

事業内容及び実施状況	ボランティア活動状況	
	(活動日数)	(延べ人数)
<b>1 道立美術館等の事業活動への協力(定款4条(1))</b>		
(1) 道立美術館の事業活動に対するボランティアによる協力		
① 道立近代美術館		
○常設売店の設置(毎日 9:30～17:00) … 売店部	191日	790人
○展示室Aの作品解説 … 解説部		
火～土…3回(11:30,13:00,14:00)		
・個人ツアー 287回 参加人数 1,434人	103日	206人
・団体ツアー 9団体 参加人数 122人	11日	16人
○ARS活動(火～土10:30～15:00) 利用件数 8,028件 … 解説部	191日	488人
○美術関連資料の整理 … 資料部		
(・新聞 849人 ・文書 159人 ・図書 414人 計 1,422人)	307日	1,422人
② 道立三岸好太郎美術館		
○展示室の作品解説(火～土13:00～15:00) … 解説部		
・個人ツアー 195回 参加人数 288人	151日	151人
・団体ツアー 0団体 参加人数 0人	日	人
(2) 美術展観覧者増員への協力		
○会員証利用による美術展の観覧		
・対象 道立美術館6館、札幌市立美術館2館		
・観覧料 予算額 6,490,000円 (執行額 5,908,180円)		
(3) 美術館普及活動への協力		
① 会報による広報活動 … 広報部		
○会報 「アルテピア」の発行(年2回中2回発行/9月81号,3月82号)	13日	63人
○部内報 「あんでな」の発行(年3回中3回発行/8月67号,12月68号,3月69号)	3日	17人
② 美術関係資料の会員等への発送 … 広報部		
○ポスターの配布 (1回 約100枚)	5日	31人
○会報の発送 (1回 約900部)	3日	20人
○その他美術関係資料の発送 (会報と同時発送)		
③ 館外活動「美術への誘い」の実施 … 特別活動部	31日	152人
○会場 区民センター、地区センター、中央図書館		
○参加者 15回、延 209人		
④ ぐるっと3館鑑賞ツアーの実施 … 解説部	2日	2人
○近代美術館・三岸好太郎美術館・知事公館の鑑賞		
・期日 令和4年10月12日(水)・13日(木)		
・参加者 17人		
(4) 美術館所蔵野外彫刻の清掃 … 事業部	5日	10人
○美術館前庭及び知事公館に設置されている野外彫刻の清掃		
・期日 1回目 令和4年6月8日(水)実施		
実施参加者 23人(理事1、学芸員5、各部17)		
2回目 令和4年10月5日(水) 実施直前降雨のため中止		
参加者 24人(理事2、学芸員4、各部18)		

