

正味財産増減計算書

2024年 1月 1日から2024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	1,654,140	406,143	1,247,997
受取利息	10,222	843	9,379
雑収益	1,643,918	405,300	1,238,618
指定正味財産からの振替額	109,001,301	113,501,300	△ 4,499,999
受取配当金	109,000,000	113,500,000	△ 4,500,000
受取利息	1,301	1,300	1
経常収益計	110,655,441	113,907,443	△ 3,252,002
(2) 経常費用			
事業費	81,034,175	83,973,683	△ 2,939,508
役員報酬	3,729,446	1,660,628	2,068,818
給料手当	28,036,987	30,876,223	△ 2,839,236
臨時雇賃金	3,290,809	3,306,807	△ 15,998
派遣職員費用	0	1,603,827	△ 1,603,827
アルバイト費用	3,290,809	1,702,980	1,587,829
社会保険料	3,850,707	2,801,479	1,049,228
会議費	650,287	793,194	△ 142,907
打合飲食等	334,035	350,196	△ 16,161
その他	209,320	351,276	△ 141,956
イベント飲食等	106,932	91,722	15,210
旅費交通費	4,720,480	2,175,073	2,545,407
連絡交通費	272,990	173,862	99,128
出張旅費交通費	3,331,470	918,287	2,413,183
通勤費	1,116,020	1,082,924	33,096
通信運搬費	2,079,045	3,573,338	△ 1,494,293
郵送料	1,105,131	760,039	345,092
通信費	493,062	927,833	△ 434,771
振込手数料	22,152	7,105	15,047
運搬費	458,700	1,878,361	△ 1,419,661
減価償却費	1,201,779	911,187	290,592
付属設備	22,214	22,214	0
什器備品	520,025	306,515	213,510
一括償却資産	659,540	582,458	77,082
消耗什器備品費	7,040	384,254	△ 377,214
事務用消耗品費	5,463,113	4,590,473	872,640
新聞図書費	510,870	71,224	439,646
事務用品費	1,512,002	1,428,044	83,958
OA機器リース料	3,432,591	3,090,445	342,146
その他	7,650	760	6,890
印刷製本出力費用	2,319,508	1,459,599	859,909
賃借料	8,597,958	8,597,955	3
保険料	270,670	143,595	127,075
諸謝金	2,723,204	3,748,320	△ 1,025,116
委託費	11,937,798	17,614,564	△ 5,676,766
写真撮影費	605,000	671,400	△ 66,400
展示会設営・撤去費	3,660,390	7,164,212	△ 3,503,822
警備費	471,460	587,235	△ 115,775
その他	7,200,948	9,191,717	△ 1,990,769
雑費	2,155,344	1,336,994	818,350
広告宣伝費	770,242	680,415	89,827
その他の雑費	1,385,102	656,579	728,523
管理費	38,657,205	30,174,183	8,483,022
役員報酬	3,729,440	1,660,620	2,068,820
給料手当	9,531,689	9,976,206	△ 444,517
臨時雇賃金	242,467	479,437	△ 236,970
派遣職員費用	0	283,028	△ 283,028
アルバイト費用	242,467	196,409	46,058
社会保険料	1,425,847	926,854	498,993
福利厚生費	1,247,520	1,204,404	43,116
会議費	2,106,122	892,207	1,213,915
打合飲食等	319,460	171,184	148,276
その他	1,087,926	322,713	765,213
理事会開催費	698,736	398,310	300,426
旅費交通費	1,542,349	1,147,909	394,440
連絡交通費	403,101	371,808	31,293
出張旅費交通費	937,167	546,615	390,552
通勤費	202,081	229,486	△ 27,405
通信運搬費	803,818	795,364	8,454
郵送料	191,959	183,326	8,633
通信費	479,476	481,083	△ 1,607
振込手数料	132,383	130,955	1,428
減価償却費	1,041,957	910,875	131,082
付属設備	211,680	211,680	0
什器備品	364,517	364,517	0
一括償却資産	250,160	119,078	131,082
ソフトウェア	215,600	215,600	0
消耗什器備品費	359,487	391,335	△ 31,848
事務用消耗品費	1,328,351	1,146,077	182,274
新聞図書費	2,176	3,200	△ 1,024
事務用品費	307,269	352,806	△ 45,537
OA機器リース料	680,556	620,177	60,379
その他	338,350	169,894	168,456
印刷製本出力費用	579,248	99,507	479,741
賃借料	3,587,226	3,587,229	△ 3
諸謝金	498,098	518,907	△ 20,809
租税公課	78,600	84,000	△ 5,400
