

平成25年度財務諸表

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	279,566,000	232,380,318	47,185,682	
国際美術展収入	212,355,000	167,072,987	45,282,013	
舞台芸術入場券収入	60,720,000	60,499,450	220,550	
その他事業収入	6,491,000	4,807,881	1,683,119	カタログ販売収入等
広告・協賛金等収入	34,280,000	80,939,104	46,659,104	
協賛金収入	8,215,000	6,375,000	1,840,000	広告協賛金
寄付金収入	11,715,000	12,950,000	△ 1,235,000	民間寄附金
助成金収入	14,350,000	61,614,104	△ 47,264,104	民間助成金
負担金収入	750,713,000	671,619,078	79,093,922	
県負担金収入	569,535,000	577,851,809	△ 8,316,809	愛知県負担金
市負担金収入	181,178,000	93,767,269	87,410,731	名古屋市負担金
雑収入	1,000	66,177	△ 65,177	
受取利息収入	1,000	46,177	△ 45,177	預金利息
雑収入	0	20,000	△ 20,000	
事業活動収入計	1,064,560,000	985,004,677	79,555,323	
2. 事業活動支出				
事業費支出	1,060,425,000	981,022,445	79,402,555	
臨時雇賃金支出	5,000,000	4,654,718	345,282	事業補助臨時雇用職員賃金
会議費支出	500,000	476,966	23,034	舞台等会議費
旅費交通費支出	25,000,000	22,242,446	2,757,554	芸術監督、職員等旅費
通信運搬費支出	10,000,000	7,821,318	2,178,682	郵送料等
消耗品費支出	18,000,000	14,054,793	3,945,207	会場消耗品等
修繕費支出	1,000,000	228,497	771,503	物品修繕
印刷製本費支出	23,000,000	22,579,053	420,947	チラシ・ポスター印刷費等
燃料費支出	100,000	57,745	42,255	ガンソリン代
光熱水料費支出	8,000,000	6,167,974	1,832,026	会場電気使用料等
賃借料支出	100,000,000	90,191,077	9,808,923	会場使用料等
保険料支出	500,000	430,327	69,673	イベント保険料等
諸謝金支出	24,000,000	22,313,729	1,686,271	芸術監督謝金等
租税公課支出	3,000,000	2,010,400	989,600	収入印紙等
負担金支出	7,000,000	6,240,347	759,653	会場使用負担金等
委託費支出	833,825,000	780,462,151	53,362,849	作品制作委託費等
雑支出	1,500,000	1,090,904	409,096	海外送金受取手数料
管理費支出	4,135,000	3,982,232	152,768	
役員報酬支出	258,000	203,500	54,500	運営会議委員報酬
福利厚生費支出	27,000	20,746	6,254	労災保険料
会議費支出	34,000	25,730	8,270	運営会議会議費
旅費交通費支出	201,000	187,800	13,200	運営会議委員旅費
通信運搬費支出	250,000	200,932	49,068	郵送料等
消耗品費支出	50,000	39,760	10,240	運営会議消耗品等
賃借料支出	565,000	562,294	2,706	パソコン賃借料等
諸謝金支出	1,010,000	997,500	12,500	会計顧問料
租税公課支出	69,000	77,880	△ 8,880	法人税、収入印紙
委託費支出	206,000	202,125	3,875	電話工事費等
雑支出	1,465,000	1,463,965	1,035	振込手数料等
事業活動支出計	1,064,560,000	985,004,677	79,555,323	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金保証金収入	800,000	800,000	0	
敷金戻り収入	800,000	800,000	0	敷金戻り
投資活動収入計	800,000	800,000	0	
2. 投資活動支出				
敷金保証金支出	800,000	800,000	0	
敷金支出	800,000	800,000	0	敷金支出
投資活動支出計	800,000	800,000	0	
投資活動収支差額	0	0	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、前払金、立替金、仮払金、未払金、前受金、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	63,488,238	98,138,879
未 収 金	0	45,025
合 計	63,488,238	98,183,904
未 払 金	63,010,392	96,493,753
預 り 金	154,146	106,651
前受金	90,000	0
未払法人税等	233,700	1,583,500
合 計	63,488,238	98,183,904
次期繰越収支差額	0	0

