

決算報告書

第 6 期

自 平成23年12月 1日
至 平成24年11月30日

特定非営利活動法人 ゆうぱりファンタ

夕張市本町4丁目38番地

収益事業会計貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 ゆうばりファンタ

収益事業

平成24年11月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	103,530
小口 現金	7,587	前 受 金	83,500
普通 預金	3,081,686	短期借入金	8,200,000
現金・預金 計	3,089,273	預り保証金	94,500
(その他流動資産)		流動負債 計	8,481,530
前払 費用	2,237,450	負債の部合計	8,481,530
その他流動資産 計	2,237,450		
流動資産合計	5,326,723	正味財産の部	
		【正味財産】	
		正味 財産	△3,154,807
		(うち当期正味財産増加額)	317,489
		正味財産 計	△3,154,807
		正味財産の部合計	△3,154,807
資産の部合計	5,326,723	負債・正味財産の部合計	5,326,723

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ゆうばりファンタ

(単位：円)

収益事業

自 平成23年12月 1日 至 平成24年11月30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

映画祭事業収入	
補助金収入	17,965,000
寄付金収入	423,409
協賛金収入	24,960,000
チケット販売収入	10,173,556
受取利息収入	1,118
物販収入	259,400
その他	342,846
市民会館管理収入	
使用料収入	1,631,847
賃貸料収入	3,295,500
雑収入	12,590
受取利息収入	136
その他事業収入	
その他イベント事業	105,058,526
経理区分間繰入金収入	3,491,640
経常収入計	<u>167,615,568</u>

167,615,568

【事業費】

映画祭事業費	
外注費	44,854,713
消耗品費	502,404
旅費交通費	3,330,580
接待交際費	274,205
使用賃借料	2,558,210
支払手数料	89,215
通信費	558,698
租税公課	30,977
印刷費	166,261
支払保険料	337,240
雑費	15,600
食糧費	1,083,478
燃料費	130,340
水道光熱費	110,426
市民会館運営事業費	
水道光熱費	2,560,618
修繕費	1,269,040
消耗品費	100,603
清掃費	332,200
施設管理費	1,545,005
運営管理費	1,786,500
通信費	3,300
雑費	188,070
支払保険料	36,200

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ゆうぱりファンタ

(単位：円)

収益事業 自 平成23年12月 1日 至 平成24年11月30日

接待交際費	16,000	
支払 報酬	262,500	
その他事業費	<u>105,058,526</u>	
当期事業費 計	<u>167,200,909</u>	
合 計	<u>167,200,909</u>	
事業費 計		167,200,909
【管理費】		
租税 公課	50,044	
支払 利息	<u>47,126</u>	
管理費 計		<u>97,170</u>
経常収支差額		317,489
当期正味財産増加額		<u>317,489</u>
前期繰越正味財産額		<u>△3,472,296</u>
当期正味財産合計		<u><u>△3,154,807</u></u>