

# 決算報告書

## 第 3 期

自 平成20年12月 1日  
至 平成21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

# 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 ゆうぱりファンタ  
 全社

平成21年11月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

市民会館運営事業 7,371

小口 現金 40,718

普通 預金

北海信金映画祭 4,555

北洋銀行会館運営 6,056,830

北洋銀行映画祭 3 1 1 1,484,687

ゆうちょ銀行映画祭 10,452

北海道銀行映画祭 1,558,076

北洋映画祭実行委員 19,943

北洋映画祭特別 817

北洋会館基金 3,076,111

現金・預金 計 12,259,560

(その他流動資産)

前払 費用 5,639,630

その他流動資産 計 5,639,630

流動資産合計 17,899,190

資産の部 合計 17,899,190

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

会館運営事業 1,587,922

映画祭事業 3,152,990

前 受 金

市民会館運営事業 174,500

映画祭事業 300,000

短期借入金 8,000,000

預り保証金

市民会館運営事業 523,500

流動負債 計 13,738,912

負債の部 合計 13,738,912

正味財産 4,160,278

# 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21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	4,740,912
現金	7,371	前受金	474,500
小口現金	40,718	短期借入金	8,000,000
普通預金	12,211,471	預り保証金	523,500
現金・預金計	12,259,560	流動負債計	13,738,912
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>13,738,912</b>
前払費用	5,639,630	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	5,639,630	<b>【基金】</b>	
流動資産合計	17,899,190	会館運営基金	7,773,937
		会館運営基金計	7,773,937
		<b>【正味財産】</b>	
		正味財産	3,613,659
		(うち当期正味財産増加額)	147,120
		正味財産計	3,613,659
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,160,278</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>17,899,190</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>17,899,190</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 ゆうぱりファンタ

(単位：円)

全社

自 平成20年12月 1日 至 平成21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	11,834,240	
寄付金収入	473,464	
協賛金収入	21,029,665	
チケット販売収入	9,229,738	
受取利息収入	1,737	
市民会館管理収入		
使用料収入	3,876,561	
賃貸料収入	3,398,100	
雑収入	64,468	
受取利息収入	4,299	
経常収入 計		49,912,272

#### 【事業費】

映画祭事業費		
映画祭実施経費	31,057,302	
東京事務局経費	4,423,191	
市内映画祭経費	5,875,418	
夕張事務局費	1,100,000	
市民会館運営事業費		
水道光熱費	2,032,296	
修繕費	1,272,455	
消耗品費	122,660	
清掃費	212,100	
施設管理費	1,176,950	
運営管理費	1,965,130	
行事費	55,762	
通信費	12,920	
印刷費	26,250	
租税公課	9,100	
雑費	142,176	
支払保険料	40,890	
会議接待費	21,500	
当期事業費 計	49,546,100	
合 計	49,546,100	
事業費 計		49,546,100

#### 【管理費】

租税 公課	81,195	
支払 利息	137,857	
管理費 計		219,052
経常収支差額		147,120

当期正味財産増加額	147,120
前期繰越正味財産額	3,760,779

# 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 ゆうぱりファンタ

(単位：円)

全社

自 平成20年12月 1日 至 平成21年11月30日

当期正味財産合計

3,613,659