

## 平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	120,000		
正会員受取会費	18,745,000	18,865,000	
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,601,615	1,601,615	
3 受取助成金等			
受取助成金	34,122,323	34,122,323	
4 事業収益			
自主事業収益	15,424,750		
受託事業収益	8,025,073	23,449,823	
5 その他収益			
受取利息等	6,218	6,218	
経常収益計			78,044,979
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
臨時雇賃金	4,251,456		
法定福利費	80,491		
人件費計	4,331,947		
(2)その他経費			
映画関係費	15,706,388		
企画演出料	8,886,854		
会場費	15,150,398		
諸謝金	1,487,829		
印刷製本費	3,171,321		
旅費交通費	5,326,932		
通信運搬費	766,724		
広報宣伝費	7,081,859		
報奨金	1,000,000		
支払手数料	916,208		
雑費	0		
その他経費計	59,494,513		
事業費計		63,826,460	
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	3,601,968		
水道光熱費	170,412		
賃借料	367,920		
旅費交通費	19,340		
通信費	211,385		
会議費	41,064		
接待交際費	16,200		
租税公課	1,315,313		
支払手数料	101,456		
消耗品費	509,672		
雑費	9,884		
その他経費計	6,364,614		
管理費計		6,364,614	
経常費用計			70,191,074
当期経常増減額			7,853,905
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		0	7,853,905
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額			7,783,905
前期繰越正味財産額			22,636,166
次期繰越正味財産額			30,420,071

## 平成27年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人東京フィル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) 教育普及	4) J-LOP+事業	5) 蔡明亮特集	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	3,081,125	4,062,232	0	10,380,048	0	17,523,405	1,341,595	18,865,000
2. 受取寄附金	1,570,551	0	31,064	0	0	1,601,615	0	1,601,615
3. 受取助成金等	15,086,056	4,000,000	288,163	10,376,000	4,372,104	34,122,323	0	34,122,323
4. 事業収益	17,326,020	0	0	0	1,105,200	18,431,220	5,018,603	23,449,823
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	6,218	6,218
経常収益計	37,063,752	8,062,232	319,227	20,756,048	5,477,304	71,678,563	6,366,416	78,044,979
II 経常費用								
(1) 人件費								
臨時雇賃金	4,251,456	0	0	0	0	4,251,456	0	4,251,456
法定福利費	80,491	0	0	0	0	80,491	0	80,491
人件費計	4,331,947	0				4,331,947		4,331,947
(2) その他経費								
映画関係費	1,148,684	2,231,460	79,032	9,070,108	3,177,104	15,706,388	0	15,706,388
企画演出料	8,886,854	0	0	0	0	8,886,854	0	8,886,854
会場費	2,514,906	5,830,772	102,676	5,622,044	1,080,000	15,150,398	0	15,150,398
諸謝金	43,335	0	0	1,329,494	115,000	1,487,829	0	1,487,829
印刷製本費	1,514,325	0	86,913	1,570,083	0	3,171,321	0	3,171,321
旅費交通費	4,018,583	0	15,690	926,319	366,340	5,326,932	19,340	5,346,272
通信運搬費	732,564	0	34,160	0	0	766,724	211,385	978,109
広報宣伝費	4,843,859	0	0	2,238,000	0	7,081,859	0	7,081,859
報奨金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
支払手数料	915,452		756	0	0	916,208	101,456	1,017,664
地代家賃						0	3,601,968	3,601,968
水道光熱費						0	170,412	170,412
賃借料						0	367,920	367,920
会議費						0	41,064	41,064
接待交際費						0	16,200	16,200
租税公課						0	1,315,313	1,315,313
消耗品費						0	509,672	509,672
雑費	0	0				0	9,884	9,884
その他経費計	25,618,562	8,062,232	319,227	20,756,048	4,738,444	59,494,513	6,364,614	65,859,127
経常費用計	29,950,509	8,062,232	319,227	20,756,048	4,738,444	63,826,460	6,364,614	70,191,074
当期経常増減額	7,113,243	0	0	0	738,860	7,852,103	1,802	7,853,905

## 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) 日本芸術文化振興会 助成金	0	13,200,000	13,200,000	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	
一般社団法人東京俱楽部助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	
独法) 国立青少年教育振興機構	0	288,163	288,163	0	
NPO) 映像産業振興機構 J-LOP+補助金	0	10,376,000	10,376,000	0	
台湾文化センター助成金	0	4,372,104	4,372,104	0	
駐日台北経済文化代表処 助成金	0	170,590	170,590	0	
NY台北経済文化代表処 助成金	0	215,466	215,466	0	
イスラエル大使館 助成金	0	1,500,000	0	1,500,000	次年度助成金
合 計	0	35,622,323	34,122,323	1,500,000	

## 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	7,081,859	1,080,000
地代家賃	3,601,968	3,601,968
活動計算書計	19,570,681	13,568,822