委託費	10,269,046	5,990,765	4,278,281
写真撮影費	82,500	0	82,500
警備費	10,230	0	10,230
その他	10,176,316	5,990,765	4,185,551
雑費	285,940	362,487	△ 76,547
その他の雑費	285,940	362,487	△ 76,547
経常費用計	119,691,380	114,147,866	5,543,514
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,035,939	△ 240,423	△ 8,795,516
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,035,939	△ 240,423	△ 8,795,516
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	△ 9,035,939	△ 240,423	△ 8,795,516
一般正味財産期首残高	31,746,103	31,986,526	△ 240,423
一般正味財産期末残高	22,710,164	31,746,103	△ 9,035,939
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,091,000,000	0	1,091,000,000
投資有価証券受贈益	1,091,000,000	0	1,091,000,000
特定資産運用益	120,001,301	120,001,300	1
特定資産受取利息	1,301	1,300	1
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	△ 109,001,301	△ 113,501,300	4,499,999
受取配当金	△ 109,000,000	△ 113,500,000	4,500,000
受取利息	△ 1,301	△ 1,300	△ 1
当期指定正味財産増減額	1,102,000,000	6,500,000	1,095,500,000
指定正味財産期首残高	2,782,500,000	2,776,000,000	6,500,000
指定正味財産期末残高	3,884,500,000	2,782,500,000	1,102,000,000
III 正味財産期末残高	3,907,210,164	2,814,246,103	1,092,964,061

正味財産増減計算書内訳表

2024年 1月 1日から2024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	1,643,918	10,222	1,654,140
受取利息	0	10,222	10,222
雑収益	1,643,918	0	1,643,918
指定正味財産からの振替額	79,000,700	30,000,601	109,001,301
受取配当金	79,000,000	30,000,000	109,000,000
受取利息	700	601	1,301
経常収益計	80,644,618	30,010,823	110,655,441
(2) 経常費用			
事業費	81,034,175	0	81,034,175
役員報酬	3,729,446	0	3,729,446
給料手当	28,036,987	0	28,036,987
臨時雇賃金	3,290,809	0	3,290,809
アルバイト費用	3,290,809	0	3,290,809
社会保険料	3,850,707	0	3,850,707
会議費	650,287	0	650,287
打合飲食等	334,035	0	334,035
その他	209,320	0	209,320
イベント飲食等	106,932	0	106,932
旅費交通費	4,720,480	0	4,720,480
連絡交通費	272,990	0	272,990
出張旅費交通費	3,331,470	0	3,331,470
通勤費	1,116,020	0	1,116,020
通信運搬費	2,079,045	0	2,079,045
郵送料	1,105,131	0	1,105,131
通信費	493,062	0	493,062
振込手数料	22,152	0	22,152
運搬費	458,700	0	458,700
減価償却費	1,201,779	0	1,201,779
付属設備	22,214	0	22,214
什器備品	520,025	0	520,025
一括償却資産	659,540	0	659,540
消耗什器備品費	7,040	0	7,040
事務用消耗品費	5,463,113	0	5,463,113
新聞図書費	510,870	0	510,870
事務用品費	1,512,002	0	1,512,002
OA機器リース料	3,432,591	0	3,432,591
その他	7,650	0	7,650
印刷製本出力費用	2,319,508	0	2,319,508
賃借料	8,597,958	0	8,597,958
保険料	270,670	0	270,670
諸謝金	2,723,204	0	2,723,204
委託費	11,937,798	0	11,937,798
写真撮影費	605,000	0	605,000
展示会設営・撤去費	3,660,390	0	3,660,390
警備費	471,460	0	471,460
その他	7,200,948	0	7,200,948
雑費	2,155,344	0	2,155,344
広告宣伝費	770,242	0	770,242
その他の雑費	1,385,102	0	1,385,102
管理費	0	38,657,205	38,657,205
役員報酬	0	3,729,440	3,729,440
給料手当	0	9,531,689	9,531,689
臨時雇賃金	0	242,467	242,467
アルバイト費用	0	242,467	242,467
社会保険料	0	1,425,847	1,425,847
福利厚生費	0	1,247,520	1,247,520
会議費	0	2,106,122	2,106,122
打合飲食等	0	319,460	319,460
その他	0	1,087,926	1,087,926
理事会開催費	0	698,736	698,736
