

正味財産増減計算書

2020年 1月 1日から2020年12月31日まで

公益財団法人 ギャラリーエークウッド

(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			
特 定 資 産 運 用 益	2,000	2,500	-500
特 定 資 産 受 取 利 息	2,000	2,500	-500
雑 受 取 利 息 益	886,414	978,393	-91,979
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	956	897	59
受 取 利 息 益	885,458	977,496	-92,038
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	130,005,500	160,004,500	-29,999,000
受 取 利 息 益	130,000,000	160,000,000	-30,000,000
受 取 利 息	5,500	4,500	1,000
経常収益計	130,893,914	160,985,393	-30,091,479
(2) 経常費用			
事 業 費	115,089,700	126,127,250	-11,037,550
役 給 料	4,775,446	4,928,660	-153,214
給 料	32,447,022	35,888,612	-3,441,590
臨 派 遣 員 賃 料	11,738,986	9,547,540	2,191,446
ア 社 会 旅 行 費	10,637,667	8,920,302	1,717,365
社 会 旅 行 費	1,101,319	627,238	474,081
旅 行 費	2,374,842	2,064,218	310,624
旅 行 費	452,305	2,196,333	-1,744,028
旅 行 費	3,934,915	7,733,684	-3,798,769
旅 行 費	229,262	673,172	-443,910
旅 行 費	2,382,966	5,946,079	-3,563,113
旅 行 費	1,322,687	1,114,433	208,254
旅 行 費	5,449,955	5,970,888	-520,933
旅 行 費	815,386	962,891	-147,505
旅 行 費	482,632	365,278	117,354
旅 行 費	61,750	37,500	24,250
旅 行 費	4,090,187	4,605,219	-515,032
旅 行 費	460,069	456,367	3,702
旅 行 費	22,214	18,512	3,702
旅 行 費	299,165	299,165	0
旅 行 費	138,690	138,690	0
旅 行 費	9,900	28,568	-18,668
旅 行 費	4,967,863	4,006,209	961,654
旅 行 費	271,890	259,115	12,775
旅 行 費	508,336	651,944	-143,608
旅 行 費	2,988,296	1,953,388	1,034,908
旅 行 費	1,199,341	1,141,762	57,579
旅 行 費	6,398,966	2,925,417	3,473,549
旅 行 費	11,011	0	11,011
旅 行 費	8,791,104	8,581,921	209,183
旅 行 費	295,235	300,110	-4,875
旅 行 費	2,149,141	2,848,387	-699,246
旅 行 費	24,016,254	31,561,699	-7,545,445
旅 行 費	1,143,450	722,260	421,190
旅 行 費	2,169,610	4,422,733	-2,253,123
旅 行 費	0	359,748	-359,748
旅 行 費	20,703,194	26,056,958	-5,353,764
旅 行 費	6,816,686	7,088,637	-271,951
旅 行 費	412,657	1,270,920	-858,263
旅 行 費	6,404,029	5,817,717	586,312
旅 行 費	35,840,014	35,299,061	540,953
旅 行 費	4,775,441	4,928,660	-153,219
旅 行 費	5,725,935	6,333,289	-607,354
