

2018年度財務諸表

収支計算書

2018年4月1日から2019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	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	130,008,000	126,527,748	3,480,252	
県負担金収入	98,256,000	95,645,811	2,610,189	愛知県負担金
市負担金収入	31,752,000	30,881,937	870,063	名古屋市負担金
雑収入	1,000	158	842	
受取利息収入	1,000	158	842	預金利息
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	130,009,000	126,527,906	3,481,094	
2. 事業活動支出				
事業費支出	123,211,000	119,769,905	3,441,095	
臨時雇賃金支出	2,500,000	2,235,885	264,115	事業費補助臨時雇用職員賃金
会議費支出	100,000	76,000	24,000	事業実施に係る会議費
旅費交通費支出	12,000,000	11,908,764	91,236	芸術監督、職員等旅費
通信運搬費支出	1,800,000	1,651,234	148,766	通信費、郵送料等
消耗品費支出	1,600,000	1,410,186	189,814	開催準備消耗品等
印刷製本費支出	6,200,000	6,196,250	3,750	チラシ・ポスター印刷費等
燃料費支出	20,000	14,952	5,048	ガソリン代
光熱水料費支出	450,000	415,556	34,444	会場電気使用料等
賃借料支出	1,500,000	1,443,904	56,096	会場使用料等
保険料支出	200,000	134,830	65,170	イベント保険料等
諸謝金支出	7,500,000	7,428,600	71,400	芸術監督謝金等
租税公課支出	2,440,000	22,000	2,418,000	収入印紙
負担金支出	110,000	105,077	4,923	年会費等
委託費支出	86,700,000	86,636,121	63,879	キュレーター、委託費等委託費
雑支出	91,000	90,546	454	海外送金手数料等
管理費支出	3,260,600	3,220,601	39,999	
役員報酬支出	204,000	203,500	500	運営会議委員等報酬
福利厚生費支出	40,000	37,541	2,459	労働保険料
会議費支出	20,000	18,597	1,403	運営会議会議費
旅費交通費支出	150,000	148,300	1,700	運営会議委員等旅費
通信運搬費支出	169,000	158,772	10,228	通信費、郵送料等
消耗品費支出	1,030,000	1,025,367	4,633	事務用消耗品等
光熱水料費	11,600	50	11,550	運営会議会場使用料
賃借料支出	505,000	501,970	3,030	パソコン賃借料等
諸謝金支出	486,000	486,000	0	会計顧問料
委託費	245,000	243,540	1,460	配線作業委託等
租税公課支出	70,000	68,500	1,500	法人税
雑支出	330,000	328,464	1,536	振込手数料等
事業活動支出計	126,471,600	122,990,506	3,481,094	
事業活動収支差額	3,537,400	3,537,400	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	3,537,400	3,537,400	0	
建物附属設備取得支出	248,400	248,400	0	
什器備品購入支出	3,289,000	3,289,000	0	
投資活動支出計	3,537,400	3,537,400	0	
投資活動収支差額	△ 3,537,400	△ 3,537,400	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	20,874,927	50,394,722
未 収 金	69,299	87,499
合 計	20,944,226	50,482,221
未 払 金	20,686,101	50,146,367
前 受 金	0	122,900
預 り 金	189,625	144,454
未払法人税等	68,500	68,500
合 計	20,944,226	50,482,221
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	0	13,785	△ 13,785
受取負担金	126,527,748	39,938,634	86,589,114
雑収益	158	37,012	△ 36,854
受取利息	158	228	△ 70
雑収益	0	36,784	△ 36,784
経常収益計	126,527,906	39,989,431	86,538,475
(2) 経常費用			
事業費	122,262,995	38,303,591	83,959,404
役員報酬	0	259,000	△ 259,000
臨時雇賃金	2,235,885	2,000,281	235,604
会議費	76,000	33,008	42,992
旅費交通費	11,908,764	5,543,042	6,365,722
通信運搬費	1,651,234	626,593	1,024,641
減価償却費	1,476,268	1,744,627	△ 268,359
繰延資産償却費	356,400	356,400	0
消耗品費	1,410,186	3,064,561	△ 1,654,375
修繕費	0	68,580	△ 68,580
印刷製本費	5,895,125	2,737,519	3,157,606
燃料費	14,952	2,857	12,095
光熱水料費	415,556	367,194	48,362
賃借料	1,443,904	290,114	1,153,790
保険料	134,830	14,500	120,330
諸謝金	7,428,600	3,591,400	3,837,200
租税公課	22,000	68,500	△ 46,500
支払負担金	105,077	64,614	40,463
委託費	87,597,668	17,376,481	70,221,187
雑費	90,546	94,320	△ 3,774
管理費	3,220,601	3,005,503	215,098
役員報酬	203,500	629,000	△ 425,500
福利厚生費	37,541	26,690	10,851
会議費	18,597	35,866	△ 17,269
旅費交通費	148,300	529,660	△ 381,360
通信運搬費	158,772	350,317	△ 191,545
消耗品費	1,025,367	231,494	793,873
修繕費	0	59,740	△ 59,740
光熱水料費	50	0	50
賃借料	501,970	450,352	51,618
諸謝金	486,000	486,000	0
租税公課	68,500	9,500	59,000
委託費	243,540	0	243,540
負担金	0	20,000	△ 20,000
雑費	328,464	176,884	151,580
経常費用計	125,483,596	41,309,094	84,174,502
当期経常増減額	1,044,310	△ 1,319,663	2,363,973
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	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,044,309	△ 1,319,663	2,363,972
一般正味財産期首残高	7,511,619	8,831,282	△ 1,319,663
一般正味財産期末残高	8,555,928	7,511,619	1,044,309
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	8,555,928	7,511,619	1,044,309

