

正味財産増減計算書

2023年 1月 1日から2023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	406,143	667,838	△ 261,695
受取利息	843	809	34
雑収益	405,300	667,029	△ 261,729
指定正味財産からの振替額	113,501,300	116,001,300	△ 2,500,000
受取配当金	113,500,000	116,000,000	△ 2,500,000
受取利息	1,300	1,300	0
経常収益計	113,907,443	116,669,138	△ 2,761,695
(2) 経常費用			
事業費	83,973,683	86,888,554	△ 2,914,871
役員報酬	1,650,312	4,820,944	△ 3,170,632
給料手当	30,876,223	25,663,688	5,212,535
臨時雇賃金	3,306,807	7,255,133	△ 3,948,326
派遣職員費用	1,603,827	4,810,652	△ 3,206,825
アルバイト費用	1,702,980	2,444,481	△ 741,501
社会保険料	2,801,479	2,478,134	323,345
会議費	793,194	417,663	375,531
打合飲食等	350,196	256,413	93,783
その他	351,276	127,359	223,917
イベント飲食等	91,722	33,891	57,831
旅費交通費	2,175,073	4,164,498	△ 1,989,425
連絡交通費	173,862	170,552	3,310
出張旅費交通費	918,287	2,670,434	△ 1,752,147
通勤費	1,082,924	1,323,512	△ 240,588
通信運搬費	3,573,338	3,708,814	△ 135,476
郵送料	760,039	861,617	△ 101,578
通信費	927,833	510,927	416,906
振込手数料	7,105	0	7,105
運搬費	1,878,361	2,336,270	△ 457,909
減価償却費	911,187	402,729	508,458
付属設備	22,214	22,214	0
什器備品	306,515	299,779	6,736
一括償却資産	582,458	80,736	501,722
消耗什器備品費	384,254	731,914	△ 347,660
事務用消耗品費	4,590,473	5,051,412	△ 460,939
新聞図書費	71,224	163,080	△ 91,856
事務用品費	1,428,044	1,174,929	253,115
OA機器リース料	3,090,445	3,271,614	△ 181,169
その他	760	441,789	△ 441,029
印刷製本出力費用	1,459,599	2,641,089	△ 1,181,490
賃借料	8,597,955	8,542,820	55,135
保険料	143,595	320,892	△ 177,297
諸謝金	3,758,636	2,228,864	1,529,772
委託費	17,614,564	16,594,675	1,019,889
写真撮影費	671,400	598,400	73,000
展示会設営・撤去費	7,164,212	5,529,454	1,634,758
警備費	587,235	664,620	△ 77,385
その他	9,191,717	9,802,201	△ 610,484
雑費	1,336,994	1,865,285	△ 528,291
広告宣伝費	680,415	877,520	△ 197,105
その他の雑費	656,579	987,765	△ 331,186
管理費	30,174,183	33,728,900	△ 3,554,717
役員報酬	1,650,305	4,820,935	△ 3,170,630
給料手当	9,976,206	9,041,062	935,144
臨時雇賃金	479,437	1,060,961	△ 581,524
派遣職員費用	283,028	848,940	△ 565,912
アルバイト費用	196,409	212,021	△ 15,612
社会保険料	926,854	1,014,881	△ 88,027
福利厚生費	1,204,404	840,721	363,683
会議費	892,207	1,032,792	△ 140,585
打合飲食等	171,184	181,865	△ 10,681
その他	322,713	226,155	96,558
理事会開催費	398,310	624,772	△ 226,462
旅費交通費	1,147,909	996,511	151,398
連絡交通費	371,808	131,490	240,318
出張旅費交通費	546,615	565,321	△ 18,706
通勤費	229,486	299,700	△ 70,214
通信運搬費	795,364	1,012,530	△ 217,166
郵送料	183,326	173,078	10,248
通信費	481,083	500,267	△ 19,184
振込手数料	130,955	111,045	19,910
運搬費	0	228,140	△ 228,140
減価償却費	910,875	745,594	165,281
付属設備	211,680	211,680	0
什器備品	364,517	364,517	0
一括償却資産	119,078	133,464	△ 14,386
ソフトウェア	215,600	35,933	179,667
消耗什器備品費	391,335	117,663	273,672
事務用消耗品費	1,146,077	965,577	180,500
新聞図書費	3,200	6,000	△ 2,800
事務用品費	352,806	188,011	164,795
OA機器リース料	620,177	652,144	△ 31,967
その他	169,894	119,422	50,472
