

正味財産増減計算書

2022年 1月 1日から2022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			
雑収益	667,838	2,668,541	△ 2,000,703
受取利息	809	906	△ 97
雑収益	667,029	2,667,635	△ 2,000,606
指定正味財産からの振替額	116,001,300	129,005,658	△ 13,004,358
受取配当金	116,000,000	129,000,000	△ 13,000,000
受取利息	1,300	5,658	△ 4,358
経常収益計	116,669,138	131,674,199	△ 15,005,061
(2) 経常費用			
事業費	86,888,554	101,879,062	△ 14,990,508
役員報酬	4,820,944	4,800,312	20,632
給料手当	25,663,688	28,667,060	△ 3,003,372
臨時雇賃金	7,255,133	7,506,949	△ 251,816
派遣職員費用	4,810,652	6,010,311	△ 1,199,659
アルバイト費用	2,444,481	1,496,638	947,843
社会保険料	2,478,134	2,571,485	△ 93,351
会議費	417,663	234,673	182,990
打合飲食等	256,413	0	256,413
その他	127,359	0	127,359
イベント飲食等	33,891	0	33,891
旅費交通費	4,164,498	3,111,197	1,053,301
連絡交通費	170,552	161,271	9,281
出張旅費交通費	2,670,434	1,758,674	911,760
通勤費	1,323,512	1,191,252	132,260
通信運搬費	3,708,814	5,735,267	△ 2,026,453
郵送料	861,617	961,382	△ 99,765
通信費	510,927	547,107	△ 36,180
振込手数料	0	40,000	△ 40,000
運搬費	2,336,270	4,186,778	△ 1,850,508
減価償却費	402,729	321,379	81,350
付属設備	22,214	22,214	0
什器備品	299,779	299,165	614
一括償却資産	80,736	0	80,736
消耗什器備品費	731,914	4,199	727,715
事務用消耗品費	5,051,412	4,918,744	132,668
新聞図書費	163,080	83,300	79,780
事務用品費	1,174,929	1,117,730	57,199
OA機器リース料	3,271,614	3,245,811	25,803
その他	441,789	471,903	△ 30,114
印刷製本出力費用	2,641,089	1,511,975	1,129,114
賃借料	8,542,820	8,503,440	39,380
保険料	320,892	171,730	149,162
諸謝金	2,228,864	2,924,966	△ 696,102
委託費	16,594,675	26,545,814	△ 9,951,139
写真撮影費	598,400	643,500	△ 45,100
展示会設営・撤去費	5,529,454	8,464,778	△ 2,935,324
警備費	664,620	113,740	550,880
その他	9,802,201	17,323,796	△ 7,521,595
雑費	1,865,285	4,349,872	△ 2,484,587
広告宣伝費	877,520	589,510	288,010
その他の雑費	987,765	3,760,362	△ 2,772,597
管理費	33,728,900	29,010,273	4,718,627
役員報酬	4,820,935	4,800,305	20,630
給料手当	9,041,062	5,058,890	3,982,172
臨時雇賃金	1,060,961	1,241,480	△ 180,519
派遣職員費用	848,940	1,060,643	△ 211,703
アルバイト費用	212,021	180,837	31,184
社会保険料	1,014,881	635,931	378,950
福利厚生費	840,721	498,040	342,681
会議費	1,032,792	341,734	691,058
打合飲食等	181,865	0	181,865
その他	226,155	0	226,155
理事会開催費	624,772	0	624,772
旅費交通費	996,511	488,269	508,242
連絡交通費	131,490	87,124	44,366
出張旅費交通費	565,321	151,159	414,162
通勤費	299,700	249,986	49,714
通信運搬費	1,012,530	848,135	164,395
郵送料	173,078	130,886	42,192
通信費	500,267	559,663	△ 59,396
振込手数料	111,045	124,256	△ 13,211
運搬費	228,140	33,330	194,810
減価償却費	745,594	795,895	△ 50,301
付属設備	211,680	211,680	0
什器備品	364,517	364,517	0
一括償却資産	133,464	219,698	△ 86,234
ソフトウェア	35,933	0	35,933
消耗什器備品費	117,663	0	117,663
事務用消耗品費	965,577	1,102,826	△ 137,249
新聞図書費	6,000	10,456	△ 4,456
事務用品費	188,011	341,191	△ 153,180
OA機器リース料	652,144	647,595	4,549
その他	119,422	103,584	15,838
印刷製本出力費用	174,216	0	174,216
光熱水料費	2,224	49,977	△ 47,753
賃借料	4,206,312	5,979,072	△ 1,772,760
