

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)
1 道立美術館等の事業活動への協力(定款4条(1))		
(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	120日	519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 212回 参加人数 877人	81日	243人
・団体ツアー 8団体 参加人数 199人	8日	17人
○ARS活動(火～土10:30～15:00) 利用件数 3,528件 … 解説部	120日	329人
○美術関連資料の整理 … 資料部	299日	1,312人
(・新聞 805人 ・文書 143人 ・図書 364人 計 1,312人)		
○ワンダー・ミュージアムへの協力(夏,冬共に実施なし) … 事業部	日	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 283回 参加人数 469人	198日	298人
・団体ツアー 3団体 参加人数 34人	3日	3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 4,460,000円 (執行額 3,924,780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21日83号,3月21日84号)	17日	105人
○部内報 「あんでな」の発行(年3回中3回発行/7月13日70号,12月14日71号,3月14日72号)	9日	39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50か所,約100枚)	3日	21人
○会報の発送 (1回 約900部)	3日	28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	30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 17回、延 291人		
④ ぐるっと3館鑑賞ツアーの実施 … 解説部	日	人
○近代美術館・三岸好太郎美術館・知事公館の鑑賞		
・期日 } 中止		
・参加者 }		
(4) 美術館所蔵野外彫刻の清掃 … 事業部	13日	18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5年6月7日(水)実施		
実施参加者 27人(理事2、学芸員4、各部21)		
2回目 令和5年10月4日(水)		
参加者 21人(学芸員5、各部16)		

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))			
(1) 美術講座の開催			
①美術講座の開催 … 研修部		49日	214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5年5月11日(木)～6月8日(木)実施		
・回数	講義5回		
・受講者	87人 内 アルテピア会員22人		
②美術講座プレミアムの開催 … 研修部		42日	229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5年9月28日(木)～11月9日(木)		
・回数	講義5回		
・受講者	81人 内 アルテピア会員17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		57日	230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5年8月24日(木)～令和6年3月14日(木)		
・研修生	26人		
(3) 「つどい2023」の開催 … 事業部		5日	34人
○会員の交流と親睦を深めるため通常総会終了後に開催			
・日時	令和5年6月29日(木) 午後3時45分～5時		
・参加者	78人		
(4) アート・クラブの実施 … 特別活動部		29日	123人
○美術への関心を高めるため一般・小中学生を対象に実施			
ジュニア・アート・クラブ			
・期日	令和5年11月4日(土)		
・参加者	小学生10人 保護者8人		
アート・クラブ			
・期日	令和6年2月17日(土)		
・参加者	大人46人 子ども18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		39日	113人
参加者	3回 238人		
・全体研修		34日	116人
期日	令和5年11月21日(火)		
参加者	55人		
3 美術館の視察・研修旅行(定款4条(3))			
(1) 国内美術館の研修旅行 … 事業部		10日	44人
・期間	令和5年11月28日(火)～12月1日(金)		
・行先	山陽方面		
・参加者	参加者30人		
(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			
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			
○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	3,386枚	(栗谷川健一他)
②図録	販売数	781冊	(近美 美の100選他)
③図書	販売数	570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	87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77回 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 大野 海玖 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 「不死を生む責」 ※ 最高賞と北海道美術館協力会賞ダブル受賞
 - ・表彰式 令和5年6月18日(日) ANAクラウンプラザホテル札幌 杉本副会長出席 3万円出賞
- (2) 「2024 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 佐藤 結彩 (北海道室蘭清水丘高等学校)
 - ・作品名 天使の肖像
 - ・表彰式 令和6年2月4日(日) 札幌市民ギャラリー

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5年度の主な特別展
[トリック×イリュージョン!展、足立美術館所蔵 近代日本画と北大路魯山人展、揺さぶる絵展]

7 総会の開催

- (1) 日 時 令和5年6月29日(木) 14時00分～15時45分
- (2) 場 所 北海道立近代美術館 講堂
- (3) 出席者数 565人(内、委任状提出者482人) 会員総数844人
- (4) 議 事
- ・議案第1号 令和4年度事業報告及び収支決算報告について
 - ・報告第1号 令和5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5年6月1日(木) 13時30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4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4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 令和4年度新入会員の承認について
 - ・議案第4号 令和5年度定時総会の議題について
 - ・議案第5号 ボランティア活動員について(内規)の改正について

(2) 第2回理事会

- ①日 時 令和5年12月2日(木) 14時～
- 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5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 売店オリジナルグッズの作成について

(2) 第3回理事会

- ①日 時 令和6年3月26日(火) 14時～
- 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5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6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設定について
 - ・「国宝鳥獣戯画 京都高山寺展」に係る会員特典の取扱について

