,000	9,305,753	1,831,247	愛知県負担金
雑収入	1,000	51,503	△ 50,503	利息、労働保険料還付金
事業活動収入計	11,138,000	10,952,310	185,690	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,770,000	7,655,738	114,262	
臨時雇賃金支出	600,000	597,750	2,250	アトラボあいちアルバイト賃金
旅費交通費支出	60,000	54,490	5,510	職員等旅費
通信運搬費支出	160,000	158,221	1,779	アトラボあいち電話料金、送料等
消耗什器備品費支出	350,000	344,359	5,641	書棚等
消耗品費支出	1,300,000	1,246,946	53,054	事業用消耗品(コロナ対策用品等)
印刷製本費支出	10,000	9,240	760	名刺印刷
光熱水料費支出	180,000	176,811	3,189	アトラボあいち光熱水費
租税公課支出	150,000	142,400	7,600	事業用収入印紙
委託費支出	4,900,000	4,872,862	27,138	アトラボコーディネーター、弁護士、Web制作等
雑支出	60,000	52,659	7,341	アトラボあいち清掃料等
管理費支出	1,718,000	1,673,676	44,324	
役員報酬支出	60,000	55,500	4,500	監事報酬
福利厚生費支出	6,000	0	6,000	
旅費交通費支出	2,000	1,560	440	監事監査時交通費
通信運搬費支出	380,000	373,207	6,793	管理用通信料、郵送料等
消耗品費支出	30,000	20,526	9,474	事務用消耗品(印鑑等)
賃借料支出	220,000	218,623	1,377	プリンター、会計ソフト等賃借料
諸謝金支出	700,000	693,000	7,000	会計顧問料
租税公課支出	230,000	227,400	2,600	固定資産税、法人税
雑支出	90,000	83,860	6,140	振込手数料、両替手数料
事業活動支出計	9,488,000	9,329,414	158,586	
事業活動収支差額	1,650,000	1,622,896	27,104	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	1,650,000	1,622,896	27,104	
什器備品購入支出	1,650,000	1,622,896	27,104	パソコン、音声応答装置等
投資活動支出計	1,650,000	1,622,896	27,104	
投資活動収支差額	△ 1,650,000	△ 1,622,896	△ 27,104	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	10,152,000	10,152,000	0	
次期繰越収支差額	10,152,000	10,152,000	0	

## 収支計算書に対する注記

### (1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金及び未払法人税等を含んでいる。

なお、前期末及び当期末残高は下記2のとおり。

### (2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

	前期末残高	当期末残高
現金預金	268,433,106	68,549,018
未収金	34,004,010	33,856,627
合計 (A)	302,437,116	102,405,645
未払金	289,226,933	92,155,078
預り金	1,025,483	27,567
未払法人税等	2,032,700	71,000
合計 (B)	292,285,116	92,253,645
次期繰越収支差額 (A-B)	10,152,000	10,152,000