諸謝金	498,098	498,098	0
租税公課	73,800	88,800	△ 15,000
委託費	6,883,536	6,093,208	790,328
その他	6,883,536	6,093,208	790,328
雑費	241,487	489,613	△ 248,126
広告宣伝費	132,000	132,000	0
その他の雑費	109,487	357,613	△ 248,126
経常費用計	120,617,454	130,889,335	△ 10,271,881
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,948,316	784,864	△ 4,733,180
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,948,316	784,864	△ 4,733,180
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	△ 3,948,316	784,864	△ 4,733,180
一般正味財産期首残高	35,934,842	35,149,978	784,864
一般正味財産期末残高	31,986,526	35,934,842	△ 3,948,316
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	120,001,300	120,005,658	△ 4,358
特定資産受取利息	1,300	5,658	△ 4,358
特定資産受取配当金	120,000,000	120,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 116,001,300	△ 129,005,658	13,004,358
受取配当金	△ 116,000,000	△ 129,000,000	13,000,000
受取利息	△ 1,300	△ 5,658	4,358
当期指定正味財産増減額	4,000,000	△ 9,000,000	13,000,000
指定正味財産期首残高	2,772,000,000	2,781,000,000	△ 9,000,000
指定正味財産期末残高	2,776,000,000	2,772,000,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	2,807,986,526	2,807,934,842	51,684

正味財産増減計算書内訳表

2022年 1月 1日から2022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			
雑収益	667,029	809	667,838
受取利息	0	809	809
雑収益	667,029	0	667,029
指定正味財産からの振替額	86,000,700	30,000,600	116,001,300
受取配当金	86,000,000	30,000,000	116,000,000
受取利息	700	600	1,300
経常収益計	86,667,729	30,001,409	116,669,138
(2) 経常費用			
事業費	86,888,554	0	86,888,554
役員報酬	4,820,944	0	4,820,944
給料手当	25,663,688	0	25,663,688
臨時雇賃金	7,255,133	0	7,255,133
派遣職員費用	4,810,652	0	4,810,652
アルバイト費用	2,444,481	0	2,444,481
社会保険料	2,478,134	0	2,478,134
会議費	417,663	0	417,663
打合飲食等	256,413	0	256,413
その他	127,359	0	127,359
イベント飲食等	33,891	0	33,891
旅費交通費	4,164,498	0	4,164,498
連絡交通費	170,552	0	170,552
出張旅費交通費	2,670,434	0	2,670,434
通勤費	1,323,512	0	1,323,512
通信運搬費	3,708,814	0	3,708,814
郵送料	861,617	0	861,617
通信費	510,927	0	510,927
運搬費	2,336,270	0	2,336,270
減価償却費	402,729	0	402,729
付属設備	22,214	0	22,214
什器備品	299,779	0	299,779
一括償却資産	80,736	0	80,736
消耗什器備品費	731,914	0	731,914
事務用消耗品費	5,051,412	0	5,051,412
新聞図書費	163,080	0	163,080
事務用品費	1,174,929	0	1,174,929
OA機器リース料	3,271,614	0	3,271,614
その他	441,789	0	441,789
印刷製本出力費用	2,641,089	0	2,641,089
賃借料	8,542,820	0	8,542,820
保険料	320,892	0	320,892
諸謝金	2,228,864	0	2,228,864
委託費	16,594,675	0	16,594,675
写真撮影費	598,400	0	598,400
展示会設営・撤去費	5,529,454	0	5,529,454
警備費	664,620	0	664,620
その他	9,802,201	0	9,802,201
雑費	1,865,285	0	1,865,285
広告宣伝費	877,520	0	877,520
その他の雑費	987,765	0	987,765
管理費	0	33,728,900	33,728,900
役員報酬	0	4,820,935	4,820,935
給料手当	0	9,041,062	9,041,062
臨時雇賃金	0	1,060,961	1,060,961
派遣職員費用	0	848,940	848,940
アルバイト費用	0	212,021	212,021
社会保険料	0	1,014,881	1,014,881
福利厚生費	0	840,721	840,721
会議費	0	1,032,792	1,032,792
打合飲食等	0	181,865	181,865
