一般社団法人コミュニティシネマセンター
2018年度　正味財産増減計算書
自2018年4月1日　至2019年3月31日

（単位:円）

科目	2018年度(A)	2017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	25,056,020	31,967,700	-6,911,680
自主事業収入	8,177,344	8,521,589	-344,245
年会費収入	1,920,000	2,020,800	-100,800
経常収益計	35,153,364	42,510,089	-7,356,725
（2）　経常費用			
事業費			
給料手当	9,783,993	9,945,891	-161,898
謝金	7,223,751	7,496,344	-272,593
旅費交通費	2,895,730	2,988,854	-93,124
賃借料（会場借料）	1,032,168	1,135,360	-103,192
映画借料（国内）	1,527,056	2,057,402	-530,346
機材操作費	432,000	1,952,200	-1,520,200
印刷製本費	1,361,884	1,048,509	313,375
印刷費（ｺﾋﾟｰ代のみ）	34,024	61,583	-27,559
送料	256,494	232,993	23,501
文具消耗品費	30,651	59,211	-28,560
保管料	398,474	347,472	51,002
新聞図書費	54,416	47,865	6,551
会議費	1,069,456	1,314,153	-244,697
保険料	11,070	14,850	-3,780
映画権利料（海外）	1,530,583	1,202,733	327,850
通信費	1,620	0	1,620
寄付金	150,000	2,400	147,600
雑費	9,443	0	9,443
	27,802,813	29,907,820	-2,105,007
管理費			
人件費（職員）	2,344,217	2,151,538	192,679
人件費（アルバイト）	0	17,201	-17,201
通勤費	395,908	391,641	4,267
謝金	140,400	248,400	-108,000
法定福利費	1,649,041	1,591,757	57,284
福利厚生費	144,000	144,000	0
租税公課	1,216,500	1,817,380	-600,880
事務所家賃	2,360,000	1,920,000	440,000
水道光熱費	206,000	199,254	6,746
印刷費（ｺﾋﾟｰ代のみ）	102,915	175,361	-72,446
文具消耗品費	131,852	74,047	57,805
交際費	75,587	49,132	26,455
会議費	87,035	167,595	-80,560
旅費交通費	32,030	0	32,030
通信費	156,295	154,255	2,040
送料	30,381	47,875	-17,494
保管料	0	66,643	-66,643
リース料	273,456	225,072	48,384
事務諸経費	47,240	37,800	9,440
手数料（振込料）	172,958	150,664	22,294
貸倒引当金繰入額	3,000	-7,000	10,000
	9,568,815	9,622,615	-53,800
経常費用計	37,371,628	39,530,435	-2,158,807
当期経常増減額	-2,218,264	2,979,654	-5,197,918
2.　経常外増減の部			
（1）　経常外収益			
受取利息	64	46	18
雑収入	1,200,200	41,659	1,158,541
前期損益修正益	1,389,790	0	1,389,790
経常外収益計	2,590,054	41,705	2,548,349
（2）　経常外費用			
前期損益修正損	93,675	0	93,675
経常外費用計	93,675	0	93,675
当期経常外増減額	2,496,379	41,705	2,454,674
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	208,115	2,951,359	-2,743,244
一般正味財産期首残高	-5,909,654	-8,861,013	2,951,359
一般正味財産期末残高	-5,701,539	-5,909,654	208,115
Ⅱ　正味財産期末残高	-5,701,539	-5,909,654	208,115