<b>2 美術に関する講座、講演会、その他の催しの開催及び協力(定款4条(2))</b>			
(1) 美術講座の開催			
①美術講座の開催 … 研修部		50日	301人
○美術に関する知識と教養の向上を図るための美術講座の開催			
・期間	令和4年5月19日(木)～8月4日(木)実施		
・回数	講義10回		
・受講者	95人 内 アルテピア会員21人		
②美術講座プレミアムの開催 … 研修部		51日	205人
○美術に関するエピソードをより深く別の視点から捉える美術講座の開催			
・期間	令和4年9月29日(木)～10月27日(木)		
・回数	講義5回		
・受講者	67人 内 アルテピア会員18人		
(2) ボランティア養成研修の実施(共通研修・専門研修) … 研修部及び各部		94日	326人
○ボランティア活動員になることを希望する人を対象に実施			
・期間	令和4年8月18日(木)～令和5年3月16日(木)		
・研修生	18人		
(3) 「つどい2022」の開催 … 事業部		日	人
○会員との交流と親睦を深めるため通常総会終了後に開催			
※コロナ感染防止のため中止			
(4) アート・クラブの実施(ジュニア・アートクラブ2022) … 特別活動部		16日	54人
○美術への関心を高めるため一般・小学生を対象に実施(ズームで実施)			
・期日	令和4年10月1日、10月22日の(3回シリーズ、2回リモートで実施)		
	3回目は、11月の芸術週間に近美へ来館し常設展鑑賞、作品はHPに掲載		
・参加者	子ども4人、大人7人		
(5) 特別オリエンテーション・全体研修の実施 … 研修部			
○ボランティア活動員のための研修事業の実施			
・特別オリエンテーション		46日	150人
参加者	5回 404人		
・全体研修		37日	93人
期日	令和4年11月29日(火)		
参加者	74名		
<b>3 美術館の視察・研修旅行(定款4条(3))</b>			
(1) 国内美術館の研修旅行(空知・十勝の美術めぐり3日間) … 事業部		4日	12人
・期間	令和4年9月30日～10月2日実施予定		
・行先	道内空知・十勝方面予定		
・参加者	定員約20人※催行最小人数15人、12人参加申込みのため中止		
(2) 海外美術館の研修旅行 … 事業部		日	人
※コロナ感染防止のため中止			
<b>4 美術に関する資料の収集並びに解説書、図録、目録等の作成、販売(定款4条(4)) … 売店部・資料部</b>			
○美術に関する資料の収集・保存や絵はがき、図録などの作成			
①絵はがき	販売数	9,809枚	(栗谷川健一他)
②図録	販売数	1,251冊	(近美美の100選他)
③図書	販売数	471冊	(「もっと知りたい」シリーズ他)
④ミュージアム新書	販売数	96冊	(岩橋英遠他)

5 優秀な美術創作活動及び美術作品に対する顕彰、奨励(定款4条(5))

- (1) 「第76回 個の集団 全道展」(全道美術協会、北海道新聞社主催) 賞状及び副賞を贈呈
- ・贈呈者 佐野 果帆子 全道展(学生美術全道展終了後の25歳以下の若手賞)
  - ・作品名 「アトリエと通路」 ※ 最高賞と北海道美術館協力会賞ダブル受賞
  - ・表彰式 令和4年6月18日(土) 杉本副会長出席 3万出賞
- (2) 「第96回2023第14回道展U21」(北海道美術協会主催)の優秀者1名へ賞状及び盾を贈呈
- ・贈呈者 } 本年度 中止(例年翌年2月)
  - ・作品名 }
  - ・表彰式 }

6 売店運営による収益事業(定款4条(6))

- (1) 常設売店での各種展覧会に係る絵はがき、図録、図書等の販売 … 売店部
- (2) 特別展の関連グッズの販売 … 売店部
- 令和4年度の主な特別展  
[フェルメールと17世紀オランダ絵画展、古代エジプト展、羽生輝展、国宝・法隆寺展]

7 総会の開催

- (1) 日 時 令和4年6月28日(水) 14時00分～15時15分
- (2) 場 所 北海道立近代美術館 講堂
- (3) 出席者数 555人(内、委任状提出者520人) 会員総数785人
- (4) 議 事
- ・議案第1号 令和3年度事業報告及び収支決算報告について
  - ・議案第2号 理事・監事の任期満了に伴う選任について
  - ・報告第1号 令和4年度事業計画及び収支予算について

8 理事会の開催

- (1) 第1回理事会
- ①日 時 令和4年6月1日(水) 14時00分～
- ②場 所 北海道立近代美術館 映像室
- ③議 事
- ・議案第1号 令和3年度事業報告及び収支決算報告について(総会議案)
  - ・議案第2号 令和3年度事業報告及び決算に係る監査報告について(総会議案)
  - ・議案第3号 理事・監事の任期満了に伴う選任について(総会議案)
  - ・議案第4号 令和3年度新入会員の承認について
  - ・議案第5号 令和4年度定時総会の開催について
- (2) 第2回理事会
- ①日 時 令和4年6月28日(水) 15時20分～15時35分
- ②場 所 北海道立近代美術館 講堂
- ③議 事
- ・議案第1号 会長(代表理事)、副会長及び専務理事の選任について
- (3) 第3回理事会
- ①日 時 令和4年12月27日(火) 書面会議 了承
- ③議 事
- ・報告第1号 令和4年度事業実施状況及び収支決算見込額について
  - ・報告第2号 令和4年度会員拡充の取組みについて
- その他
- ・令和4年度美術研修旅行及び令和5年度美術研修旅行について
  - ・「つどい」の開催について
  - ・インボイス制度の導入について
- その他の他
- ・ホームページアクセス等の状況について
- (4) 第4回理事会
- ①日 時 令和5年3月29日(水) 14時00分～
- ②場 所 北海道立近代美術館 映像室
- ③議 事
- ・報告第1号 令和4年度事業実施状況及び収支決算見込額について