旅費交通費	0	1,542,349	1,542,349
連絡交通費	0	403,101	403,101
出張旅費交通費	0	937,167	937,167
通勤費	0	202,081	202,081
通信運搬費	0	803,818	803,818
郵送料	0	191,959	191,959
通信費	0	479,476	479,476
振込手数料	0	132,383	132,383
減価償却費	0	1,041,957	1,041,957
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	250,160	250,160
ソフトウェア	0	215,600	215,600
消耗什器備品費	0	359,487	359,487
事務用消耗品費	0	1,328,351	1,328,351
新聞図書費	0	2,176	2,176
事務用品費	0	307,269	307,269
OA機器リース料	0	680,556	680,556
その他	0	338,350	338,350
印刷製本出力費用	0	579,248	579,248
賃借料	0	3,587,226	3,587,226
諸謝金	0	498,098	498,098
租税公課	0	78,600	78,600
委託費	0	10,269,046	10,269,046
写真撮影費	0	82,500	82,500
警備費	0	10,230	10,230
その他	0	10,176,316	10,176,316
雑費	0	285,940	285,940
その他の雑費	0	285,940	285,940
経常費用計	81,034,175	38,657,205	119,691,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 389,557	△ 8,646,382	△ 9,035,939
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 389,557	△ 8,646,382	△ 9,035,939
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	△ 389,557	△ 8,646,382	△ 9,035,939
当期一般正味財産増減額	△ 389,557	△ 8,646,382	△ 9,035,939
一般正味財産期首残高	2,559,829	29,186,274	31,746,103
一般正味財産期末残高	2,170,272	20,539,892	22,710,164
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	1,091,000,000	0	1,091,000,000
投資有価証券受贈益	1,091,000,000	0	1,091,000,000
特定資産運用益	90,000,700	30,000,601	120,001,301
特定資産受取利息	700	601	1,301
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	△ 79,000,700	△ 30,000,601	△ 109,001,301
受取配当金	△ 79,000,000	△ 30,000,000	△ 109,000,000
受取利息	△ 700	△ 601	△ 1,301
当期指定正味財産増減額	1,102,000,000	0	1,102,000,000
指定正味財産期首残高	2,078,500,000	704,000,000	2,782,500,000
指定正味財産期末残高	3,180,500,000	704,000,000	3,884,500,000
III 正味財産期末残高	3,182,670,272	724,539,892	3,907,210,164

予算対比正味財産増減計算書

2024年 1月 1日から2024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	200,000	1,654,140	△ 1,454,140
受取利息	0	10,222	△ 10,222
雑収益	200,000	1,643,918	△ 1,443,918
指定正味財産からの振替額	100,001,100	109,001,301	△ 9,000,201
受取配当金	100,000,000	109,000,000	△ 9,000,000
受取利息	1,100	1,301	△ 201
経常収益計	100,201,100	110,655,441	△ 10,454,341
(2) 経常費用			
事業費	81,262,936	81,034,175	228,761
役員報酬	4,950,572	3,729,446	1,221,126
給料手当	28,943,107	28,036,987	906,120
臨時雇賃金	1,268,000	3,290,809	△ 2,022,809
アルバイト費用	1,268,000	3,290,809	△ 2,022,809
社会保険料	3,257,135	3,850,707	△ 593,572
会議費	100,000	650,287	△ 550,287
打合飲食等	100,000	334,035	△ 234,035
その他	0	209,320	△ 209,320
イベント飲食等	0	106,932	△ 106,932
旅費交通費	4,385,068	4,720,480	△ 335,412
連絡交通費	172,000	272,990	△ 100,990
出張旅費交通費	2,870,000	3,331,470	△ 461,470
通勤費	1,343,068	1,116,020	227,048
通信運搬費	2,513,339	2,079,045	434,294
郵送料	908,500	1,105,131	△ 196,631
通信費	1,120,839	493,062	627,777
振込手数料	0	22,152	△ 22,152
運搬費	484,000	458,700	25,300
減価償却費	431,679	1,201,779	△ 770,100
付属設備	22,214	22,214	0
什器備品	328,729	520,025	△ 191,296
一括償却資産	80,736	659,540	△ 578,804