印刷製本出力費用	99,507	174,216	△ 74,709
光熱水料費	0	2,224	△ 2,224
賃借料	3,587,229	4,206,312	△ 619,083
諸謝金	529,222	498,098	31,124
租税公課	84,000	73,800	10,200
委託費	5,990,765	6,883,536	△ 892,771
その他	5,990,765	6,883,536	△ 892,771
雑費	362,487	241,487	121,000
広告宣伝費	0	132,000	△ 132,000
その他の雑費	362,487	109,487	253,000
経常費用計	114,147,866	120,617,454	△ 6,469,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 240,423	△ 3,948,316	3,707,893
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 240,423	△ 3,948,316	3,707,893
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	△ 240,423	△ 3,948,316	3,707,893
一般正味財産期首残高	31,986,526	35,934,842	△ 3,948,316
一般正味財産期末残高	31,746,103	31,986,526	△ 240,423
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	120,001,300	120,001,300	0
特定資産受取利息	1,300	1,300	0
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	△ 113,501,300	△ 116,001,300	2,500,000
受取配当金	△ 113,500,000	△ 116,000,000	2,500,000
受取利息	△ 1,300	△ 1,300	0
当期指定正味財産増減額	6,500,000	4,000,000	2,500,000
指定正味財産期首残高	2,776,000,000	2,772,000,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	2,782,500,000	2,776,000,000	6,500,000
III 正味財産期末残高	2,814,246,103	2,807,986,526	6,259,577

正味財産増減計算書内訳表

2023年 1月 1日から2023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	405,300	843	406,143
受取利息	0	843	843
雑収益	405,300	0	405,300
指定正味財産からの振替額	83,500,700	30,000,600	113,501,300
受取配当金	83,500,000	30,000,000	113,500,000
受取利息	700	600	1,300
経常収益計	83,906,000	30,001,443	113,907,443
(2) 経常費用			
事業費	83,973,683	0	83,973,683
役員報酬	1,650,312	0	1,650,312
給料手当	30,876,223	0	30,876,223
臨時雇賃金	3,306,807	0	3,306,807
派遣職員費用	1,603,827	0	1,603,827
アルバイト費用	1,702,980	0	1,702,980
社会保険料	2,801,479	0	2,801,479
会議費	793,194	0	793,194
打合飲食等	350,196	0	350,196
その他	351,276	0	351,276
イベント飲食等	91,722	0	91,722
旅費交通費	2,175,073	0	2,175,073
連絡交通費	173,862	0	173,862
出張旅費交通費	918,287	0	918,287
通勤費	1,082,924	0	1,082,924
通信運搬費	3,573,338	0	3,573,338
郵送料	760,039	0	760,039
通信費	927,833	0	927,833
振込手数料	7,105	0	7,105
運搬費	1,878,361	0	1,878,361
減価償却費	911,187	0	911,187
付属設備	22,214	0	22,214
什器備品	306,515	0	306,515
一括償却資産	582,458	0	582,458
消耗什器備品費	384,254	0	384,254
事務用消耗品費	4,590,473	0	4,590,473
新聞図書費	71,224	0	71,224
事務用品費	1,428,044	0	1,428,044
OA機器リース料	3,090,445	0	3,090,445
その他	760	0	760
印刷製本出力費用	1,459,599	0	1,459,599
賃借料	8,597,955	0	8,597,955
保険料	143,595	0	143,595
諸謝金	3,758,636	0	3,758,636
委託費	17,614,564	0	17,614,564
写真撮影費	671,400	0	671,400
展示会設営・撤去費	7,164,212	0	7,164,212
警備費	587,235	0	587,235
その他	9,191,717	0	9,191,717
雑費	1,336,994	0	1,336,994
広告宣伝費	680,415	0	680,415
その他の雑費	656,579	0	656,579
管理費	0	30,174,183	30,174,183
役員報酬	0	1,650,305	1,650,305
給料手当	0	9,976,206	9,976,206
臨時雇賃金	0	479,437	479,437
派遣職員費用	0	283,028	283,028