9 三役会の開催

理事会の関連事項等について協議
(実施日:5月18日(木)、9月28日(木)、12月6日(水)、3月12日(火)、3月21日(木))

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5年8月10日(金)10時～
- ②議 事
- ・令和5年度美術講座について
 - ・売店の売上状況等について
 - ・第37回「つどい2023」実施報告について
 - ・令和5年度国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5年11月24日(金)14時30分～
- ②議 事
- ・令和6年度海外美術研修旅行について
 - ・令和6年度国内美術研修旅行について
 - ・令和6年度「つどい」について
 - ・令和5年度美術講座プレミアムの開催状況について
 - ・令和5年度売店の売上状況等について

(第3回)

- ①日 時 令和6年3月6日(水)10時00分～
- ②議 事
- ・令和6年度美術講座・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
 - ・「つどい」の開催について
 - ・令和6年度海外美術研修旅行について
 - ・令和6年度国内美術研修旅行について(旅行業者のプレゼン実施・決定)

(2) 会員拡充委員会

- ①日 時 令和6年3月7日(木)13時30分～
- ②議 事
- ・報告事項 令和5年度の会員の動向について
 - ・協議事項 令和6年度の会員拡充の取り組みについて

(3) IT推進委員会

※未実施

11 会員の状況

区分	R5.3.31現在	入会者数	退会者数	増減	R6.3.31現在
特別会員	6	0	0	0	6
個人会員	787	62	126	-64	723
法人会員	51	0	1	-1	50
小計	844	62	127	-65	779
賛助会員	24	10	22	-12	12
特別協賛会員	1	0	0	0	1
合計	869	72	149	-77	792

区分	R5.3.31現在	入部者数	退部者数	増減	R6.3.31現在
ボランティア	163	18	20	-2	161

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	9,777,000	9,234,000	9,777,000	9,234,000		
事業収入	19,616,000	15,565,421	1,260,000	568,000	18,356,000	14,997,421
(美術講座収入)	1,260,000	568,000	1,260,000	568,000		
(広告料収入)	0	0				
(会員交流収入)	0	0	0	0		
(売店売上収入)	18,356,000	14,997,421			18,356,000	14,997,421
寄付金収入	0	0	0	0		
雑収入	120,150	316,781	30,100	30,015	90,050	286,766
事業活動収入計	29,513,680	25,116,338	11,067,630	9,832,151	18,446,050	15,284,187
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	1,000,000	0	1,000,000	0	0
投資活動収入計	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
財務活動収入の部						
財務活動収入計						
当期収入合計 (A)	29,513,680	26,116,338	11,067,630	10,832,151	18,446,050	15,284,187
前期繰越収支差額	5,442,923	4,039,531	186,557	563,208	5,256,366	3,476,323
収入合計 (B)	34,956,603	30,155,869	11,254,187	11,395,359	23,702,416	18,760,510
2. 支出の部						
事業活動支出の部						
事業費支出	28,101,338	22,420,359	6,893,020	5,931,042	21,208,318	16,489,317
(美術館活動協力事業費)	6,445,420	5,668,916	6,445,420	5,668,916		
(美術講座等開催事業費)	336,000	226,135	336,000	226,135		
(美術館研修視察事業費)	75,600	0	75,600	0		
(美術優秀創作活動等顕彰事業費)	36,000	35,991	36,000	35,991		
(売店事業費支出)	21,208,318	16,489,317			21,208,318	16,489,317
管理費支出	5,878,411	5,488,040	5,878,411	5,488,040		
事業活動支出計	33,979,749	27,908,399	12,771,431	11,419,082	21,208,318	16,489,317
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	1,000,000	0	0	0	1,000,000
特定資産取得支出	30	34	30	34	0	0
投資活動支出計	30	1,000,034	30	34	0	1,000,000
財務活動支出の部						
財務活動支出計						
当期支出合計 (C)	33,979,779	28,908,433	12,771,461	11,419,116	21,208,318	17,489,317
当期収支差額 (A)-(C)	-4,466,099	-2,792,095	-1,703,831	-586,965	-2,762,268	-2,205,130
次期繰越収支差額 (B)-(C)	976,824	1,247,436	-1,517,274	-23,757	2,494,098	1,271,193
支出合計	34,956,603	30,155,869	11,254,187	11,395,359	23,702,416	18,760,510

