

平成29年度財務諸表

収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	13,785	△ 13,785	
事業収入	0	13,785	△ 13,785	カタログ販売収入
負担金収入	47,652,000	39,938,634	7,713,366	
県負担金収入	35,739,000	29,953,976	5,785,024	愛知県負担金
市負担金収入	11,913,000	9,984,658	1,928,342	名古屋市負担金
雑収入	1,000	37,012	△ 36,012	
受取利息収入	1,000	228	772	預金利息
雑収入	0	36,784	△ 36,784	古紙売却
事業活動収入計	47,653,000	39,989,431	7,663,569	
2. 事業活動支出				
事業費支出	43,321,200	35,713,128	7,608,072	
役員報酬支出	260,000	259,000	1,000	芸術監督選考委員等報酬
臨時雇賃金支出	2,001,000	2,000,281	719	アートラボ臨時雇用職員賃金
会議費支出	35,000	33,008	1,992	
旅費交通費支出	5,600,000	5,543,042	56,958	芸術監督、職員等旅費
通信運搬費支出	650,000	626,593	23,407	通信費等
消耗品費支出	3,100,000	3,064,561	35,439	開催準備消耗品等
修繕費	70,000	68,580	1,420	備品修繕費
印刷製本費支出	3,000,000	2,737,519	262,481	チラシ印刷費等
燃料費支出	3,000	2,857	143	ガソリン代
光熱水料費支出	370,000	367,194	2,806	アートラボ電気使用料等
貸借料支出	300,000	290,114	9,886	作品貸借料等
保険料支出	15,000	14,500	500	傷害保険
諸謝金支出	7,200,000	3,591,400	3,608,600	芸術監督謝金等
租税公課支出	70,000	68,500	1,500	法人税
負担金支出	65,000	64,614	386	年会費等
委託費支出	20,482,200	16,887,045	3,595,155	キュレーター等委託費
雑支出	100,000	94,320	5,680	アートラボごみ収集費等
管理費支出	3,061,000	3,005,503	55,497	
役員報酬支出	630,000	629,000	1,000	運営会議委員等報酬
福利厚生費支出	30,000	26,690	3,310	労働保険料
会議費支出	40,000	35,866	4,134	運営会議会議費
旅費交通費支出	530,000	529,660	340	運営会議委員等旅費
通信運搬費支出	351,000	350,317	683	通信費、郵送料等
消耗品費支出	238,000	231,494	6,506	事務用消耗品等
修繕費支出	60,000	59,740	260	管理用備品修繕費
貸借料支出	451,000	450,352	648	パソコン貸借料等
諸謝金支出	500,000	486,000	14,000	会計顧問料
租税公課支出	10,000	9,500	500	法人税、収入印紙
負担金支出	20,000	20,000	0	参加費
雑支出	201,000	176,884	24,116	振込手数料等
事業活動支出計	46,382,200	38,718,631	7,663,569	
事業活動収支差額	1,270,800	1,270,800	0	
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	1,270,800	1,270,800	0	
什器備品購入支出	1,270,800	1,270,800	0	什器備品
投資活動支出計	1,270,800	1,270,800	0	
投資活動収支差額	△ 1,270,800	△ 1,270,800	0	
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	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	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、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に記載するとおりである。

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)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,097,120	20,874,927
未 収 金	50,148,357	69,299
合 計	61,245,477	20,944,226
未 払 金	60,773,649	20,686,101
預 り 金	403,328	189,625
未払法人税等	68,500	68,500
合 計	61,245,477	20,944,226
次期繰越収支差額	0	0

