

貸借対照表

平成30年 4月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	12,784,233	
受取手形	3,181,197	
売掛金	308,080	
未成役務支出高	3,509,313	
立替金	763,849	
前払費用	551,288	
未収入金	7,800	
流動資産合計		21,105,760
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	770,002	
建物改造・附属設備	3,066,257	
器具備品	1,051,852	
有形固定資産計	4,888,111	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	5,000	
敷金	735,000	
投資その他の資産計	740,000	
固定資産合計		5,628,111
資産合計		26,733,871
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	264,600	
未払費用	4,307,046	
未払法人税等	80,000	
未払消費税等	2,928,300	
前受金	9,936,800	
預り金	90,947	
短期借入金	4,300,000	
流動負債合計		21,907,693
2. 固定負債		
長期借入金	5,590,000	
固定負債合計		5,590,000
負債合計		27,497,693
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 18,531
当期正味財産増減額		△ 745,291
正味財産合計		△ 763,822
負債及び正味財産合計		26,733,871

財産目録

平成30年 4月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	248,619	
ゆうちょ銀行 当座預金 No.132807	553,124	
ゆうちょ銀行 当座預金 No.4b191	816,960	
百十四銀行田町支店 普通預金 No.0858512	10,717,122	
百十四銀行田町支店 普通預金 No.0983795	11,001	
高松信用金庫本店 普通預金 No.4872318	77,407	
高松信用金庫本店 定期預金 No.0276041	360,000	
受取手形	3,181,197	
売掛金	308,080	
未成役務支出高		
芸術士派遣事業対応支出高	2,556,194	
さぬきマルシェ事業対応支出高	857,963	
イオン環境財団事業対応支出高	95,156	
立替金		
香川県政策部県産品振興課	763,849	
前払費用		
(有)フルハウス 火災保険	13,541	
香川県信用保証協会	166,237	
(株)日本デジタル研究所 ソフト使用料	22,560	
(株)タカサン 5月分家賃	245,000	
四国特機(株) MacPC	103,950	
未収入金	7,800	
流動資産合計		21,105,760
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
内装改修工事	770,002	
建物改造・附属設備		
電気工事他	3,066,257	
器具備品		
シャワー室ユニット他	1,051,852	
(2)無形固定資産		0
(3)投資その他の資産		
出資金		
高松信用金庫	5,000	
敷金		
(有)フルハウス仲介 (ミュキビル)	735,000	
固定資産合計		5,628,111
資産合計		26,733,871
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
北川企画制作所 他	264,600	
未払費用		
4月分給料	3,424,158	
4月分社会保険料	299,357	
保育材料費精算	196,610	
愛神電機(株)	206,626	
高松市上下水道局	54,835	
その他	125,460	

未払法人税等			
確定法人税・県市民税・事業税	80,000		
未払消費税等			
確定消費税及び地方消費税等	2,928,300		
前受金			
芸術士派遣事業受入金	9,500,000		
公財)イオン環境財団	400,000		
他	36,800		
短期借入金			
	4,300,000		
預り金			
源泉所得税	90,947		
流動負債合計		21,907,693	
2. 固定負債			
長期借入金			
高松信用金庫	5,590,000		
固定負債合計		5,590,000	
負債合計			27,497,693
正味財産			△ 763,822

