

平成25年度 正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般社団法人 コミュニティシネマセンター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収入	20,732,624	22,085,867	-1,353,243
自主事業収入	27,247,594	43,815,073	-16,567,479
経常収益計	47,980,218	65,900,940	-17,920,722
(2) 経常費用			
給与手当	8,520,640	11,086,180	-2,565,540
雑給	2,086,185	1,969,530	116,655
法定福利費	1,218,844	2,249,967	-1,031,123
福利厚生費	0	28,810	-28,810
賃借料	2,317,163	1,703,500	613,663
修繕費	47,000	17,850	29,150
事務用品費	113,952	1,062,331	-948,379
消耗品費	538,935	778,873	-239,938
水道光熱費	250,310	253,405	-3,095
旅費交通費	3,890,575	5,416,699	-1,526,124
映画料	2,126,529	12,713,251	-10,586,722
仕入高	2,488	154,798	-152,310
手数料	524,936	811,204	-286,268
租税公課	758,470	815,111	-56,641
接待交際費	65,820	34,860	30,960
保険料	78,900	135,250	-56,350
通信費	121,212	286,725	-165,513
新聞図書費	13,947	29,000	-15,053
会議費	1,148,193	902,075	246,118
業務委託費	17,584,734	22,662,184	-5,077,450
保管料	896,480	957,386	-60,906
広告宣伝費	1,426,241	431,395	994,846
荷造運賃	590,073	1,005,886	-415,813
車両費	763	110,250	-109,487
寄付金	30,000	0	30,000
謝金	116,474	0	116,474
減価償却費	524,116	729,097	-204,981
雑費	24,493	157,854	-133,361
貸倒引当金繰入	-17,000	-35,000	18,000
経常費用計	45,000,473	66,468,471	-21,467,998
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	315	581	-266
為替差益	0	10,794	-10,794
年会費収入	1,748,636	0	1,748,636
雑収入	115	2,404,738	-2,404,623
経常外収益計	1,749,066	2,416,113	-667,047
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	66,407	145,800	-79,393
経常外費用計	66,407	145,800	-79,393
税引前当期正味一般財産増減額	4,662,404	1,702,782	2,959,622
法人税等	70,061	70,000	61
当期正味一般財産増減額	4,592,343	1,632,782	2,959,561
正味一般財産期首残高	-11,717,764	-13,350,546	1,632,782
正味一般財産期末残高	-7,125,421	-11,717,764	4,592,343
II 正味財産期末残高	-7,125,421	-11,717,764	4,592,343