

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 アーツ・インシアティヴ・トウキョウ

自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月30日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	906,430		906,430
賛助会員受取会費	400,000		400,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	5,000,000		5,000,000
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	56,836,645	123,595	56,959,940
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	1,582		1,582
為替 差益	162,942		162,942
雑 収 益	238		238
経常収益 計	63,307,837	123,595	63,431,132
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	19,422,216		19,422,216
臨時雇賃金	510,500	3,000	513,500
法定福利費(事業)	2,142,909		2,142,909
福利厚生費(事業)	329,787	931	330,718
人件費計	22,405,412	3,931	22,409,343
(その他経費)			
売上 原価	1,135,330		1,135,330
外 注 費(事業)	6,176,008	6,000	6,182,008
講師・謝礼金(事業)	3,056,849	21,136	3,077,985
印刷製本費(事業)	3,634,604		3,634,604
製 作 費(事業)	1,522,270		1,522,270
会 議 費(事業)	144,234		144,234
旅費交通費(事業)	4,605,295	1,270	4,606,565
接待交際費(事業)	1,093,416		1,093,416
イベント費用(事業)	2,529,178	68,030	2,597,208
通 信 費(事業)	943,652		943,652
消耗品 費(事業)	1,079,778		1,079,778
運 搬 費(事業)	2,148,480		2,148,480
修 繕 費(事業)	78,571		78,571
水道光熱費(事業)	292,986		292,986
地代 家賃(事業)	5,488,292		5,488,292
賃 借 料(事業)	112,536		112,536
減価償却費(事業)	127,641		127,641
諸 会 費(事業)	6,750		6,750
租税 公課(事業)	2,158,000		2,158,000
資 料 費(事業)	71,663		71,663

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 アーツ・インシアティヴ・トウキョウ

自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月30日

支払手数料(事業)	83,317		83,317
為替 差損 (事業)	74,823		74,823
雑 費(事業)	839,680		839,680
法人税・住民税及び事業税	69,953		69,953
その他経費計	37,473,306	96,436	37,569,742
事業費 計	59,878,718	100,367	59,979,085
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
福利厚生費		3,733	3,733
人件費計	0	3,733	3,733
(その他経費)			
通信費		1,010	1,010
水道光熱費		1,027	1,027
支払手数料	432		432
貸倒引当金繰入	7,906		7,906
その他経費計	8,338	2,037	10,375
管理費 計	8,338	5,770	14,108
経常費用 計	58,683,476	1,309,717	59,993,193
当期経常増減額	2,865,970	571,969	3,437,939
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,865,970	571,969	3,437,939
経理区分振替額	260,010	0	260,010
当期正味財産増減額	3,125,980	571,969	3,697,949
前期繰越正味財産額			13,792,958
次期繰越正味財産額			17,490,907

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人 アーツ・インシアティヴ・トウキョウ

平成27年 4月30日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産：定額法

#### (2). 引当金の計上基準

貸倒引当金：税法に規定する法定決定率

#### (3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分内訳は別紙参照

### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
文化庁		5,000,000	5,000,000	0	
合計		5,000,000	5,000,000	0	

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
什器・備品	393,645	123,705	123,705	393,645	377,899	15746
合計	393,645	123,705	123,705	393,645	377,899	15,746

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

**【役員及びその近親者との取引の内容】**

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

**【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】**

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 アーツ・インシアティヴ・トウキョウ

平成27年4月30日 現在

[税込]（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業								その他の事業				合計
	アーティストの東京滞在支援 非収益	アーティストの東京滞在支援 収益	国内アーティストの海外施設 入所非収益	国内アーティストの海外施設 入所 収益	現代美術の 展覧ワークショップ の実施非	現代美術の 展覧ワークショップ の実施収	現代美術の 公開講座の 実施非収益	現代美術の 公開講座の 実施収益	現代美術の 展覧ワークショップ の実施非	現代美術の 展覧ワークショップ の実施収 益	現代美術の 公開講座の 実施非収益	現代美術の 公開講座の 実施収益	
(人件費)													
給料 手当(事業)	2,991,021	1,281,866			378,733	4,923,531	4,166,065	5,681,000					19,422,216
臨時雇賃金	150,000	21,000				241,500	71,000	27,000			3,000		513,500
法定福利費(事業)	300,007	141,431			41,786	803,590	459,653	396,442					2,142,909
福利厚生費(事業)	37,785	7,372			1,843	79,030	170,375	33,382	931				330,718
人件費計	3,478,813	1,451,669	0	0	422,362	6,047,651	4,867,093	6,137,824	931	0	3,000	0	22,409,343
(その他経費)													
仕入高						1,135,330							1,135,330
外注費(事業)	805,645	1,155,000				2,898,405	823,421	493,537			6,000		6,182,008
講師・謝礼金(事業)						1,691,524	1,201,830	163,495	21,136				3,077,985
印刷製本費(事業)	13,771	3,060			765	2,602,726	998,897	15,385					3,634,604
製作費(事業)	250,000	400,000			157,500	673,663	41,107						1,522,270
会議費(事業)	900	200			50	16,701	118,984	7,399					144,234
旅費交通費(事業)	216,367	789,198			3,986	914,609	1,038,638	1,642,497	1,270				4,606,565
接待交際費(事業)	249,234	26,406			50	363,374	77,285	377,067					1,093,416
イベント費用(事業)					24,000	52,365	750,928	1,701,885	68,030				2,597,208
通信費(事業)	96,552	30,781			6,666	436,751	288,757	84,145					943,652
消耗品費(事業)	166,703	37,923			8,995	355,652	388,315	122,190					1,079,778
運搬費(事業)	38,764	8,194			2,049	2,003,265	76,571	19,637					2,148,480
修繕費(事業)	14,143	3,143			786	29,857	23,571	7,071					78,571
水道光熱費(事業)	48,921	10,871			2,718	124,481	81,535	24,460					292,986
地代家賃(事業)	2,047,328	1,115,940			29,808	1,132,704	894,240	268,272					5,488,292
リース料(事業)	20,256	4,501			1,125	42,764	33,761	10,129					112,536
減価償却費(事業)								127,641					127,641
諸会費(事業)							6,750						6,750
租税公課(事業)	71,302	215,764			6	1,137,178	539,530	194,220					2,158,000
資料費(事業)	1,000	432				1,000	58,991	10,240					71,663
支払手数料(事業)	13,297	20,650			487	30,972	5,537	12,374					83,317
為替差損(事業)							32,173	42,650					74,823
雑費(事業)	150,586	54,108			8,127	308,826	244,890	73,143					839,680
法人税・住民税及び事業税		6,995				55,963		6,995					69,953
その他経費計	4,204,769	3,883,166	0	0	247,118	16,008,110	7,725,711	5,404,432	90,436	0	6,000	0	37,569,742
合計	7,683,582	5,334,835	0	0	669,480	22,055,761	12,592,804	11,542,256	91,367	0	9,000	0	59,979,085