活動計算書

平成29年 5月 1日 ～ 平成30年 4月 30日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
AP会員受取会費	398,000	0	398,000
SCF会員受取会費	371,000	0	371,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	135,014	135,014
3. 事業収益			
芸術士派遣事業	34,830,556	0	34,830,556
芸術士派生(プラス)事業	0	7,939,458	7,939,458
さぬきマルシェinサンポート事業	0	12,560,719	12,560,719
APツアー事業	0	564,815	564,815
GreenGift事業	0	380,556	380,556
芸術士派生(オーバー)事業	0	934,509	934,509
せとうちクリーンアップ事業	0	2,342,783	2,342,783
放課後児童クラブ事業	0	422,606	422,606
その他収益	695,140	119,969	815,109
4. その他収益			
受取利息	0	103	103
雑収益	0	15,214	15,214
経常収益計	36,294,696	25,415,746	61,710,442
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,825,237	13,689,364	40,514,601
法定福利費	2,450,270	1,263,614	3,713,884
通勤手当	1,272,700	450,580	1,723,280
雑給	0	6,000	6,000
健康診断	44,182	0	44,182
人件費計	30,592,389	15,409,558	46,001,947
(2) その他経費			
仕入高	77,873	2,831,410	2,909,283
材料関係他用品費	2,998,699	21,782	3,020,481
研修費	4,815	0	4,815
旅費交通費	29,913	317,205	347,118
通信費	178,503	239,916	418,419
交際費		8,408	8,408
寄付金		10,000	10,000
会議費		6,473	6,473
減価償却費	279,804	206,132	485,936
地代家賃	1,483,162	1,096,931	2,580,093
リース料	459,100	45,114	504,214
保険料		20,860	20,860
水道光熱費	278,430	205,118	483,548
燃料費		19,359	19,359
消耗品費	317,999	291,548	609,547
租税公課	29,724	12,614	42,338
広告宣伝費	172,356	3,622,317	3,794,673
支払手数料	318,171	274,797	592,968
諸会費	2,835	2,089	4,924
新聞図書費	24,562	15,025	39,587
報告展	205,897	0	205,897
WEB管理費	7,014	12,166	19,180
ドキュメント費	34,682	0	34,682

芸術士派生プラス事業移転費用引当金戻入		△ 800,000	△ 800,000
さぬきマルシェ事業設備引当金戻入		△ 900,000	△ 900,000
支払利息	67,489	49,719	117,208
雑損失	133,761	98,542	232,303
雑費	569,953	664,321	1,234,274
その他経費計	7,674,742	8,371,846	16,046,588
(3)振替			
期首未成役務繰越高	2,726,869	806,892	3,533,761
期末未成役務棚卸高	△ 2,556,194	△ 953,119	△ 3,509,313
その他経費計	170,675	△ 146,227	24,448
事業費計	38,437,806	23,635,177	62,072,983
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	48,149	0	48,149
通勤手当	2,537	0	2,537
法定福利費	31,849	0	31,849
福利厚生費	28,137	0	28,137
人件費計	110,672	0	110,672
(2)その他経費			
通信費	15,256	0	15,256
減価償却費	7,526	0	7,526
地代家賃	12,501	0	12,501
リース料	1,648	0	1,648
保険料	11,459	0	11,459
水道光熱費	7,491	0	7,491
燃料費	7,045	0	7,045
消耗品費	2,835	0	2,835
租税公課	262	0	262
法人税等	0	80,015	80,015
広告宣伝費	190	0	190
支払手数料	10,468	0	10,468
諸会費	76	0	76
新聞図書費	547	0	547
WEB管理費	100,790	0	100,790
支払利息	1,816	0	1,816
雑損失	3,598	0	3,598
雑費	8,555	0	8,555
その他経費計	192,063	80,015	272,078
管理費計	302,735	80,015	382,750
経常費用計	38,740,541	23,715,192	62,455,733
当期経常増減額	△ 2,445,845	1,700,554	△ 745,291
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 2,445,845	1,700,554	△ 745,291
前期繰越正味財産額			△ 18,531
次期繰越正味財産額			△ 763,822

平成 30 年 6 月 7 日

特定非営利活動法人 アーキペラゴ
理事長 三井文博 殿

特定非営利活動法人アーキペラゴ

監事

岩本 正之



私は、平成 29 年 5 月 1 日から平成 30 年 4 月 30 日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、つぎのとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1)会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2)業務監査について、業務の報告を聴取し関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1)収支計算書は会計帳簿の記載金額と一致し、会の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。

以 上