一般財団法人川島猛アートファクトリー

貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位:円）

科　　目	金額
Ⅰ　資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	4,995,057
前払費用	223,184
流動資産合計	5,218,241
２. 固定資産	
（1）基本財産	
展示品	5,000,000
基本財産合計	5,000,000
（2）その他固定資産	
建物	3,199,947
什器備品	1,543,421
その他固定資産合計	4,743,368
固定資産合計	9,743,368
資産合計	14,961,609
Ⅱ　負債の部	
１. 流動負債	
未払金	3,050,934
前受金	1,200,000
預り金	30,630
流動負債合計	4,281,564
２. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	4,281,564
Ⅲ　正味財産の部	
１. 指定正味財産	
寄付金	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000
（うち基本財産への充当額）	5,000,000
（うち特定財産への充当額）	
２. 一般正味財産	5,680,045
（うち基本財産への充当額）	0
（うち特定財産への充当額）	0
正味財産合計	10,680,045
負債及び正味財産合計	14,961,609

一般財団法人川島猛アートファクトリー

財産目録

平成29年3月31日現在

（単位:円）

科　　目	金額
Ⅰ　資産の部	
1. 流動資産	
現金	294,964
当座預金:高松信用金庫	408,723
普通預金:高松信用金庫	4,291,370
前払費用:パネルレンタル料他	223,184
流動資産合計	5,218,241
2. 固定資産	
（1）基本財産	
展示品:川島猛11点	5,000,000
基本財産合計	5,000,000
（2）その他固定資産	
建物	3,199,947
什器備品	1,543,421
その他固定資産合計	4,743,368
固定資産合計	9,743,368
資産合計	14,961,609
Ⅱ　負債の部	
1. 流動負債	
未払金:石塚工務店　工事代金他	3,050,934
前受金:㈲シティング　倉庫家賃	1,200,000
預り金:源泉所得税	30,630
流動負債合計	4,281,564
負債合計	4,281,564
正味財産	10,680,045

一般財団法人川島猛アートファクトリー

正味財産増減計算書

（単位:円）

自　平成28年4月1日　　至　平成29年3月31日

	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
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	1,548,700			1,548,700	1,200,000			1,200,000			2,748,700
受取参加料	1,013,000			1,013,000							1,013,000
受取受託料	149,700			149,700							149,700
受取会費	386,000			386,000							386,000
受取家賃					1,200,000			1,200,000			1,200,000
受取寄付金	1,807,000			1,807,000					1,800,000		3,607,000
受取寄付金	1,807,000			1,807,000					1,800,000		3,607,000
雑収益									39		39
受取利息									39		39
経常収益計	3,355,700			3,355,700	1,200,000			1,200,000	1,800,039		6,355,739
(2)経常費用											
事業費	2,251,450			2,251,450	142,647			142,647			2,394,097
役員報酬											
給料手当											
旅費交通費											
通信運搬費	177,564			177,564	11,059			11,059			188,623
減価償却費	152,751			152,751	13,730			13,730			166,481
消耗什器備品費	399,785			399,785	27,781			27,781			427,566
消耗品費	43,249			43,249							43,249
修繕費	186,473			186,473	16,761			16,761			203,234
材料費	5,939			5,939							5,939
光熱水料費	815,649			815,649	73,316			73,316			888,965
会議費	335,008			335,008							335,008
諸謝金	50,000			50,000							50,000
委託費	60,000			60,000							60,000
雑費	25,032			25,032							25,032
管理費									1,310,717		1,310,717
通信運搬費									118,500		118,500
減価償却費									5,149		5,149
消耗什器備品費									10,418		10,418
消耗品費									11,040		11,040
修繕費									6,286		6,286
印刷製本費											
燃料費											
光熱水料費									27,494		27,494
賃借料									178,704		178,704
保険料											
会議費											
諸謝金									314,040		314,040
租税公課									13,350		13,350
委託費									434,766		434,766
雑費									190,970		190,970
経常費用計	2,251,450			2,251,450	142,647			142,647	1,310,717		3,704,814
当期経常増減額	1,104,250			1,104,250	1,057,353			1,057,353	489,322		2,650,925
他会計振替額											
当期一般正味財産増減額	1,104,250			1,104,250	1,057,353			1,057,353	489,322		2,650,925
一般正味財産期首残高									3,029,120		3,029,120
一般正味財産期末残高	1,104,250			1,104,250	1,057,353			1,057,353	3,518,442		5,680,045
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
固定資産受贈益											
土地受贈益											
建物受贈益											
一般正味財産への振替額											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高	5,000,000			5,000,000							5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000			5,000,000							5,000,000

