

# 決算報告書

第 7 期

自 平成24年12月 1日

至 平成25年11月30日

特定非営利活動法人 ゆうばりファンタ

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財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人 ゆうばりファンタ  
 全社

平成25年11月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

北海信金映画祭	4,555	
北洋銀行会館運営	258,478	
北洋銀行映画際311	957,885	
ゆうちょ銀行映画祭	21,377	
北海道銀行映画祭	1,989,704	
北洋会館基金	6,500,599	
現金・預金 計	9,732,598	

(その他流動資産)

前払 費用

前払 費用	2,837,450	
-------	-----------	--

その他流動資産 計	2,837,450	
-----------	-----------	--

流動資産合計

資産の部 合計

12,570,048  
12,570,048

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前 受 金

市民会館運営事業	289,500	
----------	---------	--

短期借入金	7,500,000	
-------	-----------	--

預り保証金

市民会館運営事業	94,500	
----------	--------	--

流動負債 計

負債の部 合計

7,884,000  
7,884,000

正味財産

4,686,048

# 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 ゆうぱりファンタ  
 全社

(単位：円)

平成25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)		前受金	289,500
普通預金	9,732,598	短期借入金	7,500,000
現金・預金計	9,732,598	預り保証金	94,500
(その他流動資産)		流動負債計	7,884,000
前払費用	2,837,450	<b>負債の部合計</b>	<b>7,884,000</b>
その他流動資産計	2,837,450	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	12,570,048	<b>【正味財産】</b>	
		正味財産	4,686,048
		(うち当期正味財産増加額)	340,743
		正味財産計	4,686,048
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,686,048</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>12,570,048</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>12,570,048</b>

# 特定非営利活動に係る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)

全社

自 平成24年12月 1日 至 平成25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	20,977,000
寄付金収入	399,903
協賛金収入	28,860,584
チケット販売収入	11,188,313
受取利息収入	1,096
物販収入	243,700
その他	5,120,424
市民会館管理収入	
使用料収入	1,494,054
賃貸料収入	2,616,000
雑収入	36,019
受取利息収入	833
命名権収入	2,240,000
経理区分間繰入金収入	3,240,000
経常収入 計	<u>76,417,926</u>

#### 【事業費】

映画祭事業費	
外注費	59,783,045
消耗品費	182,087
旅費交通費	587,005
接待交際費	384,875
使用賃借料	108,000
支払手数料	189,545
通信費	419,089
租税公課	14,500
印刷費	592,235
支払保険料	329,206
雑費	250,830
食糧費	995,189
燃料費	363,447
市民会館運営事業費	
水道光熱費	2,968,716
修繕費	567,735
消耗品費	237,969
清掃費	290,220
施設管理費	1,765,110
運営管理費	1,946,230
通信費	47,622
雑費	219,621
支払保険料	36,200
支払報酬	262,500
当期事業費 計	<u>72,540,976</u>

# 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 ゆうぱりファンタ

全社

自 平成24年12月 1日 至 平成25年11月30日

	合 計	72,540,976	
	事業費 計		72,540,976
【管理費】			
租税 公課		80,381	
支払 利息		47,126	
法人税、住民税及び事業税		168,700	
経理区分間繰入金支出		3,240,000	
管理費 計			3,536,207
経常収支差額			340,743
当期正味財産増加額			340,743
前期繰越正味財産額			4,345,305
当期正味財産合計			4,686,048