

# 決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

一般社団法人アート・インクルージョン

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目8番14号

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

一般社団法人アート・インクルージョン

(単位:円)

科目	金額		
	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	6,727,384	5,622,166	1,105,218
給付費未収入金	7,698,960	7,300,573	398,387
利用者負担未収入金	7,774	7,774	0
事業収益未収入金	17,400	137,782	△ 120,382
商品	378,633	255,753	122,880
貯蔵品	0	0	0
前払金	937,442	1,084,562	△ 147,120
前払保険料	807,300	592,020	215,280
立替金	0	0	0
未収入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
仮払金	17,000	10,152	6,848
流動資産合計	16,591,893	17,010,782	△ 418,889
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			0
建物	13,604,126	13,604,126	0
建物付属設備	7,795,874	7,795,874	0
工具器具備品	2,497,909	2,497,909	0
一括償却資産	165,000	0	165,000
減価償却累計額	△ 10,568,408	△ 8,783,838	△ 1,784,570
その他固定資産合計	13,494,501	15,114,071	△ 1,619,570
(2) 投資その他の資産			
敷金	1,000,000	1,000,000	0
投資その他の資産合計	1,000,000	1,000,000	0
固定資産合計	14,494,501	16,114,071	△ 1,619,570
資産合計	31,086,394	33,124,853	△ 2,038,459
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,850	100,805	△ 98,955
未払金	288,968	788,504	△ 499,536
預り金	474,535	346,928	127,607
流動負債合計	765,353	1,236,237	△ 470,884
2. 固定負債			
長期借入金	15,191,000	19,543,000	△ 4,352,000
役員借入金	650,000	1,300,000	△ 650,000
固定負債合計	15,841,000	20,843,000	△ 5,002,000
負債合計	16,606,353	22,079,237	△ 5,472,884
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金	260,000	260,000	0
2. 一般正味財産	14,220,041	10,785,616	3,434,425
正味財産合計	14,480,041	11,045,616	3,434,425
負債及び正味財産合計	31,086,394	33,124,853	△ 2,038,459

正味財産増減計算書(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

一般社団法人アート・インクルージョン

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受取会費	25,000	25,000	0
受取寄付金	2,300,110	2,197,280	102,830
受取助成金等	296,000	3,887,036	△ 3,591,036
給付費収入	49,955,788	44,938,598	5,017,190
利用者負担金収入	0	0	0
事業収益	6,051,204	6,475,254	△ 424,050
売上収入	0	0	0
その他	1,912,984	2,284,702	△ 371,718
アーティスト報酬制作物	982,740	758,802	223,938
アーティストグッズ	1,183,233	1,573,189	△ 389,956
共同制作物	872,142	538,893	333,249
出演料(団体)	20,000	30,000	△ 10,000
出店・出演料・参加費	133,120	158,543	△ 25,423
受託作業料	7,976	37,340	△ 29,364
ソフトコンテンツ	939,009	1,093,785	△ 154,776
その他収益	86,992	149,545	△ 62,553
受取利息	3,599	22,040	△ 18,441
雑収入	13,893	116,005	△ 102,112
場所代	69,500	11,500	58,000
事業委託収入	2,800	0	2,800
<b>経常収益計</b>	<b>58,717,894</b>	<b>57,672,713</b>	<b>1,045,181</b>
<b>(2) 就労支援事業販売原価</b>			
期首商品棚卸高	255,753	267,443	△ 11,690
商品仕入高	1,184,747	895,681	289,066
合 計	1,440,500	1,163,124	277,376
期末商品棚卸高	378,633	255,753	122,880
差 引	1,061,867	907,371	154,496
<b>就労支援事業販売原価計</b>	<b>1,061,867</b>	<b>907,371</b>	<b>154,496</b>
<b>(3) 経常費用</b>			
給料手当	24,075,923	24,563,299	△ 487,376
雑給	1,032,100	10,000	1,022,100
賞与	2,988,000	2,640,000	348,000
工賃	3,781,186	3,832,528	△ 51,342
スタッフ工賃	3,781,186	3,832,528	△ 51,342
アーティスト報酬	0	0	0
講師代	672,407	606,743	65,664
法定福利費	3,984,067	3,358,284	625,783
福利厚生費	658,343	744,435	△ 86,092
旅費交通費	350,204	264,803	85,401
通信費	368,449	442,670	△ 74,221
事務所関係費	593,230	608,330	△ 15,100
広報費	93,571	100,997	△ 7,426
交際費	79,050	11,020	68,030
教材費	278,863	835,069	△ 556,206
水道光熱費	1,146,716	1,091,887	54,829
家賃	7,333,343	7,333,340	3
外注費	1,022,463	1,830,705	△ 808,242
イベント経費	1,049,285	1,680,868	△ 631,583
ギャラリー経費	0	0	0
減価償却費	1,784,570	1,764,215	20,355
支払利息	220,813	189,396	31,417
雑損失	304	440	△ 136
広告宣伝費	0	0	0
研修会費	53,550	111,000	△ 57,450
事務用消耗品費	292,788	265,836	26,952
備品消耗品費	325,635	1,204,156	△ 878,521
新聞図書費	5,430	5,520	△ 90
修繕費	396,446	77,300	319,146
損害保険料	259,747	260,995	△ 1,248
租税公課	4,212	2,108	2,104
諸会費	24,000	24,000	0
雑費	8,340	55,800	△ 47,460
会議費	3,000	8,170	△ 5,170
リース料	416,228	365,400	50,828
支払手数料	481,750	489,020	△ 7,270
コピー用紙代	13,697	46,221	△ 32,524
コピー機カウント料	334,817	354,838	△ 20,021
講師謝礼	0	0	0
運賃	27,534	0	27,534
研究開発費	61,541	0	61,541
その他謝礼	0	15,000	△ 15,000
<b>経常費用計</b>	<b>54,221,602</b>	<b>55,194,393</b>	<b>△ 972,791</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,434,425</b>	<b>1,570,949</b>	<b>1,863,476</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
雑損失	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 基金増減の部</b>			
基金受入額			0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	260,000	260,000	0
基金期末残高	260,000	260,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>			
当期一般正味財産増減額	3,434,425	1,570,949	1,863,476
一般正味財産期首残高	11,045,616	9,477,667	1,567,949
一般正味財産期末残高	14,480,041	11,045,616	3,434,425
<b>正味財産期末残高</b>	<b>14,480,041</b>	<b>10,974,716</b>	<b>3,505,325</b>

