

貸借対照表

令和4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	60,012,468		60,012,468
商品	0	0	0	1,389,800		1,389,800
未収会費	0	0	0	1,640,000		1,640,000
未収入金				120,000		
前払費用	0	0	0	90,000		90,000
流動資産合計	0	0	0	63,252,268	0	63,252,268
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	18,946,831		18,946,831
定期預金	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	0	88,946,831	0	88,946,831
(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						
建物附属設備	0	0	0	3		3
構築物	0	0	0	1		1
什器備品	0	0	0	5,461,215		5,461,215
電話加入権	0	0	0	164,440		164,440
長期前払費用	0	0	0	21,772		21,772
差入保証金	0	0	0	50,000		50,000
その他積立資産				2,000,000		2,000,000
その他の固定資産合計	0	0	0	7,697,431	0	7,697,431
固定資産合計	0	0	0	134,143,593	0	134,143,593
資産合計	0	0	0	197,395,861	0	197,395,861
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	0	0	0	21,026		21,026
未払法人税等	0	0	0	70,000		70,000
流動負債合計	0	0	0	91,026	0	91,026
2. 固定負債						
リース債務	0	0	0	4,314,970		4,314,970
固定負債合計	0	0	0	4,314,970	0	4,314,970
負債合計	0	0	0	4,405,996	0	4,405,996
III 正味財産の部						
一般正味財産	0	0	0	192,989,865	0	192,989,865
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(88,946,831)	(0)	(88,946,831)
(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	192,989,865	0	192,989,865
負債及び正味財産合計	0	0	0	197,395,861	0	197,395,861

正味財産増減計算書
自 令和4年1月1日 至 令和4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	39,050,000	39,050,000
講習会事業	0	0	0	0	242,000	0	242,000
展覧会事業	(3,276,249)	(0)	(0)	(3,276,249)	(0)	(0)	(3,276,249)
出品料	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000
入場料	217,310	0	0	217,310	0	0	217,310
目録売上	21,000	0	0	21,000	0	0	21,000
広告料	312,000	0	0	312,000	0	0	312,000
賞金	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000
展覧会に係る寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
展覧会におけるその他収入	5,939	0	0	5,939	0	0	5,939
その他収入	840,000	28,000	0	868,000	56,000	477,286	1,401,286
受取利息	0	0	0	0	0	1,935	1,935
経常収益計	4,116,249	28,000	0	4,144,249	298,000	39,529,221	43,971,470
(2) 経常費用							
① 事業費	(22,569,781)	(673,589)	(0)	(23,243,370)	(300,800)	(0)	(23,544,170)
講習会事業	0	0	0	0	300,800	0	300,800
光風だより費	0	673,589	0	673,589	0	0	673,589
展覧会事業費	(22,569,781)	(0)	(0)	(22,569,781)	(0)	(0)	(22,569,781)
美術館使用料	5,339,300	0	0	5,339,300	0	0	5,339,300
会場設営費	4,373,596	0	0	4,373,596	0	0	4,373,596
美術館看守関係費	698,000	0	0	698,000	0	0	698,000
美術館食堂費	514,000	0	0	514,000	0	0	514,000
光風会展賞金	1,830,000	0	0	1,830,000	0	0	1,830,000
巡回展関係費	2,250,000	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000
交際費	5,440	0	0	5,440	0	0	5,440
印刷及び写真関係費	3,784,159	0	0	3,784,159	0	0	3,784,159
広告宣伝費	998,700	0	0	998,700	0	0	998,700
事務消耗品費	114,626	0	0	114,626	0	0	114,626
通信費	980,593	0	0	980,593	0	0	980,593
旅費交通費	140,706	0	0	140,706	0	0	140,706
事務所等会合費	509,333	0	0	509,333	0	0	509,333
業務委託費	661,200	0	0	661,200	0	0	661,200
支払手数料	170,128	0	0	170,128	0	0	170,128
外部審査員謝礼	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
② 管理費	(9,276,287)	(273,846)	(0)	(9,550,133)	(580,466)	(7,408,719)	(17,539,318)
給与手当	3,010,963	65,000	0	3,075,963	132,750	1,967,340	5,176,053
法定福利費	254,169	8,472	0	262,641	16,944	144,027	423,612
会議費	457,726	15,258	0	472,984	30,515	259,376	762,875
旅費交通費	1,308,442	43,617	0	1,352,059	87,231	741,444	2,180,734
通信運搬費	840,032	28,001	0	868,033	86,031	476,014	1,430,078
減価償却費	1,046,014	34,867	0	1,080,881	69,734	592,741	1,743,356
消耗什器備品費	279,836	9,328	0	289,164	18,655	158,570	466,389
事務消耗品費	92,934	3,097	0	96,031	6,195	52,659	154,885
印刷製本費	244,860	8,162	0	253,022	16,324	138,754	408,100
光熱水道費	210,179	7,005	0	217,184	14,013	119,098	350,295
慶弔費	0	0	0	0	0	600,000	600,000
交際費	0	0	0	0	0	112,700	112,700
広告宣伝費	595,380	19,846	0	615,226	39,692	337,382	992,300
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	918,342	30,613	0	948,955	61,221	711,096	1,721,272
保険料	17,410	580	0	17,990	1,161	9,865	29,016
租税公課	0	0	0	0	0	701,491	701,491
寄付金	0	0	0	0	0	286,162	286,162
経常費用計	31,846,068	947,435	0	32,793,503	881,266	7,408,719	41,083,488
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	△ 27,729,819	△ 919,435	0	△ 28,649,254	△ 583,266	32,120,502	2,887,982
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	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	△ 27,729,819	△ 919,435	0	△ 28,649,254	△ 583,266	32,120,502	2,887,982
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	△ 27,729,819	△ 919,435	0	△ 28,649,254	△ 583,266	32,050,502	2,817,982
一般正味財産期首残高	△ 337,567,343	△ 13,317,551	0	△ 350,884,894	△ 8,631,791	549,688,568	190,171,883
一般正味財産期末残高	△ 365,297,162	△ 14,236,986	0	△ 379,534,148	△ 9,215,057	581,739,070	192,989,865
II 正味財産期末残高	△ 365,297,162	△ 14,236,986	0	△ 379,534,148	△ 9,215,057	581,739,070	192,989,865

財産目録

令和4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	1,910,138
	普通預金 (みずほ銀行 池袋西口支店)	運転資金として	19,166,492
	定期預金 (三菱UFJ銀行 池袋西口支店)	運転資金として	24,343,317
	担保定期貯金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	10,000,000
	普通預金 (東京信用金庫)	運転資金として	692,483
	ゆうちょ銀行振替口座	会費管理用として	3,900,038
商品	タイタック・ピンパッジ期末在庫		1,389,800
未収会費	過年度未収会費		1,640,000
未収入金	ヤマト分未収会費		120,000
前払費用	翌期光風会展関係費		90,000
流動資産合計			63,252,268
(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	18,946,831
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			88,946,831
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			3
構築物			1
什器備品			5,461,215
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	21,772
差入保証金	セコム		50,000
その他積立資産	定期預金・三菱UFJ銀行	持続化給付金(2020年給付)	2,000,000
その他固定資産合計			7,697,431
固定資産合計			134,143,593
資産合計			197,395,861
(流動負債)			
預り金	源泉所得税		21,026
未払法人税等	法人都民税		70,000
流動負債合計			91,026
(固定負債)			
リース債務	コピーファックス複合機等		4,314,970
固定負債合計			4,314,970
負債合計			4,405,996
(正味財産)			192,989,865