正味財産増減計算書

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	13,785	172,359,414	△ 172,345,629
広告協賛金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取助成金	0	52,054,200	△ 52,054,200
受取負担金	39,938,634	824,113,034	△ 784,174,400
受取寄附金	0	11,996,000	△ 11,996,000
雑収益	37,012	79,045	△ 42,033
受取利息	228	2,259	△ 2,031
雑収益	36,784	76,786	△ 40,002
経常収益計	39,989,431	1,065,601,693	△ 1,025,612,262
(2) 経常費用			
事業費	38,303,591	1,058,337,975	△ 1,020,034,384
役員報酬	259,000	74,000	185,000
臨時雇賃金	2,000,281	10,575,726	△ 8,575,445
会議費	33,008	198,628	△ 165,620
旅費交通費	5,543,042	42,053,401	△ 36,510,359
通信運搬費	626,593	5,995,947	△ 5,369,354
減価償却費	1,744,627	2,588,354	△ 843,727
繰延資産償却費	356,400	423,158	△ 66,758
消耗品費	3,064,561	23,610,612	△ 20,546,051
修繕費	68,580	598,274	△ 529,694
印刷製本費	2,737,519	26,554,452	△ 23,816,933
燃料費	2,857	143,032	△ 140,175
光熱水料費	367,194	2,845,368	△ 2,478,174
賃借料	290,114	78,787,605	△ 78,497,491
保険料	14,500	300,886	△ 286,386
諸謝金	3,591,400	25,466,019	△ 21,874,619
租税公課	68,500	646,100	△ 577,600
支払負担金	64,614	13,057,621	△ 12,993,007
委託費	17,376,481	818,910,442	△ 801,533,961
雑費	94,320	5,508,350	△ 5,414,030
管理費	3,005,503	4,463,835	△ 1,458,332
役員報酬	629,000	203,500	425,500
福利厚生費	26,690	36,426	△ 9,736
会議費	35,866	18,004	17,862
旅費交通費	529,660	244,740	284,920
通信運搬費	350,317	184,886	165,431
消耗品費	231,494	310,154	△ 78,660
修繕費	59,740	0	59,740
光熱水料費	0	50	△ 50
賃借料	450,352	630,275	△ 179,923
諸謝金	486,000	1,026,000	△ 540,000
租税公課	9,500	68,500	△ 59,000
委託費	0	49,140	△ 49,140
負担金	20,000	0	20,000
雑費	176,884	1,692,160	△ 1,515,276
経常費用計	41,309,094	1,062,801,810	△ 1,021,492,716
当期経常増減額	△ 1,319,663	2,799,883	△ 4,119,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,528,667	△ 1,528,667
繰延資産除却損	0	319,076	△ 319,076
棚卸資産除却損	0	6,540,030	△ 6,540,030
経常外費用計	0	8,387,773	△ 8,387,773
当期経常外増減額	0	△ 8,387,773	8,387,773
当期一般正味財産増減額	△ 1,319,663	△ 5,587,890	4,268,227
一般正味財産期首残高	8,831,282	14,419,172	△ 5,587,890
一般正味財産期末残高	7,511,619	8,831,282	△ 1,319,663
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	7,511,619	8,831,282	△ 1,319,663

貸借対照表

平成30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	20,874,927	11,097,120	9,777,807
未収金	69,299	50,148,357	△ 50,079,058
棚卸資産	4,906,039	5,395,475	△ 489,436
流動資産合計	25,850,265	66,640,952	△ 40,790,687
2. 固定資産			
建物付属設備	443,883	816,384	△ 372,501
什器備品	1,287,797	1,389,123	△ 101,326
繰延資産	873,900	1,230,300	△ 356,400
固定資産合計	2,605,580	3,435,807	△ 830,227
資産合計	28,455,845	70,076,759	△ 41,620,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,686,101	60,773,649	△ 40,087,548
預り金	189,625	403,328	△ 213,703
未払法人税等	68,500	68,500	0
流動負債合計	20,944,226	61,245,477	△ 40,301,251
負債合計	20,944,226	61,245,477	△ 40,301,251
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	7,511,619	8,831,282	△ 1,319,663
負債及び正味財産合計	28,455,845	70,076,759	△ 41,620,914

財産目録

平成30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 三菱東京UFJ銀行	20,874,927	
未収金 古紙売却等	69,299	
棚卸資産 書籍他	4,906,039	
流動資産合計		25,850,265
2. 固定資産		
その他固定資産		
建物付属品設備 建物改修等	443,883	
什器備品 PR映像等	1,287,797	
繰延資産	873,900	
固定資産合計		2,605,580
資産合計		28,455,845
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	20,686,101	
愛知県負担金返納等	5,785,024	
名古屋市負担金返納等	1,928,342	
その他	12,972,735	
預り金 源泉所得税預り金等	189,625	
未払法人税等	68,500	
流動負債合計		20,944,226
負債合計		20,944,226
正味財産		7,511,619

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原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却方法は定率法による。
- (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の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
建物付属設備	3,117,386	2,673,503	443,883
什器備品	7,033,680	5,745,883	1,287,797
合 計	10,151,066	8,419,386	1,731,680

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
資産計上したファイナンスリース取引はない。
管理部門におけるコンピュータ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ゐる。

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
負担金						
あいちトリエンナーレ開催費負担金	愛知県	0	29,953,976	29,953,976	0	
あいちトリエンナーレ開催費負担金	名古屋市	0	9,984,658	9,984,658	0	
合 計			39,938,634	39,938,634	0	