- ・議案第1号 令和5年度事業計画及び収支予算について
- ・「つどい」の開催について
- ・美術研修旅行の実施について
- ・事務局職員等の給与月額の変更に付いて
- ・「インボイス制度」の導入について
- ・議案第2号 令和5年度定時総会の開催について
- その他
  - ・近代美術館の年間スケジュールについて

9 三役会議の開催 理事会の関連事項について協議 (実施日: 5/19、12/2、3/16)

10 運営委員会の開催

(1) 事業推進委員会

(第1回)

- ①日 時 令和4年6月10日(金)10時～
- ②議 事
  - ・令和3年度美術講座プレミアムの実施状況等について
  - ・令和3年度売店の売上状況等について
  - ・令和4年度道内美術研修旅行について(旅行業者のプレゼン実施・決定)

(第2回)

- ①日 時 令和4年11月16日(水)13時～
- ②議 事
  - ・屋外彫刻清掃・美術研修旅行・つどいについて
  - ・美術講座・美術講座プレミアムについて
  - ・売店の売上状況等について

(第3回)

- ①日 時 令和5年3月1日(水)13時30分～
- ②議 事
  - ・「つどい」、美術研修旅行について
  - ・美術講座・美術講座プレミアムについて
  - ・売店の売上状況等について

(2) 会員拡充委員会

(第1回)

- ①日 時 令和4年8月9日(火)13時～
- ②議 事
  - ・令和4年度会員拡充の取組みについて(今後の進め方含む)

(第2回)

- ①日 時 令和5年3月10日(金)13時30分～
- ②議 事
  - ・令和4年度会員拡充取組実績報告
  - ・今後の会員拡充の取組みについて

(3) IT推進委員会

※現時点で未実施

11 会員の状況

区分	R4.3.31現在	入会者数	退会者数	増減	R5.3.31現在
特別会員	6	0	0	0	6
個人会員	706	163	82	81	787
法人会員	51	3	3	0	51
小計	763	166	85	81	844
賛助会員	10	25	10	15	25
特別協賛会員	1	0	0	0	1
合計	774	191	95	96	870

