

一般社団法人コミュニティネマセンター
2014(平成26)年度 正味財産増減計算書
自2014(平成26)年4月1日 至2015(平成27)年3月31日

(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			
自主事業収入	34,171,004	28,195,391	5,975,613
受託事業収入	18,492,748	20,993,227	-2,500,479
経常収益計	52,663,752	49,188,618	3,475,134
(2) 経常費用			
給料手当	6,803,640	8,520,640	-1,717,000
雑給	3,494,743	2,086,185	1,408,558
法定福利費	1,081,009	1,218,844	-137,835
賃借料(会場使用料等)	571,162	1,929,015	-1,357,853
修繕費	43,200	49,350	-6,150
消耗品費	886,797	685,508	201,289
水道光熱費	301,467	262,817	38,650
旅費交通費	2,661,436	4,085,011	-1,423,575
映画料	9,091,340	2,211,652	6,879,688
仕入高	0	2,612	-2,612
手数料	494,034	550,457	-56,423
租税公課	1,420,127	491,650	928,477
接待交際費	19,310	69,110	-49,800
保険料	67,880	78,900	-11,020
通信費	174,856	127,265	47,591
新聞図書費	33,602	14,642	18,960
会議費	710,365	1,205,564	-495,199
業務委託費	18,990,182	18,463,902	526,280
保管料	1,002,247	941,303	60,944
広告宣伝費(印刷費)	1,923,127	1,497,544	425,583
荷造運賃	968,180	619,545	348,635
車両費	0	801	-801
寄附金	0	30,000	-30,000
謝金	5,087,159	122,296	4,964,863
減価償却費	0	524,116	-524,116
地代家賃	2,000,000	0	2,000,000
リース料	518,400	504,000	14,400
貸倒引当金繰入額	-54,000	-17,000	-37,000
雑費	0	25,091	-25,091
経常費用計	58,290,263	46,300,820	11,989,443
当期経常増減額	-5,626,511	2,887,798	-8,514,309
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	402	315	87
年会費収入	1,764,000	1,836,000	-72,000
雑収入	136,061	115	135,946
経常外収益計	1,900,463	1,836,430	64,033
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	111,131	61,824	49,307
経常外費用計	111,131	61,824	49,307
当期経常外増減額	1,789,332	1,774,606	14,726
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,061	-61
当期一般正味財産増減額	-3,907,179	4,592,343	-8,499,522
一般正味財産期首残高	-7,125,421	-11,717,764	4,592,343
一般正味財産期末残高	-11,032,600	-7,125,421	-3,907,179
II 正味財産期末残高	-11,032,600	-7,125,421	-3,907,179