

一般社団法人コミュニティシネマセンター
2017(平成29)年度 正味財産増減計算書
自2017(平成29)年4月1日 至2018(平成30)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			
受託事業収入	31,967,700	26,039,676	5,928,024
自主事業収入	8,521,589	12,528,342	-4,006,753
年会費収入	2,020,800	1,740,000	280,800
経常収益計	42,510,089	40,308,018	2,202,071
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,945,891	9,883,290	62,601
謝金	7,496,344	8,292,574	-796,230
旅費交通費	2,988,854	2,337,737	651,117
賃借料(会場借料)	1,135,360	1,114,600	20,760
映画借料(国内)	2,057,402	2,395,040	-337,638
機材操作費	1,952,200	2,285,460	-333,260
印刷製本費	1,048,509	1,484,379	-435,870
印刷費(コピー代のみ)	61,583	14,240	47,343
送料	232,993	385,135	-152,142
文具消耗品費	59,211	21,609	37,602
保管料	347,472	337,258	10,214
新聞図書費	47,865	79,932	-32,067
会議費	1,314,153	1,041,463	272,690
保険料	14,850	72,110	-57,260
映画権利料(海外)	1,202,733	2,967,971	-1,765,238
寄付金	2,400	0	2,400
	29,907,820	32,712,798	-2,804,978
管理費			
人件費(職員)	2,151,538	0	2,151,538
人件費(アルバイト)	17,201	0	17,201
通勤費	391,641	463,969	-72,328
謝金	248,400	207,216	41,184
法定福利費	1,591,757	848,588	743,169
福利厚生費	144,000	168,000	-24,000
租税公課	1,817,380	1,366,200	451,180
事務所家賃	1,920,000	2,400,000	-480,000
水道光熱費	199,254	182,667	16,587
印刷費(コピー代のみ)	175,361	116,600	58,761
文具消耗品費	74,047	140,482	-66,435
交際費	49,132	42,820	6,312
会議費	167,595	127,447	40,148
通信費	154,255	139,163	15,092
送料	47,875	50,447	-2,572
保管料	66,643	69,526	-2,883
リース料	225,072	200,880	24,192
事務諸経費	37,800	0	37,800
寄付金	0	150,000	-150,000
手数料(振込料)	150,664	136,593	14,071
貸倒引当金繰入額	-7,000	-25,000	18,000
	9,622,615	6,785,598	2,837,017
経常費用計	39,530,435	39,498,396	32,039
当期経常増減額	2,979,654	809,622	2,170,032
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	46	44	2
雑収入	41,659	499,818	-458,159
経常外収益計	41,705	499,862	-458,157
(2) 経常外費用			
支払利息	0	108	-108
前期損益修正損	0	842,516	-842,516
経常外費用計	0	842,624	-842,624
当期経常外増減額	41,705	1,397,238	-1,355,533
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	2,951,359	345,791	2,605,568
一般正味財産期首残高	-8,861,013	-9,206,804	345,791
一般正味財産期末残高	-5,909,654	-8,861,013	2,951,359
II 正味財産期末残高	-5,909,654	-8,861,013	2,951,359