区分	R4.3.31現在	入部者数	退部者数	増減	R5.3.31現在
ボランティア	168	12	17	-5	163

## 令和4年度収支決算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

科 目	総 計		一般会計		売店会計	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1. 収入の部						
事業活動収入の部						
基本財産運用収入	500	102	500	102		
特別収入	30	34	30	34		
会費収入	10,647,000	10,153,000	10,647,000	10,153,000		
事業収入	34,155,000	46,698,356	720,000	741,000	33,435,000	45,957,356
(美術講座収入)	720,000	741,000	720,000	741,000		
(広告料収入)	0	0				
(会員交流収入)	0	0	0	0		
(売店売上収入)	33,435,000	45,957,356			33,435,000	45,957,356
寄付金収入	0	0	0	0		
雑収入	180,150	579,586	100	30,017	180,050	549,569
事業活動収入計	44,982,680	57,431,078	11,367,630	10,924,153	33,615,050	46,506,925
投資活動収入の部						
基本財産取崩収入						
特定資産取崩収入			0	0		
他会計からの繰入金収入	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
投資活動収入計	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
財務活動収入の部						
財務活動収入計						
当期収入合計 (A)	44,982,680	59,931,078	11,367,630	13,424,153	33,615,050	46,506,925
前期繰越収支差額	2,206,356	3,136,672	32,972	391,294	2,173,384	2,745,378
収入合計 (B)	47,189,036	63,067,750	11,400,602	13,815,447	35,788,434	49,252,303
2. 支出の部						
事業活動支出の部						
事業費支出	41,605,840	51,139,040	8,639,284	7,863,060	32,966,556	43,275,980
(美術館活動協力事業費)	8,260,584	7,589,043	8,260,584	7,589,043		
(美術講座等開催事業費)	275,500	192,351	275,500	192,351		
(美術館研修視察事業費)	67,200	51,072	67,200	51,072		
(美術優秀創作活動等顕彰事業費)	36,000	30,594	36,000	30,594		
(売店事業費支出)	32,966,556	43,275,980			32,966,556	43,275,980
管理費支出	5,377,704	5,389,145	5,377,704	5,389,145		
事業活動支出計	46,983,544	56,528,185	14,016,988	13,252,205	32,966,556	43,275,980
投資活動支出の部						
基本財産取得支出	0	0	0	0		
他会計への繰入金支出	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
特定資産取得支出	30	34	30	34	0	0
投資活動支出計	30	2,500,034	30	34	0	2,500,000
財務活動支出の部						
財務活動支出計						
当期支出合計 (C)	46,983,574	59,028,219	14,017,018	13,252,239	32,966,556	45,775,980
当期収支差額 (A)-(C)	-2,000,894	902,859	-2,649,388	171,914	648,494	730,945
次期繰越収支差額 (B)-(C)	205,462	4,039,531	-2,616,416	563,208	2,821,878	3,476,323
支出合計	47,189,036	63,067,750	11,400,602	13,815,447	35,788,434	49,252,303

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増減額(A-B)	備 考
1. 収入の部				
事業活動収入の部				
《基本財産運用収入》	500	102	398	
基本財産利息収入	500	102	398	銀行預金利息(定期預金6,000,000円)
《特別収入》	30	34	-4	
美術振興基金利息受取収入	30	34	-4	銀行預金利息(普通預金4,000,000円)
《会費収入》	10,647,000	10,153,000	494,000	
普通会員収入	10,102,000	9,578,000	524,000	個人会員 〃(5年) 法人会員
賛助会員収入	545,000	575,000	-30,000	学生会員 特別協賛会員
《事業収入》	720,000	741,000	-21,000	
美術講座収入	720,000	741,000	-21,000	美術講座受講料 95人 美術講座プレミアム受講料 67人
広告料収入	0			
会員交流収入	0	0	0	つどい会費(コロナのため中止)
《寄付金収入》	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
《雑収入》	100	30,017	-29,917	
一般受取利息収入	100	17	83	銀行預金利息(普通預金)
雑収入	0	30,000	-30,000	ボランティア活動支援助成金(地域活動振興協会)
事業活動収入計	11,367,630	10,924,153	443,477	
投資活動収入の部				
《基本財産取崩収入》				
基本財産引当預金取崩収入				
《特定資産取崩収入》	0	0	0	
美術振興基金積立金取崩収入	0	0	0	
《敷金・保証金戻り収入》				
敷金戻り収入				
《他会計からの繰入金収入》	0	2,500,000	-2,500,000	
売店会計からの繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000	資金不足対応のため売店会計から繰入れ
投資活動収入計	0	2,500,000	-2,500,000	
財務活動収入の部				
財務活動収入計				
当期収入合計(A)	11,367,630	13,424,153	-2,056,523	
前期繰越収支差額	32,972	391,294	-358,322	
収入合計(B)	11,400,602	13,815,447	-2,414,845	

