

一般社団法人コミュニティシネマセンター
2019年度 正味財産増減計算書
自2019年4月1日 至2020年3月31日

(単位:円)

科目	2019年度(A)	2018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	19,796,368	25,056,020	-5,259,652
自主事業収入	5,802,143	8,177,344	-2,375,201
年会費収入	1,944,000	1,920,000	24,000
経常収益計	27,542,511	35,153,364	-7,610,853
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,797,218	9,783,993	-986,775
謝金	4,870,754	7,223,751	-2,352,997
旅費交通費	2,298,647	2,895,730	-597,083
賃借料(会場借料)	889,668	1,032,168	-142,500
映画借料(国内)	1,687,352	1,527,056	160,296
機材操作費	451,280	432,000	19,280
印刷製本費	1,085,887	1,361,884	-275,997
印刷費(コピー代のみ)	8,100	34,024	-25,924
送料	114,928	256,494	-141,566
文具消耗品費	13,176	30,651	-17,475
保管料	365,906	398,474	-32,568
新聞図書費	34,950	54,416	-19,466
会議費	1,096,510	1,069,456	27,054
保険料	11,410	11,070	340
映画権利料(海外)	317,893	1,530,583	-1,212,690
通信費	0	1,620	-1,620
寄付金	0	150,000	-150,000
雑費	5,900	9,443	-3,543
事業費計	22,049,579	27,802,813	-5,753,234
管理費			
人件費(職員)	2,309,532	2,344,217	-34,685
通勤費	364,668	395,908	-31,240
法定福利費	1,572,173	1,649,041	-76,868
福利厚生費	144,000	144,000	0
租税公課	1,005,700	1,216,500	-210,800
事務所家賃	2,400,000	2,360,000	40,000
水道光熱費	202,516	206,000	-3,484
印刷費(コピー代のみ)	64,176	102,915	-38,739
文具消耗品費	41,797	131,852	-90,055
交際費	28,757	75,587	-46,830
会議費	143,311	87,035	56,276
旅費交通費	0	32,030	-32,030
通信費	180,826	156,295	24,531
送料	61,421	30,381	31,040
保管料	130,139	0	130,139
リース料	271,616	273,456	-1,840
事務諸経費	48,338	47,240	1,098
手数料(振込料)	118,420	172,958	-54,538
報酬手当	140,400	140,400	0
貸倒引当金繰入額	-17,800	3,000	-20,800
雑費	45,991	0	45,991
管理費計	9,255,981	9,568,815	-312,834
経常費用計	31,305,560	37,371,628	-6,066,068
当期経常増減額	-3,763,049	-2,218,264	-1,544,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	27	64	-37
雑収入	1,360	0	1,360
寄付金収入	1,736,570	1,200,200	536,370
前期損益修正益	1,743,108	1,389,790	353,318
経常外収益計	3,481,065	2,590,054	891,011
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	29,400	93,675	-64,275
経常外費用計	29,400	93,675	-64,275
当期経常外増減額	3,451,665	2,496,379	955,286
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	-381,384	208,115	-589,499
一般正味財産期首残高	-5,701,539	-5,909,654	208,115
一般正味財産期末残高	-6,082,923	-5,701,539	-381,384
II 正味財産期末残高	-6,082,923	-5,701,539	-381,384