令和6年度 財産目録  
令和7年 3月31日現在

一般社団法人 アート・インクルージョン

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現預金		
現金	318,923	
普通預金 (七十七銀行)	5,660,987	
普通預金 (PayPay銀行)	82,254	
普通預金 (東北労働金庫)	50,220	
ギフトカード	15,000	
定期積金	600,000	
給付費未収入金		
R7.3月分	3,615,578	
R7.3月分	4,083,382	
利用者負担未収入金	7,774	
事業収益未収入金	17,400	
棚卸資産		
商品	378,633	
貯蔵品	0	
前払金		
前払家賃 (R7.4月分)	611,112	
前払保証料	326,330	
前払保険料	807,300	
仮払金	17,000	
立替金	0	
未収入金	0	
流動資産合計		16,591,893
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
新事務所内装工事	12,724,126	
事務所改装工事	880,000	
建物附属設備		
新事務所給排水設備	1,093,026	
新事務所空調設備	3,168,135	
新事務所換気設備	738,336	
新事務所電気設備	2,796,377	
工具器具備品		
パソコン	106,920	
なんでもくん	287,210	
Apple パソコン一式	124,080	
Apple パソコン一式	124,080	
MacStudio	334,800	
iMac	286,800	
NEC VersaPro (パソコン)	162,470	
NEC VersaPro (パソコン)	162,470	
Apple 16インチMacBookPro一式	514,599	
handerud シルクスクリーン小型製版機	231,000	
ソニー デジタル4Kビデオカメラレコーダー	163,480	
一括償却資産	165,000	
減価償却累計額	-10,568,408	
有形固定資産計	13,494,501	
(2) 投資その他の資産		
敷金 (事務所)	1,000,000	
投資その他の資産計	1,000,000	
固定資産合計		14,494,501
資産合計		31,086,394
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	1,850	
未払金		
講師謝礼他	288,968	
預り金		
源泉所得税 (従業員3月分他)	49,026	
源泉所得税 (報酬3月分他)	4,091	
県市民税 (従業員3月分他)	97,228	
社会保険料 (3月分)	285,990	
その他	38,200	
仮受金	0	
流動負債合計		765,353
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫 (1,000万円)	5,766,000	
日本政策金融公庫 (500万円)	4,209,000	
七十七銀行 (2,000万円)	5,216,000	
役員借入金	650,000	
固定負債合計		15,841,000
負債合計		16,606,353
正味財産		14,480,041