

一般社団法人コミュニティシネマセンター  
2016(平成28)年度 正味財産増減計算書  
自2016(平成28)年4月1日 至2017(平成29)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	12,528,342	14,991,050	-2,462,708
受託事業収入	26,039,676	19,582,800	6,456,876
経常収益計	38,568,018	34,573,850	3,994,168
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,883,290	7,525,345	2,357,945
謝金	8,292,574	6,854,820	1,437,754
映画借料(国内)	2,395,040	2,653,298	-258,258
映写技師料	2,285,460	2,474,820	-189,360
映画権利料(海外)	2,967,971	0	2,967,971
映画素材費	0	0	0
印刷製本費	1,484,379	966,666	517,713
業務手数料	0	0	0
保管料	337,258	504,954	-167,696
荷造運賃	385,135	376,075	9,060
会議費	1,041,463	557,228	484,235
旅費交通費	2,337,737	3,460,584	-1,122,847
通信費	1,620	14,040	-12,420
消耗品費(コピー代のみ)	14,240	9,360	4,880
文具消耗品費	21,609	39,275	-17,666
新聞図書費	79,932	216,239	-136,307
賃借料(会場借料)	1,114,600	1,769,853	-655,253
租税公課	0	18,516	-18,516
保険料	72,110	3,000	69,110
	32,714,418	27,444,073	5,270,345
管理費			
給料手当	0	990,000	-990,000
法定福利費	848,588	843,341	5,247
福利厚生費	168,000	90,000	78,000
謝金	207,216	224,030	-16,814
保管料	69,526	96,243	-26,717
荷造運賃	50,447	55,180	-4,733
接待交際費	42,820	14,137	28,683
会議費	127,447	78,400	49,047
旅費交通費	463,969	347,606	116,363
通信費	139,163	135,294	3,869
消耗品費(コピー代のみ)	116,600	264,429	-147,829
文具消耗品費	140,482	104,148	36,334
水道光熱費	182,667	266,258	-83,591
支払手数料(振込料)	135,480	139,726	-4,246
地代家賃	2,400,000	2,400,000	0
リース料	200,880	465,480	-264,600
租税公課	1,366,200	726,400	639,800
寄付金	150,000	0	150,000
貸倒損失	49,449	1,533	47,916
貸倒引当金繰入額	-25,000	15,000	-40,000
雑費	1,113	239,122	-238,009
	6,835,047	7,496,327	-661,280
経常費用計	39,549,465	34,940,400	4,609,065
当期経常増減額	-981,447	-366,550	-614,897
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	44	363	-319
年会費収入	1,740,000	1,740,000	0
雑収入	499,818	522,091	-22,273
経常外収益計	2,239,862	2,262,454	-22,592
(2) 経常外費用			
支払利息	108	108	0
前期損益修正損	842,516	0	842,516
経常外費用計	842,624	108	842,516
当期経常外増減額	1,397,238	2,262,346	-865,108
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	345,791	1,825,796	-1,480,005
一般正味財産期首残高	-9,206,804	-11,032,600	1,825,796
一般正味財産期末残高	-8,861,013	-9,206,804	345,791
II 正味財産期末残高	-8,861,013	-9,206,804	345,791