

## 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       |            |            |            |
| 正会員受取会費      | 120,000    |            |            |
| 賛助会員受取会費     | 18,745,000 | 18,865,000 |            |
| 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                  |         |             |           | 4,251,456  |           | 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         |        |
| 一般社団法人東京倶楽部助成金            | 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   |