

貸借対照表

令和元年12月31日現在

(単位:円)

	展覧会事業	光風だより事業	講習会事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	41,917,417		41,917,417
商品	0	0	0	1,395,800		1,395,800
未収会費	0	0	0	0		0
流動資産合計	0	0	0	44,773,217	0	44,773,217
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	0	0	60,000,000		60,000,000
建物	0	0	0	20,645,812		20,645,812
定期預金	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	0	90,645,812	0	90,645,812
(2) 特定資産						
修繕積立金基金	0	0	0	37,499,331		37,499,331
特定資産合計	0	0	0	37,499,331	0	37,499,331
(3) その他の固定資産						
建物付属設備	0	0	0	194,741		194,741
構築物	0	0	0	21,762		21,762
什器備品	0	0	0	1,895,583		1,895,583
電話加入権	0	0	0	164,440		164,440
長期前払費用	0	0	0	108,820		108,820
その他の固定資産合計	0	0	0	2,385,346	0	2,385,346
固定資産合計	0	0	0	130,530,489	0	130,530,489
資産合計	0	0	0	175,303,706	0	175,303,706
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	0	0	0	24,540		24,540
未払法人税等	0	0	0	70,000		70,000
流動負債合計	0	0	0	94,540	0	94,540
2. 固定負債						
リース債務	0	0	0	1,705,104		1,705,104
固定負債合計	0	0	0	1,705,104	0	1,705,104
負債合計	0	0	0	1,799,644	0	1,799,644
III 正味財産の部						
一般正味財産	0	0	0	173,504,062	0	173,504,062
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(90,645,812)	(0)	(90,645,812)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(37,499,331)	(0)	(37,499,331)
正味財産合計	0	0	0	173,504,062	0	173,504,062
負債及び正味財産合計	0	0	0	175,303,706	0	175,303,706

正味財産増減計算書
自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日

(単位:円)

