

# 決算報告書

## 第 4 期

自 平成21年12月 1日  
至 平成22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

# 収益事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人 ゆうぱりファンタ  
収益事業

平成22年11月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	27,969	
普通 預金		
北海信金映画祭	4,555	
北洋銀行会館運営	1,164,355	
北洋銀行映画祭 3 1 1	111,469	
ゆうちょ銀行映画祭	72,002	
北海道銀行映画祭	244,847	
北洋映画祭実行委員	2,368	
現金・預金 計	<u>1,627,565</u>	

(その他流動資産)

前払 費用	<u>3,275,925</u>	
その他流動資産 計	<u>3,275,925</u>	

流動資産合計 4,903,490

資産の部 合計 4,903,490

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金		
映画祭事業	1,050	
前 受 金		
市民会館運営事業	114,500	
映画祭事業	672,000	
短期借入金	7,000,000	
預り保証金		
市民会館運営事業	343,500	
未払法人税等	206,400	
未払消費税	<u>63,300</u>	

流動負債 計 8,400,750

負債の部 合計 8,400,750

正味財産 3,497,260

# 収益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  
収益事業

(単位：円)

平成22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	1,050
小口現金	27,969	前受金	786,500
普通預金	1,599,596	短期借入金	7,000,000
現金・預金計	1,627,565	預り保証金	343,500
(その他流動資産)		未払法人税等	206,400
前払費用	3,275,925	未払消費税等	63,300
その他流動資産計	3,275,925	流動負債計	8,400,750
流動資産合計	4,903,490	<b>負債の部合計</b>	<b>8,400,750</b>
		<b>正味財産の部</b>	
		<b>【正味財産】</b>	
		正味財産	3,497,260
		(うち当期正味財産増加額)	116,399
		正味財産計	3,497,260
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>3,497,260</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>4,903,490</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,903,490</b>

# 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21年12月 1日 至 平成22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	17,215,046
寄付金収入	450,737
協賛金収入	24,585,500
チケット販売収入	11,030,439
受取利息収入	2,318
物販収入	476,400
その他	352,646
市民会館管理収入	
使用料収入	3,124,413
賃貸料収入	3,908,000
雑収入	43,081
受取利息収入	1,786
経常収入 計	<u>61,190,366</u>

61,190,366

#### 【事業費】

映画祭事業費	
外注費	41,619,143
消耗品費	290,857
旅費交通費	4,451,089
接待交際費	250,735
使用賃借料	2,130,975
支払手数料	111,615
通信費	201,241
租税公課	26,356
印刷費	3,498,024
支払保険料	306,275
雑費	8,000
食糧費	761,285
燃料費	100,982
市民会館運営事業費	
水道光熱費	2,024,364
修繕費	427,320
消耗品費	126,928
清掃費	96,000
施設管理費	1,234,770
運営管理費	2,326,050
通信費	12,860
印刷費	26,040
租税公課	2,000
雑費	271,716
支払保険料	39,290
接待交際費	21,500
支払報酬	<u>210,000</u>

# 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21年12月 1日 至 平成22年11月30日

当期事業費 計	<u>60,575,415</u>	
合 計	<u>60,575,415</u>	
事業費 計		60,575,415
【管理費】		
租税 公課	209,514	
支払 利息	82,638	
法人税、住民税及び事業税	<u>206,400</u>	
管理費 計		<u>498,552</u>
経常収支差額		116,399
当期正味財産増加額		<u>116,399</u>
前期繰越正味財産額		<u>3,613,659</u>
当期正味財産合計		<u><u>3,497,260</u></u>