

平成27年度財務諸表

# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
事業収入	0	78,531	△ 78,531	
事業収入	0	78,531	△ 78,531	カタログ売上収入・ワークショップ参加費
負担金収入	161,361,000	158,524,396	2,836,604	
県負担金収入	121,021,000	118,893,547	2,127,453	愛知県負担金
市負担金収入	40,340,000	39,630,849	709,151	名古屋市負担金
雑収入	1,000	8,050	△ 7,050	
受取利息収入	1,000	8,050	△ 7,050	
事業活動収入計	161,362,000	158,610,977	2,751,023	
2. 事業活動支出				
事業費支出	146,925,000	145,326,818	1,598,182	
臨時雇賃金支出	550,000	501,740	48,260	事業補助臨時雇用職員賃金
会議費支出	15,000	11,821	3,179	舞台等会議費
旅費交通費支出	14,860,000	14,018,340	841,660	芸術監督、職員等旅費
通信運搬費支出	2,000,000	1,937,088	62,912	郵送料等
消耗品費支出	4,580,000	4,541,558	38,442	開催準備消耗品等
印刷製本費支出	6,300,000	6,238,661	61,339	チラシ・ポスター印刷費等
燃料費支出	50,000	35,908	14,092	ガソリン代
光熱水料費支出	220,000	214,541	5,459	会場電気使用料等
賃借料支出	2,550,000	2,536,497	13,503	会場使用料等
保険料支出	45,000	44,388	612	イベント保険料等
諸謝金支出	6,850,000	6,791,800	58,200	芸術監督謝金等
租税公課支出	1,750,000	1,729,600	20,400	法人税、収入印紙
負担金支出	55,000	53,700	1,300	出展料等
委託費支出	107,000,000	106,578,494	421,506	広報委託費等
雑支出	100,000	92,682	7,318	海外送金受取手数料
管理費支出	3,437,000	3,018,368	418,632	
役員報酬支出	352,000	240,500	111,500	運営会議委員報酬
福利厚生費支出	25,000	19,723	5,277	労災保険料
会議費支出	25,000	19,512	5,488	運営会議会議費
旅費交通費支出	250,000	184,280	65,720	運営会議委員旅費
通信運搬費支出	160,000	150,780	9,220	郵送料等
消耗品費支出	600,000	576,194	23,806	運営会議消耗品等
修繕費支出	255,000	231,220	23,780	床修繕等
賃借料支出	670,000	652,745	17,255	パソコン賃借料等
諸謝金支出	500,000	491,292	8,708	会計顧問料
租税公課支出	100,000	98,500	1,500	法人税、収入印紙
雑支出	500,000	353,622	146,378	振込手数料等
事業活動支出計	150,362,000	148,345,186	2,016,814	
事業活動収支差額	11,000,000	10,265,791	734,209	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	9,000,000	8,699,791	300,209	
建物付属設備取得支出	6,000,000	5,772,716	227,284	
什器備品購入支出	3,000,000	2,927,075	72,925	什器備品
繰延資産取得支出	2,000,000	1,566,000	434,000	
繰延資産取得支出	2,000,000	1,566,000	434,000	
投資活動支出計	11,000,000	10,265,791	734,209	
投資活動収支差額	△ 11,000,000	△ 10,265,791	△ 734,209	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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、未払消費税等を含んでいる。

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	18,057,929	67,211,004
未 収 金	3,500	76,052
合 計	18,061,429	67,287,056
未 払 金	16,673,461	64,599,588
預 り 金	53,768	232,768
前受金	0	698,000
未払法人税等	1,334,200	1,755,700
未払消費税等		1,000
合 計	18,061,429	67,287,056
次期繰越収支差額	0	0

