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 I 一般正味財産増減の部 (1) 経常収益 受託事業収入 自主事業収入 年会費収入 年会費収入 第77,344 第数金 総料手当 対金 が構す交通費 (2) 経常費用 事業費 総料手当 対金 (2) 経常性料(会場借料) 対金 (2) 機材操作費 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	-6,911,680 -344,245 -100,800 -7,356,725 -161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,349 -1,520,200 313,375 -27,550 -27,5501 -28,560 51,002
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 自主事業収入 年会費収入 名,177,344 名,521,589 年会費収入 名,1,920,000 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 給料手当 熟金 行,223,751 済,496,344 旅費交通費 (3,895,730 (2,895,730 (2,988,854) 賃借料(会場借料) (3,131,35,360 (3,136,360) (3,136,360) (4,135,360) (5,136,360) (5,136,360) (5,136,360) (5,136,360) (6,1,583) (5,136,360) (7,136,	-344,245 -100,800 -7,356,725 -161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
1. 経常増減の部 (1) 経常収益 受託事業収入 自主事業収入 年会費収入 年会費収入 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 給料手当 謝金 旅費交通費 信借料(会場借料) 映画借料(国内) 検材操作費 印刷製本費 印刷製本費 印刷製本費 印刷製本費 印刷費(コピー・代のみ) 送料 (2) 接対 (2) 接対 (2) 接対 (2) (31,967,700 (31,967,700 (31,967,700 (31,967,700 (31,967,700 (31,920,000 (2,020,800 (31,967,700 (35,153,364 (42,510,089 (42,510,089 (7,223,751 (7,496,344 (8,895,730 (2,988,854 (1,032,168 (1,135,360 (1,135	-344,245 -100,800 -7,356,725 -161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
(1) 経常収益 受託事業収入 自主事業収入 有会費収入 年会費収入 (2) 経常費用 事業費 給料手当 游金 が費交通費 信借料(会場借料) 映画借料(国内) 税材操作費 印刷製本費 印刷製本費 印刷製本費 印刷製本費 印刷費(元*-代のみ) 送料 (2) 経常サー (2) 後待保育 (2) 後待保育 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	-344,245 -100,800 -7,356,725 -161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
受託事業収入 自主事業収入 年会費収入 年会費収入 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 給料手当 前金 充費交通費 信借料(会場借料) 映画借料(国内) 行機材操作費 印刷製本費 印刷費(北一代のみ) 送料 交通費 (1,361,884 (1,365) (2,967,700 (1,361,884 (1	-344,245 -100,800 -7,356,725 -161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
自主事業収入 年会費収入 年会費収入 8,177,344 1,920,000 8,521,589 2,020,800 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 35,153,364 42,510,089 給料手当 前金 旅費交通費 (責件料(会場借料) 映画借料(国内) 9,783,993 2,988,854 (責任料(国内) 9,945,891 7,496,344 財産 (2) 終材操作費 (1),032,168 (2),057,402 (2),0	-344,245 -100,800 -7,356,725 -161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
年会費収入 経常収益計 (2)経常費用 事業費 給料手当 謝金 (2,895,730 (2,398,854 (2,895,730 (2,988,854 (3,4024 (3,510,089 (3,4024 (3,510,089 (3,5153,364 (42,510,089 (3,5153,364 (42,510,089 (3,5153,364 (42,510,089 (3,5153,364 (42,510,089 (3,945,891 (7,223,751 (7,496,344 (3,985,730 (2,988,854 (1,135,360 (3,988,854 (1,032,168 (1,135,360 (1,952,200 (1,952,2	-100,800 -7,356,725 -161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
年会費収入 経常収益計 (2)経常費用 事業費 給料手当 謝金 (2,895,730 (2,398,854 (2,895,730 (2,988,854 (3,4024 (3,510,089 (3,4024 (3,510,089 (3,5153,364 (42,510,089 (3,5153,364 (42,510,089 (3,5153,364 (42,510,089 (3,5153,364 (42,510,089 (3,945,891 (7,223,751 (7,496,344 (3,985,730 (2,988,854 (1,135,360 (3,988,854 (1,032,168 (1,135,360 (1,952,200 (1,952,2	-100,800 -7,356,725 -161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
経常収益計 (2) 経常費用 事業費 給料手当 謝金 (2,895,730 (2,895,730 (2,988,854 (3,684) (4,684) (5,684) (6,684) (7,223,751) (7,496,344) (7,223,751) (7,496,344) (7,223,751) (7,496,344) (7,223,751) (7,496,344) (7,203,750) (7,496,344) (7,496,344) (7,496,344) (7,496,344) (7,496,344) (8,510,089) (1,135,360) (1,135,360) (1,135,360) (1,135,360) (1,135,360) (1,135,360) (1,135,360) (1,135,360) (1,135,361) (1,135,3	-7,356,725 -161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