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	1,595,054	271,056,541	△ 269,461,487
広告協賛金	0	4,750,000	△ 4,750,000
受取助成金	0	2,293,170	△ 2,293,170
受取負担金	9,305,753	682,788,211	△ 673,482,458
受取寄附金	0	86,872,815	△ 86,872,815
雑収益	51,503	39,794	11,709
受取利息	809	2,724	△ 1,915
雑収益	50,694	37,070	13,624
経常収益計	10,952,310	1,047,800,531	△ 1,036,848,221
(2) 経常費用			
事業費	13,091,930	1,029,784,208	△ 1,016,692,278
臨時雇賃金	597,750	8,834,330	△ 8,236,580
会議費	0	323,379	△ 323,379
旅費交通費	54,490	28,878,783	△ 28,824,293
通信運搬費	158,221	11,670,413	△ 11,512,192
減価償却費	3,395,036	3,464,431	△ 69,395
繰延資産償却費	121,500	356,400	△ 234,900
消耗什器備品費	344,359	0	344,359
消耗品費	1,246,946	9,149,601	△ 7,902,655
修繕費	0	1,082,319	△ 1,082,319
印刷製本費	9,240	18,230,368	△ 18,221,128
燃料費	0	62,338	△ 62,338
光熱水料費	176,811	1,534,443	△ 1,357,632
賃借料	0	71,734,511	△ 71,734,511
保険料	0	337,390	△ 337,390
諸謝金	0	14,114,515	△ 14,114,515
租税公課	142,400	2,754,900	△ 2,612,500
支払負担金	0	3,738,356	△ 3,738,356
委託費	6,792,518	845,884,807	△ 839,092,289
雑費	52,659	7,632,924	△ 7,580,265
管理費	1,673,676	3,892,605	△ 2,218,929
役員報酬	55,500	129,500	△ 74,000
福利厚生費	0	94,069	△ 94,069
旅費交通費	1,560	40,020	△ 38,460
通信運搬費	373,207	473,070	△ 99,863
消耗品費	20,526	50,016	△ 29,490
光熱水料費	0	50	△ 50
賃借料	218,623	578,704	△ 360,081
諸謝金	693,000	816,000	△ 123,000
租税公課	227,400	71,000	156,400
支払負担金	0	20,000	△ 20,000
雑費	83,860	1,620,176	△ 1,536,316
経常費用計	14,765,606	1,033,676,813	△ 1,018,911,207
当期経常増減額	△ 3,813,296	14,123,718	△ 17,937,014
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	217,386	0	217,386
寄付金	3,661,458	0	3,661,458
経常外費用計	3,878,844	0	3,878,844
当期経常外増減額	△ 3,878,844	0	△ 3,878,844
当期一般正味財産増減額	△ 7,692,140	14,123,718	△ 21,815,858
一般正味財産期首残高	22,679,646	8,555,928	14,123,718
一般正味財産期末残高	14,987,506	22,679,646	△ 7,692,140
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	14,987,506	22,679,646	△ 7,692,140

# 貸借対照表

2021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	68,549,018	268,433,106	△ 199,884,088
未収金	33,856,627	34,004,010	△ 147,383
棚卸資産	2,228,040	7,525,766	△ 5,297,726
流動資産合計	104,633,685	309,962,882	△ 205,329,197
2. 固定資産			
建物付属設備	0	438,875	△ 438,875
什器備品	2,567,866	4,401,905	△ 1,834,039
繰延資産	39,600	161,100	△ 121,500
固定資産合計	2,607,466	5,001,880	△ 2,394,414
資産合計	107,241,151	314,964,762	△ 207,723,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,155,078	289,226,933	△ 197,071,855
預り金	27,567	1,025,483	△ 997,916
未払法人税等	71,000	2,032,700	△ 1,961,700
流動負債合計	92,253,645	292,285,116	△ 200,031,471
負債合計	92,253,645	292,285,116	△ 200,031,471
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	14,987,506	22,679,646	△ 7,692,140
正味財産合計	14,987,506	22,679,646	△ 7,692,140
負債及び正味財産合計	107,241,151	314,964,762	△ 207,723,611

# 財産目録

2021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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
普通預金 (三菱UFJ銀行)	68,549,018	
未収金	33,856,627	
(名古屋市負担金)	(33,802,000)	
(カタログ売上、アトラホ光熱水費負担分)	(54,627)	
棚卸資産 (カタログ等)	2,228,040	
流動資産合計		104,633,685
2. 固定資産		
什器備品 (PR映像、通話録音装置等)	2,567,866	
繰延資産	39,600	
固定資産合計		2,607,466
資産合計		107,241,151
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	92,155,078	
(愛知県及び名古屋市2019年度負担金返納)	(88,991,546)	
(愛知県2020年度負担金返納)	(1,831,247)	
(公式WEBサイト委託費、固定資産税等)	(1,332,285)	
預り金 (源泉所得税)	27,567	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		92,253,645
負債合計		92,253,645
正味財産		14,987,506

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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の方法

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) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リースのうち重要性に乏しいものは通常の賃貸借に準じて処理をしている。

#### (4) 消費税等の会計処理

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

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	11,949,454	2,567,866
合計	14,517,320	11,949,454	2,567,866

### 3 リース取引関係

#### (1) ファイナンス・リース取引

##### ① 所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容について、資産計上したファイナンスリース取引はない。

管理部門におけるカラーレーザープリンター及びソフトウェアであり、少額であることからすべて賃貸借処理を行っている。

### 4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取負担金	愛知県	0	9,305,753	9,305,753	0	

### 5 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年度の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。

(3) 2019年度の決算において、(1)の未収金を回収する事務をはじめ、今後「あいちトリエンナーレ2019」に関連する業務への対応費用として、10,152,000円を次期繰越金に計上している。