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	232,380,318	0	232,380,318
広告協賛金	6,375,000	0	6,375,000
受取寄付金	12,950,000	0	12,950,000
受取助成金	61,614,104	823,875	60,790,229
受取負担金	671,619,078	158,436,196	513,182,882
雑収益	66,177	9,371	56,806
受取利息	46,177	9,371	36,806
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	985,004,677	159,269,442	825,735,235
(2) 経常費用			
事業費	973,212,042	154,313,461	818,898,581
臨時雇賃金	4,654,718	104,720	4,549,998
会議費	476,966	26,259	450,707
旅費交通費	22,242,446	12,477,380	9,765,066
通信運搬費	7,821,318	3,278,422	4,542,896
減価償却費	474,937	762,879	△ 287,942
消耗品費	14,054,793	4,533,222	9,521,571
修繕費	228,497	79,355	149,142
印刷製本費	22,579,053	9,628,606	12,950,447
燃料料	57,745	21,558	36,187
光熱水料費	6,167,974	409,600	5,758,374
賃借料	90,191,077	5,193,699	84,997,378
保険料	430,327	39,093	391,234
諸謝金	22,313,729	8,761,779	13,551,950
租税公課	2,010,400	233,200	1,777,200
支払負担金	6,240,347	113,000	6,127,347
委託費	772,176,811	108,649,189	663,527,622
雑費	1,090,904	1,500	1,089,404
管理費	3,982,232	3,178,910	803,322
役員報酬	203,500	351,500	△ 148,000
福利厚生費	20,746	12,350	8,396
会議費	25,730	34,230	△ 8,500
旅費交通費	187,800	360,040	△ 172,240
通信運搬費	200,932	164,627	36,305
消耗品費	39,760	295,063	△ 255,303
賃借料	562,294	679,528	△ 117,234
諸謝金	997,500	472,500	525,000
租税公課	77,880	236,692	△ 158,812
支払負担金	0	5,400	△ 5,400
委託費	202,125	226,485	△ 24,360
雑費	1,463,965	340,495	1,123,470
経常費用計	977,194,274	157,492,371	819,701,903
当期経常増減額	7,810,403	1,777,071	6,033,332
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	2,170,069	0	2,170,069
固定資産除却損	2,170,069	0	2,170,069
経常外費用計	2,170,069	0	2,170,069
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,640,334	1,777,071	3,863,263
一般正味財産期首残高	2,645,006	867,935	1,777,071
一般正味財産期末残高	8,285,340	2,645,006	5,640,334
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	8,285,340	2,645,006	5,640,334

貸借対照表

平成26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	98,138,879	63,488,238	34,650,641
未収金	45,025	0	45,025
棚卸資産	8,285,340	0	8,285,340
流動資産合計	106,469,244	63,488,238	42,981,006
2. 固定資産			
什器備品	0	2,645,006	△ 2,645,006
固定資産合計	0	2,645,006	△ 2,645,006
資産合計	106,469,244	66,133,244	40,336,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,493,753	63,010,392	33,483,361
前受金	0	90,000	△ 90,000
預り金	106,651	154,146	△ 47,495
未払法人税等	1,583,500	233,700	1,349,800
流動負債合計	98,183,904	63,488,238	34,695,666
負債合計	98,183,904	63,488,238	34,695,666
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	8,285,340	2,645,006	5,640,334
正味財産合計	8,285,340	2,645,006	5,640,334
負債及び正味財産合計	106,469,244	66,133,244	40,336,000

財産目録

平成26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		
	現金預金		
	普通預金	98,138,879	
	三菱東京UFJ銀行 栄町支店		
	未収金 カタログ売上 5件	45,025	
	棚卸資産	8,285,340	
	流動資産合計		106,469,244
	資産合計		106,469,244
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金		
	愛知県負担金返納等	2,995,191	
	名古屋市負担金返納等	87,410,731	
	その他 28件	6,087,831	
	預り金 源泉所得税預り金等	106,651	
	未払法人税等	1,583,500	
	流動負債合計		98,183,904
	負債合計		98,183,904
	正味財産		8,285,340

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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と同じ方式によっている。

(2) 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. 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ありません。

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います。

3. 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
補助金等						
あいちトリエンナーレ開催費負担金	愛知県	-	577,851,809	577,851,809	0	
あいちトリエンナーレ開催費負担金	名古屋市	-	93,767,269	93,767,269	0	
合 計			671,619,078	671,619,078	0	