(2) 経常費用 事業費 給料手当 謝金	-161,898 -272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
事業費	-272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
事業費	-272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
総料手当 謝金 旅費交通費 賃借料(会場借料) 映画借料(国内) 機材操作費 印刷製本費 印刷費(コピー代のみ) 送料 文具消耗品費 保管料 報費 第1000000000000000000000000000000000000	-272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
対象	-272,593 -93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
旅費交通費 2,895,730 2,988,854 賃借料(会場借料) 1,032,168 1,135,360 映画借料(国内) 1,527,056 2,057,402 機材操作費 432,000 1,952,200 印刷製本費 1,361,884 1,048,509 印刷費(コピー代のみ) 34,024 61,583 送料 256,494 232,993 文具消耗品費 30,651 59,211 保管料 398,474 347,472 新聞図書費 54,416 47,865 会議費 1,069,456 1,314,153	-93,124 -103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
賃借料(会場借料) 1,032,168 1,135,360 映画借料(国内) 1,527,056 2,057,402 機材操作費 432,000 1,952,200 印刷製本費 1,361,884 1,048,509 印刷費(コピー代のみ) 34,024 61,583 送料 256,494 232,993 文具消耗品費 30,651 59,211 保管料 398,474 347,472 新聞図書費 54,416 47,865 会議費 1,069,456 1,314,153	-103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
賃借料(会場借料) 1,032,168 1,135,360 映画借料(国内) 1,527,056 2,057,402 機材操作費 432,000 1,952,200 印刷製本費 1,361,884 1,048,509 印刷費(コピー代のみ) 34,024 61,583 送料 256,494 232,993 文具消耗品費 30,651 59,211 保管料 398,474 347,472 新聞図書費 54,416 47,865 会議費 1,069,456 1,314,153	-103,192 -530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
映画借料(国内)1,527,0562,057,402機材操作費432,0001,952,200印刷製本費1,361,8841,048,509印刷費(コピー代のみ)34,02461,583送料256,494232,993文具消耗品費30,65159,211保管料398,474347,472新聞図書費54,41647,865会議費1,069,4561,314,153	-530,346 -1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
機材操作費 432,000 1,952,200 1,361,884 1,048,509 1,361,884 1,048,509 1,361,884 256,494 232,993 文具消耗品費 30,651 59,211 保管料 398,474 347,472 新聞図書費 54,416 47,865 会議費 1,069,456 1,314,153	-1,520,200 313,375 -27,559 23,501 -28,560
印刷製本費 1,361,884 1,048,509 日刷費 (コピー代のみ) 34,024 61,583 送料 256,494 232,993 文具消耗品費 30,651 59,211 保管料 398,474 347,472 新聞図書費 54,416 47,865 会議費 1,069,456 1,314,153	313,375 -27,559 23,501 -28,560
印刷費 (コピ-代のみ) 34,024 61,583 送料 256,494 232,993 文具消耗品費 30,651 59,211 保管料 398,474 347,472 新聞図書費 54,416 47,865 会議費 1,069,456 1,314,153	-27,559 23,501 -28,560
印刷費 (コピ-代のみ) 34,024 61,583 送料 256,494 232,993 文具消耗品費 30,651 59,211 保管料 398,474 347,472 新聞図書費 54,416 47,865 会議費 1,069,456 1,314,153	-27,559 23,501 -28,560
送料256,494232,993文具消耗品費30,65159,211保管料398,474347,472新聞図書費54,41647,865会議費1,069,4561,314,153	23,501 -28,560
文具消耗品費30,65159,211保管料398,474347,472新聞図書費54,41647,865会議費1,069,4561,314,153	-28,560
保管料398,474347,472新聞図書費54,41647,865会議費1,069,4561,314,153	,
新聞図書費 54,416 47,865 会議費 1,069,456 1,314,153	51.002
新聞図書費 54,416 47,865 会議費 1,069,456 1,314,153	
会議費 1,069,456 1,314,153	6,551
, , ,	
保険料 11,070 14,850	-244,697
	-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
27,802,813 29,907,820	-2,105,007
管理費	2,100,007
	100070
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(コビ-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
	-66,643
M. B. (1	
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
	2,548,349
	2,048,349
(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
12.11.12.37.12.1	
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 70,000	С
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	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