

## 平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人東京フィルメックス実行委員会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	205,000	
賛助会員受取会費	21,805,000	22,010,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,058,016	2,058,016
3 受取助成金等		
受取助成金	35,611,261	35,611,261
4 事業収益		
自主事業収益	12,439,600	
受託事業収益	8,075,154	20,514,754
5 その他収益		
受取利息等	197,972	197,972
経常収益計		80,392,003
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	4,209,752	
法定福利費	77,123	
人件費計	4,286,875	
(2) その他経費		
映画関係費	8,550,197	
企画演出料	8,886,854	
会場費	20,235,220	
諸謝金	1,688,042	
印刷製本費	4,517,916	
旅費交通費	4,894,495	
通信運搬費	817,078	
広報宣伝費	6,490,674	
報奨金	1,500,000	
支払手数料	886,162	
雑費	0	
その他経費計	58,466,638	
事業費計		62,753,513
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬・給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
地代家賃	3,879,750	
水道光熱費	153,551	
賃借料	417,888	
旅費交通費	11,376	
通信費	195,312	
会議費	37,010	
接待交際費	8,316	
租税公課	1,925,928	
支払手数料	115,718	
消耗品費	440,317	
雑費	7,982	
その他経費計	7,193,148	
管理費計		7,193,148
経常費用計		69,946,661
当期経常増減額		10,445,342
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		0
法人税、住民税及び事業税	1,750,100	1,750,100
当期正味財産増減額		8,695,242
前期繰越正味財産額		30,420,071
次期繰越正味財産額		39,115,313

## 平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人東京フィルムメックス実行委員会

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

## (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	1) 映画祭制作事業	2) アジア映画コンペ (JKA事業)	3) JLOP事業	4) 教育普及	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	6,199,296	4,006,067	10,133,160		20,338,523	1,671,477	22,010,000
2. 受取寄附金	2,058,016				2,058,016		2,058,016
3. 受取助成金等	22,346,000	4,000,000	8,896,000	369,261	35,611,261		35,611,261
4. 事業収益	14,190,684				14,190,684	6,324,070	20,514,754
5. その他収益	116,045				116,045	81,927	197,972
経常収益計	44,910,041	8,006,067	19,029,160	369,261	72,314,529	8,077,474	80,392,003
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
臨時雇賃金	4,188,752			21,000	4,209,752		4,209,752
法定福利費	77,123				77,123	0	77,123
人件費計	4,265,875	0		21,000	4,286,875		4,286,875
(2) その他経費							
映画関係費	4,816,697	2,250,000	1,400,000	83,500	8,550,197		8,550,197
企画演出料	8,886,854			0	8,886,854		8,886,854
会場費	2,242,121	5,756,067	12,217,894	19,138	20,235,220		20,235,220
諸謝金	743,322	0	904,720	40,000	1,688,042		1,688,042
印刷製本費	1,951,298	0	2,504,598	62,020	4,517,916		4,517,916
旅費交通費	3,785,117	0	1,100,208	9,170	4,894,495	11,376	4,905,871
通信運搬費	770,425	0	0	46,653	817,078	195,312	1,012,390
広報宣伝費	5,502,990	0	901,740	85,944	6,490,674		6,490,674
報奨金	1,500,000				1,500,000		1,500,000
支払手数料	884,326		0	1,836	886,162	115,718	1,001,880
地代家賃					0	3,879,750	3,879,750
水道光熱費					0	153,551	153,551
賃借料					0	417,888	417,888
会議費					0	37,010	37,010
接待交際費					0	8,316	8,316
租税公課					0	1,925,928	1,925,928
消耗品費					0	440,317	440,317
雑費					0	7,982	7,982
その他経費計	31,083,150	8,006,067	19,029,160	348,261	58,466,638	7,193,148	65,659,786
経常費用計	35,349,025	8,006,067	19,029,160	369,261	62,753,513	7,193,148	69,946,661
当期経常増減額	9,561,016	0	0	0	9,561,016	884,326	10,445,342

## 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期受入額	当期減少額	期末残高	備考
映画祭制作事業(独法)芸術文化振興基金助成金	0	10,646,000	10,646,000	0	
アジア映画コンペ事業/公財JKA補助事業	0	4,000,000	4,000,000	0	
イスラエル大使館助成金	1,500,000	200,000	1,700,000	0	
東京文化プログラム助成金/公財)東京都歴史文化財団	0	10,000,000	10,000,000	0	
NPO)映像産業振興機構 JLOP補助金	0	8,896,000	8,896,000	0	
独法)国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金	0	369,261	369,261	0	
合計	1,500,000	34,111,261	35,611,261	0	

## 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
企画演出料	8,886,854	8,886,854
広報宣伝費	6,490,674	1,080,000
地代家賃	3,879,750	3,490,176
活動計算書計	19,257,278	13,457,030