アルバイト費用	0	196,409	196,409
社会保険料	0	926,854	926,854
福利厚生費	0	1,204,404	1,204,404
会議費	0	892,207	892,207
打合飲食等	0	171,184	171,184
その他	0	322,713	322,713
理事会開催費	0	398,310	398,310
旅費交通費	0	1,147,909	1,147,909
連絡交通費	0	371,808	371,808
出張旅費交通費	0	546,615	546,615
通勤費	0	229,486	229,486
通信運搬費	0	795,364	795,364
郵送料	0	183,326	183,326
通信費	0	481,083	481,083
振込手数料	0	130,955	130,955
減価償却費	0	910,875	910,875
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	119,078	119,078
ソフトウェア	0	215,600	215,600
消耗什器備品費	0	391,335	391,335
事務用消耗品費	0	1,146,077	1,146,077
新聞図書費	0	3,200	3,200
事務用品費	0	352,806	352,806
OA機器リース料	0	620,177	620,177
その他	0	169,894	169,894
印刷製本出力費用	0	99,507	99,507
賃借料	0	3,587,229	3,587,229
諸謝金	0	529,222	529,222
租税公課	0	84,000	84,000
委託費	0	5,990,765	5,990,765
その他	0	5,990,765	5,990,765
雑費	0	362,487	362,487
その他の雑費	0	362,487	362,487
経常費用計	83,973,683	30,174,183	114,147,866
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,683	△ 172,740	△ 240,423
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 67,683	△ 172,740	△ 240,423
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	△ 67,683	△ 172,740	△ 240,423
当期一般正味財産増減額	△ 67,683	△ 172,740	△ 240,423
一般正味財産期首残高	2,627,512	29,359,014	31,986,526
一般正味財産期末残高	2,559,829	29,186,274	31,746,103
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	△ 83,500,700	△ 30,000,600	△ 113,501,300
受取配当金	△ 83,500,000	△ 30,000,000	△ 113,500,000
受取利息	△ 700	△ 600	△ 1,300
当期指定正味財産増減額	6,500,000	0	6,500,000
指定正味財産期首残高	2,072,000,000	704,000,000	2,776,000,000
指定正味財産期末残高	2,078,500,000	704,000,000	2,782,500,000
III 正味財産期末残高	2,081,059,829	733,186,274	2,814,246,103

予算対比正味財産増減計算書

2023年 1月 1日から2023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	406,143	△ 306,143
受取利息	0	843	△ 843
雑収益	100,000	405,300	△ 305,300
指定正味財産からの振替額	100,001,100	113,501,300	△ 13,500,200
受取配当金	100,000,000	113,500,000	△ 13,500,000
受取利息	1,100	1,300	△ 200
経常収益計	100,101,100	113,907,443	△ 13,806,343
(2) 経常費用			
事業費	75,184,600	83,973,683	△ 8,789,083
役員報酬	4,950,572	1,650,312	3,300,260
給料手当	27,505,600	30,876,223	△ 3,370,623
臨時雇賃金	3,288,560	3,306,807	△ 18,247
派遣職員費用	1,530,000	1,603,827	△ 73,827
アルバイト費用	1,758,560	1,702,980	55,580
社会保険料	3,081,336	2,801,479	279,857
会議費	49,600	793,194	△ 743,594
打合飲食等	49,600	350,196	△ 300,596
その他	0	351,276	△ 351,276
イベント飲食等	0	91,722	△ 91,722
旅費交通費	4,941,984	2,175,073	2,766,911
連絡交通費	327,000	173,862	153,138
出張旅費交通費	3,508,380	918,287	2,590,093
通勤費	1,106,604	1,082,924	23,680
通信運搬費	2,509,024	3,573,338	△ 1,064,314
郵送料	925,500	760,039	165,461
通信費	937,524	927,833	9,691
振込手数料	0	7,105	△ 7,105
運搬費	646,000	1,878,361	△ 1,232,361
減価償却費	359,075	911,187	△ 552,112
付属設備	22,214	22,214	0
什器備品	258,329	306,515	△ 48,186
一括償却資産	78,532	582,458	△ 503,926
