

平成28年度財務諸表

# 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>事業収入</b>	232,446,495	172,359,414	60,087,081	
国際美術展収入	167,072,987	121,644,693	45,428,294	
舞台芸術入場券収入	60,499,450	50,081,670	10,417,780	
その他事業収入	4,874,058	633,051	4,241,007	特別売上収入・ワークショップ参加費
協賛金収入	6,375,000	5,000,000	1,375,000	
補助金等収入	10,424,000	52,054,200	△ 41,630,200	
国庫補助金収入	7,924,000	49,971,000	△ 42,047,000	
民間助成金収入	2,500,000	2,083,200	416,800	
寄付金収入	1,676,000	11,996,000	△ 10,320,000	
負担金収入	869,546,000	824,113,034	45,432,966	
県負担金収入	699,575,000	665,500,517	34,074,483	愛知県負担金
市負担金収入	169,971,000	158,612,517	11,358,483	名古屋市負担金
雑収入	1,000	79,045	△ 78,045	
受取利息収入	1,000	2,259	△ 1,259	預金利息
雑収入	0	76,786	△ 76,786	保険戻金
<b>事業活動収入計</b>	1,120,468,495	1,065,601,693	54,866,802	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	1,114,225,175	1,059,432,538	54,792,637	
役員報酬支出	100,000	74,000	26,000	
臨時雇賃金支出	15,000,000	10,575,726	4,424,274	事業補助臨時雇用職員賃金
会議費支出	200,000	198,628	1,372	舞台等会議費
旅費交通費支出	43,000,000	42,053,401	946,599	芸術監督、職員等旅費
通信運搬費支出	6,000,000	5,995,947	4,053	郵送料等
消耗品費支出	24,000,000	23,610,612	389,388	開催準備消耗品等
修繕費支出	600,000	598,274	1,726	
印刷製本費支出	27,000,000	26,554,452	445,548	チラシ・ポスター印刷費等
燃料費支出	150,000	143,032	6,968	ガソリン代
光熱水料費支出	3,000,000	2,845,368	154,632	会場電気使用料等
賃借料支出	80,000,000	78,787,605	1,212,395	会場使用料等
保険料支出	310,000	300,886	9,114	イベント保険料等
諸謝金支出	26,000,000	25,466,019	533,981	芸術監督謝金等
租税公課支出	650,000	646,100	3,900	法人税、収入印紙
負担金支出	14,000,000	13,057,621	942,379	出展料等
委託費支出	868,615,175	823,016,517	45,598,658	広報委託費等
雑支出	5,600,000	5,508,350	91,650	海外送金受取手数料
<b>管理費支出</b>	4,538,000	4,463,835	74,165	
役員報酬支出	210,000	203,500	6,500	運営会議委員報酬
福利厚生費支出	37,000	36,426	574	労災保険料
会議費支出	20,000	18,004	1,996	運営会議会議費
旅費交通費支出	250,000	244,740	5,260	運営会議委員旅費
通信運搬費支出	200,000	184,886	15,114	郵送料等
消耗品費支出	320,000	310,154	9,846	運営会議消耗品等
光熱水料費支出	1,000	50	950	会場電気使用料
賃借料支出	650,000	630,275	19,725	パソコン賃借料等
諸謝金支出	1,030,000	1,026,000	4,000	会計顧問料
租税公課支出	70,000	68,500	1,500	法人税、収入印紙
委託費支出	50,000	49,140	860	電話内線工事
雑支出	1,700,000	1,692,160	7,840	振込手数料等
<b>事業活動支出計</b>	1,118,763,175	1,063,896,373	54,866,802	
<b>事業活動収支差額</b>	1,705,320	1,705,320	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
敷金保証金戻り収入	2,720,000	2,720,000	0	
敷金戻り収入	2,720,000	2,720,000	0	敷金保証金
<b>投資活動収入計</b>	2,720,000	2,720,000	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
固定資産取得支出	1,489,320	1,489,320	0	
什器備品購入支出	1,489,320	1,489,320	0	什器備品
繰延資産取得支出	216,000	216,000	0	
繰延資産取得支出	216,000	216,000	0	ロゴ等
敷金保証金支出	2,720,000	2,720,000	0	
敷金支出	2,720,000	2,720,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	4,425,320	4,425,320	0	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 1,705,320	△ 1,705,320	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	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	67,211,004	11,097,120
未 収 金	76,052	50,148,357
合 計	67,287,056	61,245,477
未 払 金	64,599,588	60,773,649
預 り 金	232,768	403,328
前受金	698,000	0
未払法人税等	1,755,700	68,500
未払消費税等	1,000	0
合 計	67,287,056	61,245,477
次期繰越収支差額	0	0