一般財団法人川島猛アートファクトリー

正味財産増減

	公益目的事業会計(公1)						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	アトリエ公開	ワークショップ	地域交流		共通	計	家賃			
Ⅰ　一般正味財産増減の部										
収入										
事業収益	185,500	121,600	1,082,000	0	159,600	1,548,700	1,200,000	0		2,748,700
受取参加料	185,500	101,500	696,000		30,000	1,013,000				1,013,000
受取受託料		20,100			129,600	149,700				149,700
受取会費			386,000			386,000				386,000
受取家賃							1,200,000			1,200,000
受取寄付金				0	1,807,000	1,807,000		1,800,000		3,607,000
受取寄付金					1,807,000	1,807,000		1,800,000		3,607,000
受贈益					0	0	0	0		0
固定資産受贈益振替額						0				0
雑収益						0		39		39
雑収益						0		39		39
経常収益計	185,500	121,600	1,082,000	0	1,966,600	3,355,700	1,200,000	1,800,039	0	6,355,739
支出										
事業費	90,720	55,939	517,819	0	1,586,972	2,251,450	142,647	0		2,394,097
役員報酬						0				0
給料手当						0				0
旅費交通費						0				0
通信運搬費			54,530		123,034	177,564	11,059			188,623
減価償却費					152,751	152,751	13,730			166,481
消耗什器備品費	90,720				309,065	399,785	27,781			427,566
消耗品費			43,249			43,249				43,249
修繕費					186,473	186,473	16,761			203,234
材料費		5,939				5,939				5,939
印刷製本費						0				0
燃料費						0				0
光熱水料費					815,649	815,649	73,316			888,965
賃借料						0				0
保険料						0				0
会議費			335,008			335,008				335,008
諸謝金		50,000				50,000				50,000
租税公課						0				0
委託費			60,000			60,000				60,000
雑費			25,032			25,032				25,032
管理費						0		1,310,717		1,310,717
通信運搬費						0		118,500		118,500
減価償却費						0		5,149		5,149
消耗什器備品費						0		10,418		10,418
消耗品費						0		11,040		11,040
修繕費						0		6,286		6,286
印刷製本費						0				0
燃料費						0				0
光熱水料費						0		27,494		27,494
賃借料						0		178,704		178,704
保険料						0				0
会議費						0				0
諸謝金						0		314,040		314,040
租税公課						0		13,350		13,350
委託費						0		434,766		434,766
雑費						0		190,970		190,970
経常費用計	90,720	55,939	517,819	0	1,586,972	2,251,450	142,647	1,310,717	0	3,704,814
						60.8%	3.9%	35.4%		
当期経常増減額	94,780	65,661	564,181	0	379,628	1,104,250	1,057,353	489,322	0	2,650,925
他会計振替額						0		0		0
当期一般正味財産増減額	94,780	65,661	564,181	0	379,628	1,104,250	1,057,353	489,322	0	2,650,925
一般正味財産期首残高						0		3,029,120		3,029,120
一般正味財産期末残高	94,780	65,661	564,181	0	379,628	1,104,250	1,057,353	3,518,442	0	5,680,045
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
受取寄付金					0	0				0
受取寄付金						0				0
固定資産受贈益					0	0	0	0		0
土地受贈益						0				0
建物受贈益						0				0
一般正味財産への振替額					0	0	0	5,149		5,149
当期指定正味財産増減額					0	0	0	−5,149		−5,149
指定正味財産期首残高					5,000,000	5,000,000				5,000,000
指定正味財産期末残高					5,000,000	5,000,000	0	−5,149		4,994,851

一般財団法人川島猛アートファクトリー

附属明細書

1．基本財産及び特定資産の明細　　（単位:円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	展示品	5,000,000			5,000,000
	基本財産計	5,000,000			5,000,000
特定資産					
	特定資産計				