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》	9,777,000	9,234,000	543,000	
普通会員収入	9,232,000	8,698,000	534,000	
賛助会員収入	545,000	536,000	9,000	
《事業収入》	1,260,000	568,000	692,000	
美術講座収入	1,260,000	568,000	692,000	美術講座受講料 87人 美術講座プレミアム受講料 81人
広告料収入	0			
会員交流収入	0	0	0	つどい会費(会費徴収なし)
《寄付金収入》	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
《雑収入》	30,100	30,015	85	
一般受取利息収入	100	15	85	銀行預金利息(普通預金)
雑収入	30,000	30,000	0	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	11,067,630	9,832,151	1,235,479	
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	1,000,000	-1,000,000	
売店会計からの繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	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	1,000,000	-1,000,000	
財務活動収入の部				
財務活動収入計				
当期収入合計(A)	11,067,630	10,832,151	235,479	
前期繰越収支差額	186,557	563,208	-376,651	
収入合計(B)	11,254,187	11,395,359	-141,172	

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》	6,893,020	5,931,042	961,978	
美術活動協力事業費支出	6,445,420	5,668,916	776,504	
印刷製本費支出	860,000	714,414	145,586	会報印刷費、コピー使用料
通信運搬費支出	180,000	150,225	29,775	会報発送費
賃借料支出	565,920	525,960	39,960	機器リース料
観覧料支出	4,460,000	3,924,780	535,220	会員証利用による観覧料
研修活動費支出	322,500	301,937	20,563	ボランティア活動補助
保険料支出	57,000	51,600	5,400	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	336,000	226,135	109,865	
(美術講座事業支出)	162,000	94,605	67,395	
謝礼金支出	102,000	66,820	35,180	講師謝礼
旅費交通費支出	10,000	8,590	1,410	講師旅費
消耗品費支出	50,000	19,195	30,805	講座消耗品
雑支出	0	0	0	
(アートクラブ事業支出)	44,000	42,711	1,289	
謝礼金支出	17,000	22,274	-5,274	講師謝礼
消耗品費支出	24,000	17,337	6,663	材料費
雑支出	3,000	3,100	-100	
(美術への誘い事業支出)	75,000	39,530	35,470	
旅費交通費支出	60,000	31,840	28,160	交通費
消耗品費支出	15,000	7,690	7,310	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)	55,000	49,289	5,711	
交流費支出	5,000	2,993	2,007	つどい経費
謝礼金支出	50,000	46,296	3,704	アトラクション謝礼
美術館研修視察事業費支出	75,600	0	75,600	
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	75,600	0	75,600	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	35,991	9	
消耗品費支出	6,000	5,991	9	のし袋(全道展)、楯(道展U21)
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》	5,878,411	5,488,040	390,371	
会議費支出	0	0	0	役員会等経費
給料手当支出	2,001,075	2,044,098	-43,023	事務局員1名分
福利厚生費支出	329,348	320,952	8,396	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	321,512	10,488	電話料、郵便料
消耗品費支出	315,000	197,584	117,416	事務用品等
印刷製本費支出	300,000	224,112	75,888	封筒、総会資料等
光熱水費支出	540,000	288,907	251,093	事務所電気料、灯油代
賃借料支出	1,733,988	1,847,772	-113,784	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	126,500	126,500	0	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	86,103	13,897	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	12,000	68,000	登記費用、諸経費
事業活動支出計	12,771,431	11,419,082	1,352,349	
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)	12,771,461	11,419,116	1,352,345	
当期収支差額(A)-(C)	-1,703,831	-586,965	-1,116,866	
次期繰越収支差額(B)-(C)	-1,517,274	-23,757	-1,493,517	
支 出 合 計	11,254,187	11,395,359	-141,172	

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》	18,356,000	14,997,421	3,358,579	
売上収入	18,356,000	14,997,421	3,358,579	商品売上収入
《雑収入》	90,050	286,766	-196,716	
受取利息収入	50	36	14	銀行預金利息(普通預金)
雑収入	90,000	286,730	-196,730	自販機、確定消費税及び地方消費税還付
事業活動収入計	18,446,050	15,284,187	3,161,863	
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)	18,446,050	15,284,187	3,161,863	
前期繰越収支差額	5,256,366	3,476,323	1,780,043	
収入合計 (B)	23,702,416	18,760,510	4,941,906	