2. 支出の部	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額(A-B)	備 考
事業活動支出の部				
《事業費支出》	8,639,284	7,863,060	776,224	
美術活動協力事業費支出	8,260,584	7,589,043	671,541	
印刷製本費支出	710,000	745,760	-35,760	会報印刷費、コピー使用料
通信運搬費支出	140,000	97,002	42,998	会報発送費
賃借料支出	631,584	595,800	35,784	機器リース料
観覧料支出	6,490,000	5,908,180	581,820	会員証利用による観覧料
研修活動費支出	232,000	191,301	40,699	ボランティア活動補助
保険料支出	57,000	51,000	6,000	ボランティア活動員保険料
雑支出	0	0	0	
美術講座等開催事業費支出	275,500	192,351	83,149	
(美術講座事業支出)	174,000	139,873	34,127	
謝礼金支出	119,000	116,935	2,065	講師謝礼
旅費交通費支出	10,000	12,460	-2,460	講師旅費
消耗品費支出	45,000	10,478	34,522	講座消耗品
雑支出	0	0	0	
(アートクラブ事業支出)	44,000	13,078	30,922	
謝礼金支出	17,000	0	17,000	講師謝礼
消耗品費支出	24,000	9,438	14,562	材料費
雑支出	3,000	3,640	-640	
(美術への誘い事業支出)	57,500	39,400	18,100	
旅費交通費支出	45,000	34,080	10,920	交通費
消耗品費支出	12,500	5,320	7,180	事務用品等
(子ども美術観賞事業支出)	0	0	0	〈当分の間休止〉
賃借料支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
(会員交流事業支出)	0	0	0	〈コロナのため中止〉
交流費支出	0	0	0	
謝礼金支出	0	0	0	
美術館研修視察事業費支出	67,200	51,072	16,128	
旅費交通費支出	0	0	0	海外研修事前研修講師旅費(コロナのため中止)
通信運搬費	67,200	51,072	16,128	道内研修パンフレット送付
美術優秀創作活動等顕彰事業支出	36,000	30,594	5,406	
消耗品費支出	6,000	594	5,406	全道展用のし袋
奨励金支出	30,000	30,000	0	商品券(全道展25歳以下)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増減額(A-B)	備 考
《管理費支出》	5,377,704	5,389,145	-11,441	
会議費支出	0	0	0	役員会等経費
給料手当支出	1,917,400	1,975,969	-58,569	事務局員1名分
福利厚生費支出	315,308	314,270	1,038	事業主負担金
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	332,000	317,202	14,798	電話料、郵便料
消耗品費支出	250,000	258,991	-8,991	事務用品等
印刷製本費支出	250,000	201,972	48,028	封筒、総会資料等
光熱水費支出	384,000	380,562	3,438	事務所電気料、灯油代
賃借料支出	1,673,496	1,673,496	0	事務所家賃、機器リース料
負担金支出	18,500	18,500	0	各種団体負担金
委託料支出	55,000	88,000	-33,000	財務会計ソフト保守料、MYアイコンサービス料
手数料支出	100,000	75,152	24,848	送金振込手数料等
租税公課支出	2,000	0	2,000	登記用収入印紙等
雑支出	80,000	85,031	-5,031	登記費用、諸経費
事業活動支出計	14,016,988	13,252,205	764,783	
投資活動支出の部				
《基本財産取得支出》				
基本財産引当預金取得支出				
《特定資産取得支出》	30	34	-4	
美術振興基金積立預金支出	30	34	-4	銀行預金利息を基金に積立
《敷金・保証金支出》	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計	30	34	-4	
財務活動支出の部				
売店会計への繰入金支出				
財務活動支出計				
予備費支出				
当期支出合計 (C)	14,017,018	13,252,239	764,779	
当期収支差額 (A)-(C)	-2,649,388	171,914	-2,821,302	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	-2,616,416	563,208	-3,179,624	
支 出 合 計	11,400,602	13,815,447	-2,414,845	