その他	0	226,155	226,155
理事会開催費	0	624,772	624,772
旅費交通費	0	996,511	996,511
連絡交通費	0	131,490	131,490
出張旅費交通費	0	565,321	565,321
通勤費	0	299,700	299,700
通信運搬費	0	1,012,530	1,012,530
郵送料	0	173,078	173,078
通信費	0	500,267	500,267
振込手数料	0	111,045	111,045
運搬費	0	228,140	228,140
減価償却費	0	745,594	745,594
付属設備	0	211,680	211,680
什器備品	0	364,517	364,517
一括償却資産	0	133,464	133,464
ソフトウェア	0	35,933	35,933
消耗什器備品費	0	117,663	117,663
事務用消耗品費	0	965,577	965,577
新聞図書費	0	6,000	6,000
事務用品費	0	188,011	188,011
OA機器リース料	0	652,144	652,144
その他	0	119,422	119,422
印刷製本出力費用	0	174,216	174,216
光熱水料費	0	2,224	2,224
賃借料	0	4,206,312	4,206,312
諸謝金	0	498,098	498,098
租税公課	0	73,800	73,800
委託費	0	6,883,536	6,883,536
その他	0	6,883,536	6,883,536
雑費	0	241,487	241,487
広告宣伝費	0	132,000	132,000
その他の雑費	0	109,487	109,487
経常費用計	86,888,554	33,728,900	120,617,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 220,825	△ 3,727,491	△ 3,948,316
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 220,825	△ 3,727,491	△ 3,948,316
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 220,825	△ 3,727,491	△ 3,948,316
当期一般正味財産増減額	△ 220,825	△ 3,727,491	△ 3,948,316
一般正味財産期首残高	2,848,337	33,086,505	35,934,842
一般正味財産期末残高	2,627,512	29,359,014	31,986,526
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	90,000,700	30,000,600	120,001,300
特定資産受取利息	700	600	1,300
特定資産受取配当金	90,000,000	30,000,000	120,000,000
一般正味財産への振替額	△ 86,000,700	△ 30,000,600	△ 116,001,300
受取配当金	△ 86,000,000	△ 30,000,000	△ 116,000,000
受取利息	△ 700	△ 600	△ 1,300
当期指定正味財産増減額	4,000,000	0	4,000,000
指定正味財産期首残高	2,068,000,000	704,000,000	2,772,000,000
指定正味財産期末残高	2,072,000,000	704,000,000	2,776,000,000
III 正味財産期末残高	2,074,627,512	733,359,014	2,807,986,526

予算対比正味財産増減計算書

2022年 1月 1日から2022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			
雑収益	100,000	667,838	△ 567,838
受取利息	0	809	△ 809
雑収益	100,000	667,029	△ 567,029
指定正味財産からの振替額	120,001,500	116,001,300	4,000,200
受取配当金	120,000,000	116,000,000	4,000,000
受取利息	1,500	1,300	200
経常収益計	120,101,500	116,669,138	3,432,362
(2) 経常費用			
事業費	90,825,122	86,888,554	3,936,568
役員報酬	4,950,572	4,820,944	129,628
給料手当	24,536,920	25,663,688	△ 1,126,768
臨時雇賃金	6,519,160	7,255,133	△ 735,973
派遣職員費用	4,590,000	4,810,652	△ 220,652
アルバイト費用	1,929,160	2,444,481	△ 515,321
社会保険料	2,431,447	2,478,134	△ 46,687
会議費	319,000	417,663	△ 98,663
打合飲食等	319,000	256,413	62,587
その他	0	127,359	△ 127,359
イベント飲食等	0	33,891	△ 33,891
旅費交通費	7,368,991	4,164,498	3,204,493
連絡交通費	507,000	170,552	336,448
出張旅費交通費	5,695,000	2,670,434	3,024,566
通勤費	1,166,991	1,323,512	△ 156,521
通信運搬費	5,166,424	3,708,814	1,457,610
郵送料	858,500	861,617	△ 3,117
通信費	1,239,924	510,927	728,997
運搬費	3,068,000	2,336,270	731,730
減価償却費	696,379	402,729	293,650
付属設備	22,214	22,214	0
什器備品	674,165	299,779	374,386
一括償却資産	0	80,736	△ 80,736
消耗什器備品費	513,000	731,914	△ 218,914
