

貸借対照表

特定非営利活動法人 瀬戸内アートプラットフォーム

平成31年 3月31日現在

(単位： 円)

	特定非営利活動に 係る事業	その他事業	合計
資 産 の 部			
I 流動資産			
現 金 預 金	153,281		153,281
未 収 入 金	4,299,635		4,299,635
流動資産計	4,452,916	0	4,452,916
II 固定資産			
(1)有形固定資産			
工 具 器 具 備 品	79,115		79,115
船 舶	1		1
書 画 骨 董 品	2,360,805		2,360,805
土 地	6,529,200		6,529,200
有形固定資産計	8,969,121		8,969,121
(2)投資その他の資産			
差 入 保 証 金	810,350		810,350
投資その他の資産計	810,350		810,350
固定資産計	9,779,471	0	9,779,471
資産合計			14,232,387
負 債 の 部			
I 流動負債			
未 払 金	324,000		324,000
預 り 金	81,735		81,735
流動負債計	324,000	0	405,735
II 固定負債			
長 期 借 入 金	10,000,000		10,000,000
社 債	48,934,667		48,934,667
固定負債計	10,000,000	0	58,934,667
負債合計			59,340,402
正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産	-23,689,465		-23,689,465
当期正味財産増減額	-21,418,550		-21,418,550
正味財産合計			-45,108,015
負債及び正味財産合計			14,232,387

(注)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法は、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降取得の建物附属設備と構築物は定額法、上記以外は定率法、無形固定資産は定額法としている。
- (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税の会計処理は、税込方式としている。

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 瀬戸内アートプラットフォーム

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位： 円)

	特定非営利活動に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	144,000		144,000
2 受取助成金等			
交付金収入	4,552,950		4,552,950
3 その他収益			
受取利息	37		37
経常収益計	4,696,987	0	4,696,987
II 経常費用			
1 事業費			
(1)その他経費			
外注費	116,230		
ふるさと納税お礼関連支出	873,584		
広告宣伝費	1,006,000		
保険料	592,050		
維持費	216,000		
減価償却費	19,778		
その他経費計	2,823,642		2,823,642
事業費計	2,823,642		2,823,642
2 管理費			
(1)その他経費			
外注費	108,000		108,000
支払手数料	23,112		23,112
租税公課	787,700		787,700
寄付金	20,000,000		20,000,000
支払利息	2,373,083		2,373,083
その他経費計	23,291,895		23,291,895
管理費計	23,291,895		23,291,895
III 経常費用計	26,115,537		26,115,537
当期正味財産増減額	-21,418,550		-21,418,550
前期繰越正味財産額			-23,689,465
次期繰越正味財産額			-45,108,015

財 産 目 録

特定非営利活動法人 瀬戸内アートプラットフォーム

平成31年 3月31日現在

(単位： 円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 預 金		
銀行普通預金	153,281	153,281
未 収 入 金		
ふるさと納税交付金	3,498,000	
正会員受取会費	719,900	
Paul Caldwell	81,735	4,299,635
流動資産合計		4,452,916
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工 具 器 具 備 品		
カナルディ用船台	79,115	79,115
書 画 骨 董 品		
絵画2点	2,360,805	2,360,805
船 舶		
カナルディ	1	1
土 地		
愛媛県越智郡上島町弓削豊島	6,529,200	6,529,200
有形固定資産計		8,969,121
(2) 投資その他の資産		
差 入 保 証 金		
カナルディ保管保証料	810,350	810,350
投資その他の資産計		810,350
固定資産合計		9,779,471
資産合計		14,232,387
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ふるさと納税PR業務委託費	108,000	
ウエストンログホームカンパニー	216,000	324,000
預り金		
源泉所得税	81,735	81,735
流動負債合計		405,735
2. 固定負債		
長 期 借 入 金		
(特非) ビー・スウィズ・ジャパン	10,000,000	10,000,000
社 債		
株ATRA	48,934,667	48,934,667
固定負債合計		58,934,667
負債合計		59,340,402
正味財産		-45,108,015