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	78,531	25,750	52,781
受取負担金	158,524,396	40,417,961	118,106,435
雑収益	8,050	351,182	△ 343,132
受取利息	8,050	8,203	△ 153
雑収益	0	342,979	△ 342,979
経常収益計	158,610,977	40,794,893	117,816,084
(2) 経常費用			
事業費	153,421,327	33,325,568	120,095,759
臨時雇賃金	501,740	0	501,740
会議費	11,821	20,665	△ 8,844
旅費交通費	14,018,340	5,128,700	8,889,640
通信運搬費	1,937,088	3,240	1,933,848
減価償却費	7,462,821	279,882	7,182,939
繰延資産償却費	341,258	0	341,258
消耗品費	4,541,558	2,377,149	2,164,409
印刷製本費	6,529,091	3,619,728	2,909,363
燃料料	35,908	5,948	29,960
光熱水料費	214,541	0	214,541
賃借料	2,536,497	431,250	2,105,247
保険料	44,388	0	44,388
諸謝金	6,791,800	2,625,000	4,166,800
租税公課	1,729,600	1,265,700	463,900
支払負担金	53,700	56,600	△ 2,900
委託費	106,578,494	17,511,706	89,066,788
雑費	92,682	0	92,682
管理費	3,018,368	3,506,775	△ 488,407
役員報酬	240,500	555,000	△ 314,500
福利厚生費	19,723	16,831	2,892
会議費	19,512	38,656	△ 19,144
旅費交通費	184,280	463,380	△ 279,100
通信運搬費	150,780	454,950	△ 304,170
消耗品費	576,194	435,319	140,875
修繕費	231,220	2,000	229,220
印刷製本費	0	16,200	△ 16,200
賃借料	652,745	654,307	△ 1,562
諸謝金	491,292	637,200	△ 145,908
租税公課	98,500	73,963	24,537
委託費	0	49,140	△ 49,140
雑費	353,622	109,829	243,793
経常費用計	156,439,695	36,832,343	119,607,352
当期経常増減額	2,171,282	3,962,550	△ 1,791,268
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,171,282	3,962,550	△ 1,791,268
一般正味財産期首残高	12,247,890	8,285,340	3,962,550
一般正味財産期末残高	14,419,172	12,247,890	2,171,282
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	14,419,172	12,247,890	2,171,282

# 貸借対照表

平成28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	67,211,004	18,057,929	49,153,075
未収金	76,052	3,500	72,552
棚卸資産	7,829,430	8,119,860	△ 290,430
流動資産合計	75,116,486	26,181,289	48,935,197
2. 固定資産			
建物付属設備	4,040,811	636,138	3,404,673
什器備品	792,397	2,960,100	△ 2,167,703
繰延資産	1,756,534	531,792	1,224,742
固定資産合計	6,589,742	4,128,030	2,461,712
資産合計	81,706,228	30,309,319	51,396,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,599,588	16,673,461	47,926,127
前受金	698,000	0	698,000
預り金	232,768	53,768	179,000
未払法人税等	1,755,700	1,334,200	421,500
未払消費税等	1,000	0	1,000
流動負債合計	67,287,056	18,061,429	49,225,627
負債合計	67,287,056	18,061,429	49,225,627
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	14,419,172	12,247,890	2,171,282
負債及び正味財産合計	81,706,228	30,309,319	51,396,909

# 財産目録

平成28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			
現金預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行	67,211,004	
未収金	カタログ売上	76,052	
棚卸資産	書籍他	7,829,430	
	流動資産合計		75,116,486
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物付属品設備	建物改修等	4,040,811	
什器備品	本棚等	792,397	
繰延資産		1,756,534	
	固定資産合計		6,589,742
	資産合計		81,706,228
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	愛知県負担金返納等	2,127,453	
	名古屋市負担金返納等	709,151	
	その他	61,762,984	
前受金		698,000	
預り金	源泉所得税預り金等	232,768	
未払法人税等		1,755,700	
未払消費税等		1,000	
	流動負債合計		67,287,056
	負債合計		67,287,056
	正味財産		14,419,172

# 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	6,419,636	2,378,825	4,040,811
什器備品	6,356,195	5,563,798	792,397
合 計	12,775,831	7,942,623	4,833,208

## 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
負担金						
あいちトリエンナーレ開催費負担金	愛知県	0	118,893,547	118,893,547	0	
あいちトリエンナーレ開催費負担金	名古屋市	0	39,630,849	39,630,849	0	
合 計			158,524,396	158,524,396	0	