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	172,359,414	78,531	172,280,883
広告協賛金	5,000,000	0	5,000,000
受取助成金	52,054,200	0	52,054,200
受取負担金	824,113,034	158,524,396	665,588,638
受取寄附金	11,996,000	0	11,996,000
雑収益	79,045	8,050	70,995
受取利息	2,259	8,050	△ 5,791
雑収益	76,786	0	76,786
経常収益計	1,065,601,693	158,610,977	906,990,716
(2) 経常費用			
事業費	1,058,337,975	153,421,327	904,916,648
役員報酬	74,000	0	74,000
臨時雇賃金	10,575,726	501,740	10,073,986
会議費	198,628	11,821	186,807
旅費交通費	42,053,401	14,018,340	28,035,061
通信運搬費	5,995,947	1,937,088	4,058,859
減価償却費	2,588,354	7,462,821	△ 4,874,467
繰延資産償却費	423,158	341,258	81,900
消耗品費	23,610,612	4,541,558	19,069,054
修繕費	598,274	0	598,274
印刷製本費	26,554,452	6,529,091	20,025,361
燃料費	143,032	35,908	107,124
光熱水料費	2,845,368	214,541	2,630,827
賃借料	78,787,605	2,536,497	76,251,108
保険料	300,886	44,388	256,498
諸謝金	25,466,019	6,791,800	18,674,219
租税公課	646,100	1,729,600	△ 1,083,500
支払負担金	13,057,621	53,700	13,003,921
委託費	818,910,442	106,578,494	712,331,948
雑費	5,508,350	92,682	5,415,668
管理費	4,463,835	3,018,368	1,445,467
役員報酬	203,500	240,500	△ 37,000
福利厚生費	36,426	19,723	16,703
会議費	18,004	19,512	△ 1,508
旅費交通費	244,740	184,280	60,460
通信運搬費	184,886	150,780	34,106
消耗品費	310,154	576,194	△ 266,040
修繕費	0	231,220	△ 231,220
光熱水料費	50	0	50
賃借料	630,275	652,745	△ 22,470
諸謝金	1,026,000	491,292	534,708
租税公課	68,500	98,500	△ 30,000
委託費	49,140	0	49,140
雑費	1,692,160	353,622	1,338,538
経常費用計	1,062,801,810	156,439,695	906,362,115
当期経常増減額	2,799,883	2,171,282	628,601
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	1,528,667	0	1,528,667
繰延資産除却損	319,076	0	319,076
棚卸資産除却損	6,540,030	0	6,540,030
経常外費用計	8,387,773	0	8,387,773
当期経常外増減額	△ 8,387,773	0	△ 8,387,773
当期一般正味財産増減額	△ 5,587,890	2,171,282	△ 7,759,172
一般正味財産期首残高	14,419,172	12,247,890	2,171,282
一般正味財産期末残高	8,831,282	14,419,172	△ 5,587,890
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	8,831,282	14,419,172	△ 5,587,890

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,097,120	67,211,004	△ 56,113,884
未収金	50,148,357	76,052	50,072,305
棚卸資産	5,395,475	7,829,430	△ 2,433,955
流動資産合計	66,640,952	75,116,486	△ 8,475,534
2. 固定資産			
建物付属設備	816,384	4,040,811	△ 3,224,427
什器備品	1,389,123	792,397	596,726
繰延資産	1,230,300	1,756,534	△ 526,234
固定資産合計	3,435,807	6,589,742	△ 3,153,935
資産合計	70,076,759	81,706,228	△ 11,629,469
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	60,773,649	64,599,588	△ 3,825,939
前受金	0	698,000	△ 698,000
預り金	403,328	232,768	170,560
未払法人税等	68,500	1,755,700	△ 1,687,200
未払消費税等	0	1,000	△ 1,000
流動負債合計	61,245,477	67,287,056	△ 6,041,579
負債合計	61,245,477	67,287,056	△ 6,041,579
<b>III 正味財産の部</b>			
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	8,831,282	14,419,172	△ 5,587,890
負債及び正味財産合計	70,076,759	81,706,228	△ 11,629,469

# 財産目録

平成29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	11,097,120	
未収金	助成金、カタログ売上	50,148,357	
棚卸資産	書籍他	5,395,475	
	流動資産合計		66,640,952
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物付属品設備	建物改修等	816,384	
什器備品	本棚等	1,389,123	
繰延資産		1,230,300	
	固定資産合計		3,435,807
	資産合計		70,076,759
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
	愛知県負担金返納	60,773,649	
	名古屋市負担金返納	33,524,483	
	その他	11,358,483	
	預り金	15,890,683	
	源泉所得税預り金等	403,328	
	未払法人税等	68,500	
	流動負債合計		61,245,477
	負債合計		61,245,477
	正味財産		8,831,282

# 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	2,301,002	816,384
什器備品	5,762,880	4,373,757	1,389,123
合 計	8,880,266	6,674,759	2,205,507

## 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	665,500,517	665,500,517	0	
あいちトリエンナーレ開催費負担金	名古屋市	0	158,612,517	158,612,517	0	
合 計			824,113,034	824,113,034	0	