消耗什器備品費	240,000	384,254	△ 144,254
事務用消耗品費	4,877,800	4,590,473	287,327
新聞図書費	0	71,224	△ 71,224
事務用品費	1,350,800	1,428,044	△ 77,244
OA機器リース料	3,075,395	3,090,445	△ 15,050
その他	451,605	760	450,845
印刷製本出力費用	1,658,800	1,459,599	199,201
賃借料	8,599,440	8,597,955	1,485
保険料	70,000	143,595	△ 73,595
諸謝金	2,859,989	3,758,636	△ 898,647
委託費	8,814,000	17,614,564	△ 8,800,564
写真撮影費	220,000	671,400	△ 451,400
展示会設営・撤去費	5,630,000	7,164,212	△ 1,534,212
警備費	55,000	587,235	△ 532,235
その他	2,909,000	9,191,717	△ 6,282,717
雑費	1,378,820	1,336,994	41,826
広告宣伝費	420,620	680,415	△ 259,795
その他の雑費	958,200	656,579	301,621
管理費	34,232,182	30,174,183	4,057,999
役員報酬	4,950,572	1,650,305	3,300,267
給料手当	11,470,000	9,976,206	1,493,794
臨時雇賃金	523,440	479,437	44,003
派遣職員費用	270,000	283,028	△ 13,028
アルバイト費用	253,440	196,409	57,031
社会保険料	1,102,250	926,854	175,396
福利厚生費	1,251,000	1,204,404	46,596
会議費	1,470,000	892,207	577,793
打合飲食等	640,000	171,184	468,816
その他	0	322,713	△ 322,713
理事会開催費	830,000	398,310	431,690
旅費交通費	962,806	1,147,909	△ 185,103
連絡交通費	18,000	371,808	△ 353,808
出張旅費交通費	700,000	546,615	153,385
通勤費	244,806	229,486	15,320
通信運搬費	570,792	795,364	△ 224,572
郵送料	211,500	183,326	28,174
通信費	202,556	481,083	△ 278,527
振込手数料	156,736	130,955	25,781
減価償却費	787,877	910,875	△ 122,998
付属設備	211,680	211,680	0
什器備品	576,197	364,517	211,680
一括償却資産	0	119,078	△ 119,078
ソフトウェア	0	215,600	△ 215,600
消耗什器備品費	0	391,335	△ 391,335
事務用消耗品費	1,169,612	1,146,077	23,535
新聞図書費	50,000	3,200	46,800
事務用品費	497,200	352,806	144,394
OA機器リース料	622,412	620,177	2,235
その他	0	169,894	△ 169,894
印刷製本出力費用	0	99,507	△ 99,507
賃借料	3,587,244	3,587,229	15
諸謝金	559,989	529,222	30,767
租税公課	110,000	84,000	26,000
委託費	5,418,000	5,990,765	△ 572,765
その他	5,418,000	5,990,765	△ 572,765
雑費	298,600	362,487	△ 63,887
その他の雑費	298,600	362,487	△ 63,887
経常費用計	109,416,782	114,147,866	△ 4,731,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,315,682	△ 240,423	△ 9,075,259
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,315,682	△ 240,423	△ 9,075,259
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	△ 9,315,682	△ 240,423	△ 9,075,259
一般正味財産期首残高	31,481,572	31,986,526	△ 504,954
一般正味財産期末残高	22,165,890	31,746,103	△ 9,580,213
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	100,001,100	120,001,300	△ 20,000,200
特定資産受取利息	1,100	1,300	△ 200
特定資産受取配当金	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
一般正味財産への振替額	△ 100,001,100	△ 113,501,300	13,500,200
受取配当金	△ 100,000,000	△ 113,500,000	13,500,000
受取利息	△ 1,100	△ 1,300	200
当期指定正味財産増減額	0	6,500,000	△ 6,500,000
指定正味財産期首残高	2,772,000,000	2,776,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期末残高	2,772,000,000	2,782,500,000	△ 10,500,000
III 正味財産期末残高	2,794,165,890	2,814,246,103	△ 20,080,213