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》	21,208,318	16,489,317	4,719,001	
報酬支出	110,000	110,000	0	税理士報酬
給料手当	1,911,600	1,457,676	453,924	事務局員1名分
福利厚生費支出	356,616	241,346	115,270	事業主負担金
賃金支出	3,569,882	3,325,238	244,644	臨時職員賃金
旅費交通費支出	5,000	2,520	2,480	商品仕入交通費
通信運搬費支出	216,000	196,975	19,025	電話料、商品返送料
消耗品費支出	170,000	112,815	57,185	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	660,020	753,858	-93,838	売店使用料・光熱水費、機器リース料等
仕入費支出	12,849,200	9,539,937	3,309,263	商品仕入費
租税公課支出	700,000	506,900	193,100	消費税、法人住民税
手数料支出	500,000	156,753	343,247	クレジットカード手数料
雑支出	130,000	85,299	44,701	送金振込手数料、諸経費
事業活動支出計	21,208,318	16,489,317	4,719,001	
投資活動支出の部				
《他会計への繰入金支出》	0	1,000,000	-1,000,000	
一般会計への繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	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	1,000,000	-1,000,000	
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)	21,208,318	17,489,317	3,719,001	
当期収支差額 (A)-(C)	-2,762,268	-2,205,130	-557,138	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	2,494,098	1,271,193	1,222,905	
支出合計	23,702,416	18,760,510	4,941,906	

貸借対照表総括表

令和 6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	5,400,849	1,513,582	3,887,267
現 金	603,564	70,444	533,120
普通預金	4,797,285	1,443,138	3,354,147
未 収 金			
未収消費税	158,200		158,200
前 払 金	197,086	197,086	
立 替 金			
仮 払 金			
仮払消費税			
貸 付 金			
商 品	2,291,082		2,291,082
売 掛 金	252,177		252,177
流動資産合計	8,299,394	1,710,668	6,588,726
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	4,000,175	4,000,175	
特定資産合計	4,000,175	4,000,175	
(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	10,362,875	10,362,875	
資 産 合 計	18,662,269	12,073,543	6,588,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,175,570	219,119	2,956,451
前 受 金			
前受会費	1,416,000	1,416,000	
預 り 金			
短期借入金			
仮 受 金			
仮受消費税			
未払消費税			
法人税等未払金	70,000		70,000
流動負債合計	4,661,570	1,635,119	3,026,451
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	4,661,570	1,635,119	3,026,451
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	8,000,699	4,438,424	3,562,275
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	4,000,175	4,000,175	
正味財産合計	14,000,699	10,438,424	3,562,275
負債及び正味財産合計	18,662,269	12,073,543	6,588,726

正味財産増減計算書総括表

令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	9,234,000	9,234,000	
④事業収益	15,565,421	568,000	14,997,421
⑤受取寄付金			
⑥雑 収 益	316,781	30,015	286,766
経常収益合計	25,116,338	9,832,151	15,284,187
(2) 経常費用			
①事 業 費	22,493,191	5,931,042	16,562,149
②管 理 費	5,488,040	5,488,040	
③30周年記念事業運営費			
経常費用合計	27,981,231	11,419,082	16,562,149
当期経常増減額	-2,864,893	-1,586,931	-1,277,962
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	1,000,000	1,000,000	
経常外収益合計	1,000,000	1,000,000	
(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	1,000,000		1,000,000
⑤雑 損 失			
経常外費用合計	1,000,000		1,000,000
当期経常外増減額		1,000,000	-1,000,000
当期一般正味財産増減額	-2,864,893	-586,931	-2,277,962
一般正味財産期首残高	10,865,592	5,025,355	5,840,237
一般正味財産期末残高	8,000,699	4,438,424	3,562,275
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	14,000,699	10,438,424	3,562,275

財産目録総括表

令和 6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	5,400,849	1,513,582	3,887,267
現 金 (現金手元有高)	603,564	70,444	533,120
普通預金 (北洋銀行北五条通支店)	4,797,285	1,443,138	3,354,147
未 収 金			
未収消費税	158,200		158,200
前 払 金	197,086	197,086	
立 替 金			
仮 払 金			
貸 付 金			
商 品	2,291,082		2,291,082
売 掛 金	252,177		252,177
流動資産合計	8,299,394	1,710,668	6,588,726
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	4,000,175	4,000,175	
定期預金 (北洋銀行北五条通支店)			
特定資産合計	4,000,175	4,000,175	
(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	10,362,875	10,362,875	
資 産 合 計	18,662,269	12,073,543	6,588,726
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	3,175,570	219,119	2,956,451
前 受 金			
前受会費	1,416,000	1,416,000	
預 り 金			
短期借入金			
仮 受 金			
仮受消費税			
未払消費税			
法人税等未払金	70,000		70,000
流動負債合計	4,661,570	1,635,119	3,026,451
2 固定負債			
固定負債合計			
負 債 合 計	4,661,570	1,635,119	3,026,451
正 味 財 産	14,000,699	10,438,424	3,562,275

監査報告書


令和6年5月14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5年4月1日から令和6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。