事務用消耗品費	5,005,800	5,051,412	△ 45,612
新聞図書費	128,000	163,080	△ 35,080
事務用品費	1,350,800	1,174,929	175,871
OA機器リース料	3,527,000	3,271,614	255,386
その他	0	441,789	△ 441,789
印刷製本出力費用	1,852,800	2,641,089	△ 788,289
賃借料	8,503,440	8,542,820	△ 39,380
保険料	415,000	320,892	94,108
諸謝金	3,774,989	2,228,864	1,546,125
委託費	16,564,000	16,594,675	△ 30,675
写真撮影費	110,000	598,400	△ 488,400
展示会設営・撤去費	6,582,000	5,529,454	1,052,546
警備費	265,000	664,620	△ 399,620
その他	9,607,000	9,802,201	△ 195,201
雑費	2,207,200	1,865,285	341,915
広告宣伝費	638,000	877,520	△ 239,520
その他の雑費	1,569,200	987,765	581,435
管理費	34,347,295	33,728,900	618,395
役員報酬	4,950,572	4,820,935	129,637
給料手当	8,749,680	9,041,062	△ 291,382
臨時雇賃金	1,063,440	1,060,961	2,479
派遣職員費用	810,000	848,940	△ 38,940
アルバイト費用	253,440	212,021	41,419
社会保険料	967,711	1,014,881	△ 47,170
福利厚生費	967,000	840,721	126,279
会議費	1,790,000	1,032,792	757,208
打合飲食等	1,790,000	181,865	1,608,135
その他	0	226,155	△ 226,155
理事会開催費	0	624,772	△ 624,772
旅費交通費	1,024,639	996,511	28,128
連絡交通費	18,000	131,490	△ 113,490
出張旅費交通費	760,000	565,321	194,679
通勤費	246,639	299,700	△ 53,061
通信運搬費	682,068	1,012,530	△ 330,462
郵送料	151,500	173,078	△ 21,578
通信費	313,832	500,267	△ 186,435
振込手数料	156,736	111,045	45,691
運搬費	60,000	228,140	△ 168,140
減価償却費	709,660	745,594	△ 35,934
付属設備	211,680	211,680	0
什器備品	364,517	364,517	0
一括償却資産	133,463	133,464	△ 1
ソフトウェア	0	35,933	△ 35,933
消耗什器備品費	0	117,663	△ 117,663
事務用消耗品費	1,169,612	965,577	204,035
新聞図書費	50,000	6,000	44,000
事務用品費	497,200	188,011	309,189
OA機器リース料	622,412	652,144	△ 29,732
その他	0	119,422	△ 119,422
印刷製本出力費用	0	174,216	△ 174,216
光熱水料費	20,000	2,224	17,776
賃借料	4,206,924	4,206,312	612
諸謝金	559,989	498,098	61,891
租税公課	110,000	73,800	36,200
委託費	7,018,000	6,883,536	134,464
その他	7,018,000	6,883,536	134,464
雑費	358,000	241,487	116,513
広告宣伝費	0	132,000	△ 132,000
その他の雑費	358,000	109,487	248,513
経常費用計	125,172,417	120,617,454	4,554,963
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,070,917	△ 3,948,316	△ 1,122,601
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,070,917	△ 3,948,316	△ 1,122,601
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	△ 5,070,917	△ 3,948,316	△ 1,122,601
一般正味財産期首残高	36,186,951	35,934,842	252,109
一般正味財産期末残高	31,116,034	31,986,526	△ 870,492
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	120,001,500	120,001,300	200
特定資産受取利息	1,500	1,300	200
特定資産受取配当金	120,000,000	120,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 120,001,500	△ 116,001,300	△ 4,000,200
受取配当金	△ 120,000,000	△ 116,000,000	△ 4,000,000
受取利息	△ 1,500	△ 1,300	△ 200
当期指定正味財産増減額	0	4,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	2,768,000,000	2,772,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期末残高	2,768,000,000	2,776,000,000	△ 8,000,000
III 正味財産期末残高	2,799,116,034	2,807,986,526	△ 8,870,492