

# 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 ゆうぱりフアンタ

夕張市本町4丁目38番地

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ゆうぱりフアンタ

(単位：円)

全社

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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	103,530
小口現金	7,587	前受金	83,500
普通預金	10,581,798	短期借入金	8,200,000
現金・預金計	10,589,385	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	<b>負債の部合計</b>	<b>8,481,530</b>
その他流動資産計	2,237,450	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	12,826,835	<b>【正味財産】</b>	
		正味財産	4,345,305
		(うち当期正味財産増加額)	26,214
		正味財産計	4,345,305
<b>資産の部合計</b>	<b>12,826,835</b>	<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,345,305</b>
		<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>12,826,835</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ゆうばりフアンタ

全社

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	900
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	475
命名権収入	3,200,000
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	
経常収入 計	<u>3,491,640</u>

170,815,689

#### 【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
使用貸借料	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	1,263,160
消耗品費	106,483
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

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ゆうぱりフアンタ

全社

自 平成23年12月 1日 至 平成24年11月30日

支払保険料	36, 200	
接待交際費	16, 000	
支払 報酬	262, 500	
その他事業費	105, 058, 526	
当期事業費 計	<u>167, 200, 909</u>	
合 計	<u>167, 200, 909</u>	167, 200, 909
【管理費】		
租税 公課	49, 800	
支払 利息	47, 126	
経理区分間繰入金支出	<u>3, 491, 640</u>	
管理費 計	<u>3, 588, 566</u>	3, 588, 566
経常収支差額	<u>26, 214</u>	26, 214
当期正味財産増加額	<u>26, 214</u>	
前期繰越正味財産額	<u>4, 319, 091</u>	
当期正味財産合計	<u>4, 345, 305</u>	