旅 行 費	1,676,922	1,373,479	303,443
旅 行 費	1,567,034	1,373,479	193,555
旅 行 費	109,888	0	109,888
旅 行 費	600,455	487,211	113,244
旅 行 費	397,870	400,910	-3,040
旅 行 費	1,090,593	1,744,147	-653,554
旅 行 費	1,143,859	1,092,145	51,714
旅 行 費	115,617	203,981	-88,364
旅 行 費	761,540	646,665	114,875
旅 行 費	266,702	241,499	25,203
旅 行 費	836,106	537,867	298,239
旅 行 費	135,452	151,518	-16,066
旅 行 費	532,871	240,209	292,662
旅 行 費	126,929	128,582	-1,653
旅 行 費	40,854	17,558	23,296
旅 行 費	831,164	812,947	18,217
旅 行 費	211,680	123,480	88,200
旅 行 費	399,787	309,624	90,163
旅 行 費	219,697	379,843	-160,146
旅 行 費	770,150	675,303	94,847
旅 行 費	1,083,944	860,179	223,765
旅 行 費	0	21,198	-21,198
旅 行 費	453,414	279,315	174,099
旅 行 費	527,352	344,715	182,637
旅 行 費	103,178	214,951	-111,773
旅 行 費	291,170	0	291,170
旅 行 費	220,913	8,130	212,783
旅 行 費	42,964	56,163	-13,199
旅 行 費	5,435,760	4,792,942	642,818
旅 行 費	498,098	446,519	51,579
旅 行 費	115,800	66,400	49,400
旅 行 費	9,604,082	9,666,021	-61,939
旅 行 費	9,604,082	9,666,021	-61,939
旅 行 費	698,788	1,016,759	-317,971
旅 行 費	132,000	0	132,000
旅 行 費	566,788	1,016,759	-449,971
経常費用計	150,929,714	161,426,311	-10,496,597
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,035,800	-440,918	-19,594,882
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-20,035,800	-440,918	-19,594,882
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-20,035,800	-440,918	-19,594,882
一般正味財産期首残高	55,185,778	55,626,696	-440,918
一般正味財産期末残高	35,149,978	55,185,778	-20,035,800
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	160,005,500	160,004,500	1,000
特 定 資 産 受 取 利 息	5,500	4,500	1,000
特 定 資 産 受 取 利 息	160,000,000	160,000,000	0
一 般 正 味 財 産 受 取 利 息	-130,005,500	-160,004,500	29,999,000
受 取 利 息	-130,000,000	-160,000,000	30,000,000
受 取 利 息	-5,500	-4,500	-1,000
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期首残高	2,751,000,000	2,751,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,781,000,000	2,751,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	2,816,149,978	2,806,185,778	9,964,200