科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増減額(A-B)	備 考
1. 収入の部				
事業活動収入の部				
《事業収入》	33,435,000	45,957,356	-12,522,356	
売上収入	33,435,000	45,957,356	-12,522,356	商品売上収入
《雑収入》	180,050	549,569	-369,519	
受取利息収入	50	70	-20	銀行預金利息(普通預金)
雑収入	180,000	549,499	-369,499	自販機、道内事業者等事業継続緊急支援金(道)
事業活動収入計	33,615,050	46,506,925	-12,891,875	
投資活動収入の部				
《他会計からの繰入金収入》				
一般会計からの繰入金収入				
投資活動収入計				
財務活動収入の部				
財務活動収入計				
当期収入合計 (A)	33,615,050	46,506,925	-12,891,875	
前期繰越収支差額	2,173,384	2,745,378	-571,994	
収入合計 (B)	35,788,434	49,252,303	-13,463,869	

2. 支出の部	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増減額(A-B)	備 考
事業活動支出の部				
《事業費支出》	32,966,556	43,275,980	-10,309,424	
報酬支出	110,000	110,000	0	税理士報酬
給料手当	1,815,925	1,846,792	-30,867	事務局員1名分
福利厚生費支出	322,596	267,728	54,868	事業主負担金
賃金支出	4,324,946	4,138,693	186,253	臨時職員賃金
旅費交通費支出	5,000	4,260	740	商品仕入交通費
通信運搬費支出	216,000	199,369	16,631	電話料、商品返送料
消耗品費支出	110,000	177,874	-67,874	事務用品等
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	商品袋
賃借料支出	747,589	750,372	-2,783	売店使用料・光熱水費、機器リース料等
仕入費支出	23,404,500	33,533,517	-10,129,017	商品仕入費
租税公課支出	900,000	1,846,200	-946,200	消費税、法人税、法人事業税、法人住民税等
手数料支出	850,000	306,458	543,542	クレジットカード手数料
雑支出	130,000	94,717	35,283	送金振込手数料、諸経費
事業活動支出計	32,966,556	43,275,980	-10,309,424	
投資活動支出の部				
《他会計への繰入金支出》	0	2,500,000	-2,500,000	
一般会計への繰入金支出	0	2,500,000	-2,500,000	資金不足対応のため一般会計へ繰入れ
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	2,500,000	-2,500,000	
財務活動支出の部				
財務活動支出計				
予備費支出				
当期支出合計 (C)	32,966,556	45,775,980	-12,809,424	
当期収支差額 (A)-(C)	648,494	730,945	-82,451	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	2,821,878	3,476,323	-654,445	
支出合計	35,788,434	49,252,303	-13,463,869	

# 貸借対照表総括表

令和 5年 3月31日 現在

総括表 【税込】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,995,864	2,303,152	7,692,712
現 金	688,124	75,939	612,185
普通預金	9,307,740	2,227,213	7,080,527
未 収 金			
未収消費税			
前 払 金	188,206	99,306	88,900
立 替 金			
仮 払 金			
仮払消費税			
貸 付 金			
商 品	2,363,914		2,363,914
売 掛 金	257,410		257,410
流動資産合計	12,805,394	2,402,458	10,402,936
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
美術振興基金積立金	4,000,141	4,000,141	
特定資産合計	4,000,141	4,000,141	
(3) その他固定資産			
什器備品			
敷 金	362,700	362,700	
美術作品（絵画）			
その他固定資産合計	362,700	362,700	
固定資産合計	10,362,841	10,362,841	
資 産 合 計	23,168,235	12,765,299	10,402,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,413,349	696,250	2,717,099
前 受 金			
前受会費	1,104,000	1,104,000	
預 り 金			
短期借入金			
仮 受 金			
仮受消費税			
未払消費税	874,300		874,300
法人税等未払金	971,300		971,300
流動負債合計	6,362,949	1,800,250	4,562,699
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	6,362,949	1,800,250	4,562,699
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金			
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	
（うち基本財産への充当額）	6,000,000	6,000,000	
（うち特定資産への充当額）			
2. 一般正味財産	10,805,286	4,965,049	5,840,237
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	4,000,141	4,000,141	
正味財産合計	16,805,286	10,965,049	5,840,237
負債及び正味財産合計	23,168,235	12,765,299	10,402,936