消耗什器備品費	240,000	7,040	232,960
事務用消耗品費	4,444,895	5,463,113	△ 1,018,218
新聞図書費	18,700	510,870	△ 492,170
事務用品費	1,350,800	1,512,002	△ 161,202
OA機器リース料	3,075,395	3,432,591	△ 357,196
その他	0	7,650	△ 7,650
印刷製本出力費用	2,504,800	2,319,508	185,292
賃借料	8,597,952	8,597,958	△ 6
保険料	33,300	270,670	△ 237,370
諸謝金	1,858,989	2,723,204	△ 864,215
委託費	15,589,400	11,937,798	3,651,602
写真撮影費	231,000	605,000	△ 374,000
展示会設営・撤去費	6,152,000	3,660,390	2,491,610
警備費	164,400	471,460	△ 307,060
その他	9,042,000	7,200,948	1,841,052
雑費	2,144,700	2,155,344	△ 10,644
広告宣伝費	334,700	770,242	△ 435,542
その他の雑費	1,810,000	1,385,102	424,898
管理費	35,914,271	38,657,205	△ 2,742,934
役員報酬	4,950,572	3,729,440	1,221,132
給料手当	12,234,632	9,531,689	2,702,943
臨時雇賃金	0	242,467	△ 242,467
アルバイト費用	0	242,467	△ 242,467
社会保険料	1,138,069	1,425,847	△ 287,778
福利厚生費	1,251,000	1,247,520	3,480
会議費	1,470,000	2,106,122	△ 636,122
打合飲食等	870,000	319,460	550,540
その他	0	1,087,926	△ 1,087,926
理事会開催費	600,000	698,736	△ 98,736
旅費交通費	963,812	1,542,349	△ 578,537
連絡交通費	18,000	403,101	△ 385,101
出張旅費交通費	700,000	937,167	△ 237,167
通勤費	245,812	202,081	43,731
通信運搬費	552,959	803,818	△ 250,859
郵送料	211,500	191,959	19,541
通信費	184,723	479,476	△ 294,753
振込手数料	156,736	132,383	24,353
減価償却費	1,003,477	1,041,957	△ 38,480
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	250,160	△ 250,160
ソフトウェア	215,600	215,600	0
消耗什器備品費	0	359,487	△ 359,487
事務用消耗品費	1,049,917	1,328,351	△ 278,434
新聞図書費	10,000	2,176	7,824
事務用品費	497,200	307,269	189,931
OA機器リース料	542,717	680,556	△ 137,839
その他	0	338,350	△ 338,350
印刷製本出力費用	0	579,248	△ 579,248
賃借料	3,587,244	3,587,226	18
諸謝金	559,989	498,098	61,891
租税公課	110,000	78,600	31,400
委託費	6,744,000	10,269,046	△ 3,525,046
写真撮影費	0	82,500	△ 82,500
警備費	0	10,230	△ 10,230
その他	6,744,000	10,176,316	△ 3,432,316
雑費	298,600	285,940	12,660
その他の雑費	298,600	285,940	12,660
経常費用計	117,177,207	119,691,380	△ 2,514,173
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,976,107	△ 9,035,939	△ 7,940,168
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,976,107	△ 9,035,939	△ 7,940,168
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	△ 16,976,107	△ 9,035,939	△ 7,940,168
一般正味財産期首残高	28,895,963	31,746,103	△ 2,850,140
一般正味財産期末残高	11,919,856	22,710,164	△ 10,790,308
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	0	1,091,000,000	△ 1,091,000,000
投資有価証券受贈益	0	1,091,000,000	△ 1,091,000,000
特定資産運用益	100,001,100	120,001,301	△ 20,000,201
特定資産受取利息	1,100	1,301	△ 201
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	△ 109,001,301	9,000,201
受取配当金	△ 100,000,000	△ 109,000,000	9,000,000
受取利息	△ 1,100	△ 1,301	201
当期指定正味財産増減額	0	1,102,000,000	△ 1,102,000,000
指定正味財産期首残高	2,786,000,000	2,782,500,000	3,500,000
指定正味財産期末残高	2,786,000,000	3,884,500,000	△ 1,098,500,000
III 正味財産期末残高	2,797,919,856	3,907,210,164	△ 1,109,290,308