

一般社団法人コミュニティシネマセンター
2015(平成27)年度 正味財産増減計算書
自2015(平成27)年4月1日 至2016(平成28)年3月31日

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
自主事業収入	14,991,050	34,171,004	-19,179,954
受託事業収入	19,582,800	18,492,748	1,090,052
経常収益計	34,573,850	52,663,752	-18,089,902
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,525,345	8,951,545	-1,426,200
謝金	6,854,820	8,679,452	-1,824,632
映画借料	2,653,298	3,448,833	-795,535
映写技師料	2,474,820	3,363,780	-888,960
映画権利料	0	3,774,371	-3,774,371
映画素材費	0	8,843,287	-8,843,287
印刷製本費	966,666	2,008,295	-1,041,629
業務手数料	0	1,822,000	-1,822,000
保管料	504,954	752,598	-247,644
荷造運賃	376,075	890,608	-514,533
会議費	557,228	257,082	300,146
旅費交通費	3,460,584	3,920,846	-460,262
通信費	14,040	11,364	2,676
消耗品費(コピー代のみ)	9,360	24,032	-14,672
文具消耗品費	39,275	44,090	-4,815
新聞図書費	216,239	33,602	182,637
賃借料(会場借料)	1,769,853	2,537,891	-768,038
租税公課	18,516	394,427	-375,911
保険料	3,000	67,880	-64,880
	27,444,073	49,825,983	-22,381,910
管理費			
給料手当	990,000	990,000	0
法定福利費	843,341	1,081,009	-237,668
福利厚生費	90,000	160,400	-70,400
謝金	224,030	270,000	-45,970
保管料	96,243	249,649	-153,406
荷造運賃	55,180	77,572	-22,392
接待交際費	14,137	19,310	-5,173
会議費	78,400	292,883	-214,483
旅費交通費(通勤費)	347,606	356,838	-9,232
通信費	135,294	163,492	-28,198
消耗品費(コピー代のみ)	264,429	499,584	-235,155
文具消耗品費	60,948	244,742	-183,794
事務諸経費	43,200	43,200	0
水道光熱費	266,258	301,467	-35,209
支払手数料(振込料)	139,726	224,034	-84,308
地代家賃	2,400,000	2,000,000	400,000
リース料	465,480	518,400	-52,920
租税公課	726,400	1,025,700	-299,300
貸倒損失	1,533	0	1,533
貸倒引当金繰入額	15,000	-54,000	69,000
雑費	239,122	0	239,122
	7,496,327	8,464,280	-967,953
経常費用計	34,940,400	58,290,263	-23,349,863
当期経常増減額	-366,550	-5,626,511	5,259,961
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	363	402	-39
年会費収入	1,740,000	1,764,000	-24,000
雑収入	522,091	136,061	386,030
経常外収益計	2,262,454	1,900,463	361,991
(2) 経常外費用			
支払利息	108	0	108
前期損益修正損	0	111,131	-111,131
経常外費用計	108	111,131	-111,023
当期経常外増減額	2,262,346	1,789,332	473,014
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,825,796	-3,907,179	5,732,975
一般正味財産期首残高	-11,032,600	-7,125,421	-3,907,179
一般正味財産期末残高	-9,206,804	-11,032,600	1,825,796
II 正味財産期末残高	-9,206,804	-11,032,600	1,825,796