	公益目的事業会計				その他事業	法人会計	合計
	展覧会事業	光風だより事業	共通	小計	講習会事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
会費収入	0	0	0	0	0	38,380,000	38,380,000
講習会事業	0	0	0	0	1,769,500	0	1,769,500
展覧会事業	(5,870,920)	(0)	(0)	(5,870,920)	(0)	(0)	(5,870,920)
出品料	4,267,000	0	0	4,267,000	0	0	4,267,000
入場料	616,120	0	0	616,120	0	0	616,120
目録売上	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000
広告料	364,000	0	0	364,000	0	0	364,000
賞金	420,000	0	0	420,000	0	0	420,000
展覧会に係る寄付金収入	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
展覧会におけるその他	168,800	0	0	168,800	0	0	168,800
その他収入	0	0	0	0	0	41,792	41,792
受取利息	0	0	0	0	0	8,454	8,454
経常収益計	5,870,920	0	0	5,870,920	1,769,500	38,430,246	46,070,666
(2) 経常費用							
① 事業費	(26,909,819)	(998,832)	(0)	(27,908,651)	(1,995,033)	(0)	(29,903,684)
講習会事業	0	0	0	0	1,995,033	0	1,995,033
光風だより費	0	998,832	0	998,832	0	0	998,832
展覧会事業費	(26,909,819)	(0)	(0)	(26,909,819)	(0)	(0)	(26,909,819)
美術館使用料	5,386,882	0	0	5,386,882	0	0	5,386,882
会場設営費	4,088,394	0	0	4,088,394	0	0	4,088,394
美術館看守関係費	598,000	0	0	598,000	0	0	598,000
美術館食堂費	1,692,646	0	0	1,692,646	0	0	1,692,646
光風会展賞金	2,640,000	0	0	2,640,000	0	0	2,640,000
巡回展関係費	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
交際費	8,500	0	0	8,500	0	0	8,500
印刷及び写真関係費	3,514,818	0	0	3,514,818	0	0	3,514,818
広告宣伝費	1,593,216	0	0	1,593,216	0	0	1,593,216
事務消耗品費	348,011	0	0	348,011	0	0	348,011
通信費	900,855	0	0	900,855	0	0	900,855
旅費交通費	211,546	0	0	211,546	0	0	211,546
事務所等会合費	464,571	0	0	464,571	0	0	464,571
業務委託費	655,000	0	0	655,000	0	0	655,000
支払手数料	107,380	0	0	107,380	0	0	107,380
外部審査員謝礼	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
② 管理費	(8,778,105)	(260,409)	(0)	(9,038,514)	(553,705)	(6,863,235)	(16,455,454)
給与手当	2,766,000	60,000	0	2,826,000	120,000	1,751,386	4,697,386
法定福利費	312,544	10,419	0	322,963	20,839	177,106	520,908
会議費	555,959	18,533	0	574,492	37,064	315,043	926,599
旅費交通費	1,217,812	40,595	0	1,258,407	81,188	690,089	2,029,684
通信運搬費	761,800	25,393	0	787,193	83,683	431,682	1,302,558
減価償却費	1,063,718	35,457	0	1,099,175	70,914	602,773	1,772,862
消耗什器備品費	26,886	897	0	27,783	1,793	58,633	88,209
事務消耗品費	151,847	5,063	0	156,910	10,123	86,045	253,078
印刷製本費	260,229	8,675	0	268,904	17,349	147,462	433,715
光熱水道費	206,648	6,889	0	213,537	13,774	117,096	344,407
慶弔費			0	0		793,976	793,976
交際費			0	0		88,804	88,804
広告宣伝費	529,200	17,640	0	546,840	35,280	299,880	882,000
支払手数料	908,052	30,268	0	938,320	60,537	706,803	1,705,660
保険料	17,410	580	0	17,990	1,161	9,865	29,016
租税公課			0	0		586,592	586,592
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	35,687,924	1,259,241	0	36,947,165	2,548,738	6,863,235	46,359,138
評価損益等調整前当期計上増減額	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,817,004	△ 1,259,241	0	△ 31,076,245	△ 779,238	31,567,011	△ 288,472
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,817,004	△ 1,259,241	0	△ 31,076,245	△ 779,238	31,567,011	△ 288,472
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,817,004	△ 1,259,241	0	△ 31,076,245	△ 779,238	31,497,011	△ 358,472
一般正味財産期首残高	△ 265,650,209	△ 10,483,334	0	△ 276,133,543	△ 6,633,523	456,629,600	173,862,534
一般正味財産期末残高	△ 295,467,213	△ 11,742,575	0	△ 307,209,788	△ 7,412,761	488,126,611	173,504,062
II 正味財産期末残高	△ 295,467,213	△ 11,742,575	0	△ 307,209,788	△ 7,412,761	488,126,611	173,504,062

財産目録
令和元年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預貯金	普通預金 (三菱UFJ銀行 池袋西口支店)	運転資金として	1,396,734
	普通預金 (みずほ銀行 池袋西口支店)	運転資金として	3,767,668
	定期預金 (三菱UFJ銀行 池袋西口支店)	運転資金として	26,338,859
	担保定期貯金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	10,000,000
	ゆうちょ銀行振替口座	会費管理用として	414,156
商品	タイタック・ピンパッジ 期末在庫		1,395,800
未収会費	過年度未収会費		1,460,000
流動資産合計			44,773,217
(固定資産)			
基本財産			
土地	127.74㎡ 東京都豊島区要町1-3-4	公益目的保有財産であり、法人で行う全ての事業及び管理運営に使用している	60,000,000
建物	145.40㎡ 2階建 東京都豊島区要町1-3-4	1階:法人の基幹業務に使用している 2階:会議・研究会等の他、資料保管庫として使用している	20,645,812
その他基本財産	定期預金 三菱UFJ銀行 池袋西口支店		10,000,000
基本財産合計			90,645,812
特定資産			
修繕積立金基金	定期預金 三菱UFJ銀行 池袋西口支店	公益目的保有財産であり、将来の会館修繕及び増改築に備え、積み立てている	37,499,331
特定資産合計			37,499,331
その他固定資産			
建物付属設備			194,741
構築物			21,762
什器備品			1,895,583
電話加入権			164,440
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険5年契約	108,820
その他固定資産合計			2,385,346
固定資産合計			130,530,489
資産合計			175,303,706
(流動負債)			
預り金	源泉所得税		24,540
未払法人税等	法人都民税		70,000
流動負債合計			94,540
(固定負債)			
リース債務	コピーファックス複合機等		1,705,104
固定負債合計			1,705,104
負債合計			1,799,644
(正味財産)			173,504,062