正味財産増減計算書内訳表

2020年 1月 1日から2020年12月31日まで

公益財団法人 ギャラリーエークウッド

(単位: 円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特 定 資 産 運 用 益	2,000	0	2,000
特 定 資 産 受 取 利 息	2,000	0	2,000
雑 受 取 利 益 息	885,458	956	886,414
指 定 正 味 財 産 取 配 振 替 額	90,002,500	40,003,000	130,005,500
受 取 取 配 利 息	90,000,000	40,000,000	130,000,000
経常収益計	90,889,958	40,003,956	130,893,914
(2) 経常費用			
事 業 費 用	115,089,700	0	115,089,700
役 給 員 報 酬 当 金	4,775,446	0	4,775,446
給 臨 派 遣 時 間 賃 料	32,447,022	0	32,447,022
臨 派 遣 時 間 賃 料	11,738,986	0	11,738,986
ア 派 遣 時 間 賃 料	10,637,667	0	10,637,667
社 会 派 遣 時 間 賃 料	1,101,319	0	1,101,319
旅 費	2,374,842	0	2,374,842
連 通 張 旅 費	452,305	0	452,305
通 信 運 送 費	3,934,915	0	3,934,915
振 込 送 信 手 数 費	229,262	0	229,262
減 価 償 却 費	2,382,966	0	2,382,966
付 什 一 耗 什 器 備 品 費	1,322,687	0	1,322,687
消 事 事 務 機 器 費	5,449,955	0	5,449,955
事 務 機 器 費	815,386	0	815,386
所 属 器 備 品 費	482,632	0	482,632
修 繕 費	61,750	0	61,750
印 光 賃 諸 租 委 所 雑 費	4,090,187	0	4,090,187
刷 製 本 出 力 費	460,069	0	460,069
光 賃 諸 租 委 所 雑 費	22,214	0	22,214
賃 諸 租 委 所 雑 費	299,165	0	299,165
諸 租 委 所 雑 費	138,690	0	138,690
租 委 所 雑 費	9,900	0	9,900
委 所 雑 費	4,967,863	0	4,967,863
所 雑 費	271,890	0	271,890
雑 費	508,336	0	508,336
費	2,988,296	0	2,988,296
用 料 金 費	1,199,341	0	1,199,341
料 金 費	6,398,966	0	6,398,966
金 費	11,011	0	11,011
費	8,791,104	0	8,791,104
費	295,235	0	295,235
費	2,149,141	0	2,149,141
費	24,016,254	0	24,016,254
費	1,143,450	0	1,143,450
費	2,169,610	0	2,169,610
費	20,703,194	0	20,703,194
費	6,816,686	0	6,816,686
費	412,657	0	412,657
費	6,404,029	0	6,404,029
費	0	35,840,014	35,840,014
費	0	4,775,441	4,775,441
費	0	5,725,935	5,725,935
費	0	1,676,922	1,676,922
費	0	1,567,034	1,567,034
費	0	109,888	109,888
費	0	600,455	600,455
費	0	397,870	397,870
費	0	1,090,593	1,090,593
費	0	1,143,859	1,143,859
費	0	115,617	115,617
費	0	761,540	761,540
費	0	266,702	266,702
費	0	836,106	836,106
費	0	135,452	135,452
費	0	532,871	532,871
費	0	126,929	126,929
費	0	40,854	40,854
費	0	831,164	831,164
費	0	211,680	211,680
費	0	399,787	399,787
費	0	219,697	219,697
費	0	770,150	770,150
費	0	1,083,944	1,083,944
費	0	453,414	453,414
費	0	527,352	527,352
費	0	103,178	103,178
費	0	291,170	291,170
費	0	220,913	220,913
費	0	42,964	42,964
費	0	5,435,760	5,435,760
費	0	498,098	498,098
費	0	115,800	115,800
費	0	9,604,082	9,604,082
費	0	9,604,082	9,604,082
費	0	698,788	698,788
費	0	132,000	132,000
費	0	566,788	566,788
経常費用計	115,089,700	35,840,014	150,929,714
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,199,742	4,163,942	-20,035,800
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-24,199,742	4,163,942	-20,035,800
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-24,199,742	4,163,942	-20,035,800
一般正味財産期首残高	27,256,855	27,928,923	55,185,778
一般正味財産期末残高	3,057,113	32,092,865	35,149,978
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	120,002,500	40,003,000	160,005,500
特 定 資 産 受 取 利 息	2,500	3,000	5,500
特 定 資 産 受 取 利 息	120,000,000	40,000,000	160,000,000
一 般 正 味 財 産 取 配 振 替 額	-90,002,500	-40,003,000	-130,005,500
受 取 取 配 利 息	-90,000,000	-40,000,000	-130,000,000
受 取 取 配 利 息	-2,500	-3,000	-5,500
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期首残高	2,047,000,000	704,000,000	2,751,000,000
指定正味財産期末残高	2,077,000,000	704,000,000	2,781,000,000
III 正味財産期末残高	2,080,057,113	736,092,865	2,816,149,978