# 正味財産増減計算書総括表

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

## 総括表 【税込】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	102	102	
②特定資産運用益	34	34	
③受取会費	10,153,000	10,153,000	
④事業収益	46,698,356	741,000	45,957,356
⑤受取寄付金			
⑥雑 収 益	579,586	30,017	549,569
経常収益合計	57,431,078	10,924,153	46,506,925
(2) 経常費用			
①事 業 費	51,416,661	7,863,060	43,553,601
②管 理 費	5,389,145	5,389,145	
③30周年記念事業運営費			
経常費用合計	56,805,806	13,252,205	43,553,601
当期経常増減額	625,272	-2,328,052	2,953,324
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
②特定資産評価益			
③固定資産売却益			
④他会計からの繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
経常外収益合計	2,500,000	2,500,000	
(2) 経常外費用			
①基本財産評価損			
②特定資産評価損			
③固定資産売却損			
④他会計への繰入金支出	2,500,000		2,500,000
⑤雑 損 失			
経常外費用合計	2,500,000		2,500,000
当期経常外増減額		2,500,000	-2,500,000
当期一般正味財産増減額	625,272	171,948	453,324
一般正味財産期首残高	10,180,014	4,793,101	5,386,913
一般正味財産期末残高	10,805,286	4,965,049	5,840,237
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
②受取基本財産引当預金			
③基本財産評価益			
④特定資産評価益			
⑤基本財産評価損			
⑥特定資産評価損			
⑦一般正味財産へ振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	
III 正味財産期末残高	16,805,286	10,965,049	5,840,237

# 財産目録総括表

令和 5年 3月31日 現在

総括表 【税込】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,995,864	2,303,152	7,692,712
現 金 (現金手元有高)	688,124	75,939	612,185
普通預金 (北洋銀行北五条通支店)	9,307,740	2,227,213	7,080,527
未 収 金			
未収消費税			
前 払 金	188,206	99,306	88,900
立 替 金			
仮 払 金			
貸 付 金			
商 品	2,363,914		2,363,914
売 掛 金	257,410		257,410
流動資産合計	12,805,394	2,402,458	10,402,936
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (北洋銀行北五条通支店)	6,000,000	6,000,000	
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	
(2) 特定資産			
美術振興基金積立金	4,000,141	4,000,141	
定期預金 (北洋銀行北五条通支店)			
特定資産合計	4,000,141	4,000,141	
(3) その他固定資産			
敷 金	362,700	362,700	
美術作品 (絵画)			
その他固定資産合計	362,700	362,700	
固定資産合計	10,362,841	10,362,841	
資 産 合 計	23,168,235	12,765,299	10,402,936
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	3,413,349	696,250	2,717,099
前 受 金			
前受会費	1,104,000	1,104,000	
預 り 金			
短期借入金			
仮 受 金			
仮受消費税			
未払消費税	874,300		874,300
法人税等未払金	971,300		971,300
流動負債合計	6,362,949	1,800,250	4,562,699
2 固定負債			
固定負債合計			
負 債 合 計	6,362,949	1,800,250	4,562,699
正 味 財 産	16,805,286	10,965,049	5,840,237

# 監査報告書

令和5年5月16日

一般社団法人 北海道美術館協力会

会長 吉野 次郎 様

一般社団法人 北海道美術館協力会

監事 伊藤 文明 

監事 安部 和彦 

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度における業務及び会計の監査を実施しましたので、次のとおり報告します。

## 記

- 1 理事の職務執行に関しては、理事会に出席するなどして理事及び事務局職員から職務の執行状況について報告を受けるとともに、必要に応じ説明を求めた結果、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないものと認めます。
- 2 事業報告書の内容は、法令及び定款に従い適正であると認めます。
- 3 計算書類及び附属書類並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において、適正に示しているものと認めます。