

平成24年度 正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般社団法人 コミュニティンネマセンター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	22,085,867	16,376,476	5,709,391
自主事業収入	43,815,073	85,997,818	-42,182,745
経常収益計	65,900,940	102,374,294	-36,473,354
(2) 経常費用			
給与手当	11,086,180	15,120,000	-4,033,820
雑給	1,969,530	2,884,600	-915,070
法定福利費	2,249,967	1,818,042	431,925
福利厚生費	28,810	71,408	-42,598
賃借料	1,703,500	0	1,703,500
修繕費	17,850	17,390	460
事務用品費	1,062,331	898,621	163,710
消耗品費	778,873	262,670	516,203
水道光熱費	253,405	53,999	199,406
旅費交通費	5,416,699	5,951,865	-535,166
映画料	12,713,251	38,858,899	-26,145,648
仕入高	154,798	0	154,798
手数料	811,204	1,003,148	-191,944
租税公課	815,111	1,083,966	-268,855
交際接待費	34,860	29,127	5,733
保険料	135,250	85,230	50,020
通信費	286,725	349,147	-62,422
新聞図書費	29,000	46,360	-17,360
会議費	902,075	1,617,866	-715,791
業務委託費	22,662,184	31,770,443	-9,108,259
保管料	957,386	685,766	271,620
広告宣伝費	431,395	440,635	-9,240
荷造運賃	1,005,886	1,212,344	-206,458
車両費	110,250	0	110,250
減価償却費	729,097	3,709,490	-2,980,393
雑費	157,854	379,253	-221,399
貸倒引当金繰入	-35,000	-10,000	-25,000
経常費用計	66,468,471	108,340,269	-35,955,575
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	581	850	-269
為替差益	10,794	0	10,794
雑収入	2,404,738	57,265	2,347,473
経常外収益計	2,416,113	58,115	2,357,998
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	2,287,355	-2,287,355
前期損益修正損	145,800	0	145,800
経常外費用計	145,800	2,287,355	-2,141,555
税引前当期正味一般財産増減額	1,702,782	-8,195,215	9,897,997
法人税等	70,000	70,000	0
当期正味一般財産増減額	1,632,782	-8,265,215	9,897,997
正味一般財産期首残高	-13,350,546	-5,085,331	-8,265,215
正味一般財産期末残高	-11,717,764	-13,350,546	1,632,782
II 正味財産期末残高	-11,717,764	-13,350,546	1,632,782