

# 決算報告書

第 1期

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス

茨城県取手市井野団地  
3-19-104

# 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス

[税込] (単位: 円)

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

事業 収入	2,313,514
取手アートプロジェクト事業受託	(200,000)
西口拠点活性化事業収入	(183,987)
取手芸術連携サポート事業	(700,000)
えきまえアート縁日	(1,210,157)
その他	(19,370)
助成金収入	8,279,829
福武	(1,000,000)
新しい公共	(3,000,000)
日本財団	(3,880,000)
EU・ジャパンフェスト日本委員会	(200,000)
JENESYS PROGRAM(国際交流基金)	(199,829)
会員会費収入	90,000
補助金収入	4,718,681
文化芸術課	(3,240,000)
高齢福祉課	(1,478,681)
寄付金収入	672,961
エンジェル	(71,000)
企業協賛	(300,000)
いこいの利用料	(204,961)
実行委員会	(97,000)
受取利息収入	204
経常収入 計	<u>16,075,189</u>

#### 【事業費】

事業 支出	3,240,000
取手アートプロジェクト事業費	(3,240,000)
【日本財団】	
【新しい公共】	
人件費 (いこいの運営スタッフ)	899,500
井上みゆき	(381,000)
深澤孝史	(94,000)
北澤潤	(150,000)
秋山由美子	(220,500)
宮田篤	(54,000)
通信費	94,343
印刷費	99,855
謝金	668,000
印刷物デザイン費	(318,000)
講師謝金	(350,000)
旅費	86,575
講師旅費	(86,575)
設備備品購入費	504,987
委託費	565,635
消耗品費	81,028
【新しい公共】 合計	<u>2,999,923</u>

#### 【福武】

報告会	32,290
資料代	(2,470)
旅費	(29,820)
西口拠点制作費	123,375
サポーターお昼代	(28,635)
サポーター交通費	(94,100)
その他補助	(640)
福武事業費	861,554

## 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス

【税込】(単位:円)

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

会場借り上げ費	(365, 870)	
雑費	(209, 247)	
その他補助	(286, 437)	
【福武】 合計	1, 017, 219	
【芸術サポート事業】		
事業支援費	500, 000	
ワークショップ講師謝金	65, 000	
雑費	122, 006	
【芸術サポート事業】 合計	687, 006	
【えきまえアート縁日】		
企画運営業務	293, 927	
アート縁日出展者管理及び当日運	(220, 000)	
かえっこバザール運営	(55, 947)	
スタンプラリー運営	(17, 980)	
広報業務	170, 490	
フライヤー制作費	(170, 490)	
制作物制作業務	266, 368	
インフォメーションブース作成設	(6, 960)	
イベントフラッグ作成費	(253, 390)	
サイン作成費	(6, 018)	
その他	170, 460	
警備費	(45, 150)	
おやつ代	(50, 000)	
インフォメーション案内スタッフ	(31, 625)	
その他	(43, 685)	
【えきまえアート縁日】 合計	901, 245	
レジデンス費用	99, 829	
【JENESYS PROGRAM】	99, 829	
県南会場借り上げ費	200, 000	
【県南】	200, 000	
合 計	9, 145, 222	
事業費 計		9, 145, 222
【管理費】		
通信費	88, 095	
電話代	(77, 356)	
プロバイダー料金	(2, 739)	
切手代	(8, 000)	
水道光熱費	360, 396	
東京電力(西口)	(240, 219)	
東京電力(いこいの)	(92, 966)	
東日本ガス	(15, 346)	
茨城県南水道企業団	(11, 865)	
接待交際費	6, 090	
備品消耗品費	100, 110	
修繕費	114, 240	
地代家賃	300, 000	
有)トキワ企画	(300, 000)	
車両燃料費	3, 862	
保険料	170, 330	
自動車保険	(170, 330)	
租税公課	18, 700	
支払手数料	8, 370	
管理諸費	10, 450	
支払利息	102, 299	
雑費	51, 731	
管理費 計	1, 334, 673	
經常収支差額	5, 595, 294	

# 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス

[税込] (単位: 円)

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
その他資金収入 計			0
【その他資金支出】			
その他資金支出 計			0
当期収支差額			<u>5,595,294</u>
前期繰越収支差額			<u>240,290</u>
次期繰越収支差額			<u>5,835,584</u>
	《正味財産増減の部》		
【正味財産増加の部】			
当期収支差額		<u>5,595,294</u>	
正味財産増加の部 計			5,595,294
【正味財産減少の部】			
正味財産減少の部 計			0
当期正味財産増加額			<u>5,595,294</u>
前期繰越正味財産額			<u>340,290</u>
当期正味財産合計			<u>5,935,584</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス

[税込] (単位:円)  
平成24年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	114,225
振替口座 預金	50,892
ゆうちょ銀行 (井野郵便局)	(50,892)
普通 預金	438,627
常陽銀行取手支店	(438,627)
現金・預金 計	<u>603,744</u>

(売上債権)

未 収 金	949,829
新しい公共助成金	(600,000)
JENESYS PROGRAM	(149,829)
実行委員会 (県南分)	(200,000)
売上債権 計	<u>949,829</u>

(その他流動資産)

立 替 金	303,450
県南分	(303,450)
短期貸付金	7,050,000
その他流動資産 計	<u>7,353,450</u>

流動資産合計

8,907,023

### 【固定資産】

(有形固定資産)

造作設備	5,128,041
日本財団助成	(5,128,041)
有形固定資産 計	<u>5,128,041</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	273,420
敷 金	100,000
投資その他の資産 計	<u>373,420</u>

固定資産合計

5,501,461

資産の部 合計

14,408,484

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	350,000
短期借入金	8,021,800
常陽銀行	(8,000,000)
スタッフ	(21,800)
預 り 金	101,100
源泉税	(101,100)
流動負債 計	<u>8,472,900</u>

流動負債 計

8,472,900

負債の部 合計

8,472,900

正味財産

5,935,584

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人取手アートプロジェクトオフィス

[税込] (単位: 円)  
平成24年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	350,000
現金	114,225	短期借入金	8,021,800
振替口座預金	50,892	預り金	101,100
普通預金	438,627	流動負債計	8,472,900
現金・預金計	603,744	<b>負債の部合計</b>	<b>8,472,900</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	949,829	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	949,829	正味財産	5,935,584
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	5,595,294
立替金	303,450	正味財産計	5,935,584
短期貸付金	7,050,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>5,935,584</b>
その他流動資産計	7,353,450		
流動資産合計	8,907,023		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
造作設備	5,128,041		
有形固定資産計	5,128,041		
(投資その他の資産)			
保証金	273,420		
敷金	100,000		
投資その他の資産計	373,420		
固定資産合計	5,501,461		
<b>資産の部合計</b>	<b>14,408,484</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>14,408,484</b>