予算対比正味財産増減計算書

2020年 1月 1日から2020年12月31日まで

公益財団法人 ギャラリーエークウッド

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	2,000	-2,000
特定資産受取利息	0	2,000	-2,000
雑受取利息	200,000	886,414	-686,414
雑受取利息	0	956	-956
指定正味財産からの振替額	200,000	885,458	-685,458
指定正味財産取配当	160,004,500	130,005,500	29,999,000
受取利息	160,000,000	130,000,000	30,000,000
受取利息	4,500	5,500	-1,000
経常収益計	160,204,500	130,893,914	29,310,586
(2) 経常費用			
役員報酬	144,458,712	115,089,700	29,369,012
給与	4,950,572	4,775,446	175,126
臨時雇員賃金	35,474,920	32,447,022	3,027,898
派遣社員賃金	15,670,000	11,738,986	3,931,014
社会保険料	15,370,000	10,637,667	4,732,333
旅費	300,000	1,101,319	-801,319
出張費	2,426,398	2,374,842	51,556
通信費	910,000	452,305	457,695
交通費	11,523,853	3,934,915	7,588,938
搬入費	1,612,000	229,262	1,382,738
搬出費	8,840,000	2,382,966	6,457,034
郵便送料	1,071,853	1,322,687	-250,834
振込手数料	7,269,008	5,449,955	1,819,053
減価償却費	1,523,500	815,386	708,114
什器備品費	617,508	482,632	134,876
消耗品費	0	61,750	-61,750
事務用品費	5,128,000	4,090,187	1,037,813
印刷費	493,115	460,069	33,046
光熱費	55,260	22,214	33,046
水道料	299,165	299,165	0
雑費	138,690	138,690	0
印刷費	160,000	9,900	150,100
事務用品費	4,369,417	4,967,863	-598,446
事務用品費	1,050,000	271,890	778,110
事務用品費	950,800	508,336	442,464
事務用品費	2,088,117	2,988,296	-900,179
事務用品費	280,500	1,199,341	-918,841
印刷費	2,475,000	6,398,966	-3,923,966
印刷費	0	11,011	-11,011
印刷費	8,503,440	8,791,104	-287,664
印刷費	150,000	295,235	-145,235
印刷費	33,591,989	2,149,141	1,442,848
印刷費	33,226,000	24,016,254	9,209,746
印刷費	1,100,000	1,143,450	-43,450
印刷費	7,546,000	2,169,610	5,376,390
印刷費	330,000	0	330,000
印刷費	24,250,000	20,703,194	3,546,806
印刷費	13,265,000	6,816,686	6,448,314
印刷費	540,000	412,657	127,343
印刷費	565,000	0	565,000
印刷費	12,160,000	6,404,029	5,755,971
印刷費	36,475,472	35,840,014	635,458
印刷費	4,950,572	4,775,441	175,131
印刷費	6,260,280	5,725,935	534,345
印刷費	2,430,000	1,676,922	753,078
印刷費	2,430,000	1,567,034	862,966
印刷費	0	109,888	-109,888
印刷費	428,188	600,455	-172,267
印刷費	397,000	397,870	-870
印刷費	1,790,000	1,090,593	699,407
印刷費	2,387,151	1,143,859	1,243,292
印刷費	18,000	115,617	-97,617
印刷費	2,180,000	761,540	1,418,460
印刷費	189,151	266,702	-77,551
印刷費	625,816	836,106	-210,290
印刷費	226,500	135,452	91,048
印刷費	182,580	532,871	-350,291
印刷費	156,736	126,929	29,807
印刷費	60,000	40,854	19,146
印刷費	1,035,037	831,164	203,873
印刷費	378,000	211,680	166,320
印刷費	570,803	399,787	171,016
印刷費	86,234	219,697	-133,463
印刷費	500,000	770,150	-270,150
印刷費	965,191	1,083,944	-118,753
印刷費	50,000	0	50,000
印刷費	497,200	453,414	43,786
印刷費	368,491	527,352	-158,861
印刷費	49,500	103,178	-53,678
印刷費	0	291,170	-291,170
印刷費	0	220,913	-220,913
印刷費	60,000	42,964	17,036
印刷費	4,179,648	5,435,760	-1,256,112
印刷費	559,989	498,098	61,891
印刷費	10,000	115,800	-105,800
印刷費	5,418,000	9,604,082	-4,186,082
印刷費	5,418,000	9,604,082	-4,186,082
印刷費	4,478,600	698,788	3,779,812
印刷費	0	132,000	-132,000
印刷費	4,478,600	566,788	3,911,812
経常費用計	180,934,184	150,929,714	30,004,470
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,729,684	-20,035,800	-693,884
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-20,729,684	-20,035,800	-693,884
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-20,729,684	-20,035,800	-693,884
一般正味財産期首残高	43,555,960	55,185,778	-11,629,818
一般正味財産期末残高	22,826,276	35,149,978	-12,323,702
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	160,005,500	-160,005,500
特定資産受取利息	0	5,500	-5,500
特定資産受取利息	0	160,000,000	-160,000,000
一般正味財産への振替額	-160,004,500	-130,005,500	-29,999,000
受取利息	-160,000,000	-130,000,000	-30,000,000
受取利息	-4,500	-5,500	1,000
当期指定正味財産増減額	-160,004,500	30,000,000	-190,004,500
指定正味財産期首残高	2,751,000,000	2,751,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,590,995,500	2,781,000,000	-190,004,500
III 正味財産期末残高	2,613,821,776	2,816,149,978	-202,328,202