貸借対照表

2019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	50,394,722	20,874,927	29,519,795
未収金	87,499	69,299	18,200
棚卸資産	4,245,617	4,906,039	△ 660,422
流動資産合計	54,727,838	25,850,265	28,877,573
2. 固定資産			
建物付属設備	490,857	443,883	46,974
什器備品	3,301,954	1,287,797	2,014,157
繰延資産	517,500	873,900	△ 356,400
固定資産合計	4,310,311	2,605,580	1,704,731
資産合計	59,038,149	28,455,845	30,582,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,146,367	20,686,101	29,460,266
前受金	122,900	0	122,900
預り金	144,454	189,625	△ 45,171
未払法人税等	68,500	68,500	0
流動負債合計	50,482,221	20,944,226	29,537,995
負債合計	50,482,221	20,944,226	29,537,995
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	8,555,928	7,511,619	1,044,309
正味財産合計	8,555,928	7,511,619	1,044,309
負債及び正味財産合計	59,038,149	28,455,845	30,582,304

財産目録

2019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	50,394,722	
未収金 光熱水道費負担分等	87,499	
棚卸資産 書籍他	4,245,617	
流動資産合計		54,727,838
2. 固定資産		
その他固定資産		
建物付属品設備 建物改修等	490,857	
什器備品 PR映像等	3,301,954	
繰延資産	517,500	
固定資産合計		4,310,311
資産合計		59,038,149
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	50,146,367	
愛知県負担金返納等	2,610,189	
名古屋市負担金返納等	870,063	
その他	46,666,115	
前受金	122,900	
預り金 源泉所得税預り金等	144,454	
未払法人税等	68,500	
流動負債合計		50,482,221
負債合計		50,482,221
正味財産		8,555,928

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	2,609,786	2,118,929	490,857
什器備品	10,322,680	7,020,726	3,301,954
合 計	12,932,466	9,139,655	3,792,811

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	95,645,811	95,645,811	0	
あいちトリエンナーレ開催費負担金	名古屋市	0	30,881,937	30,881,937	0	
合 計			126,527,748	126,527,748	0	