

決算報告書

第 5 期

自 平成22年12月 1日
至 平成23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23年11月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	34,382
普通 預金	
北海信金映画祭	4,555
北洋銀行会館運営	610,614
北洋銀行映画祭 3 1 1	93,979
ゆうちょ銀行映画祭	21
北海道銀行映画祭	82,067
北洋映画祭実行委員	86
現金・預金 計	825,704

(その他流動資産)

前払 費用	4,700,000
その他流動資産 計	4,700,000

流動資産合計 5,525,704

資産の部 合計 5,525,704

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	
市民会館運営事業	93,500
短期借入金	8,500,000
預り保証金	
市民会館運営事業	280,500
未払法人税等	124,000

流動負債 計 8,998,000

負債の部 合計 8,998,000

正味財産 3,472,296

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23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)		前受金	93,500
小口現金	34,382	短期借入金	8,500,000
普通預金	791,322	預り保証金	280,500
現金・預金計	825,704	未払法人税等	124,000
(その他流動資産)		流動負債計	8,998,000
前払費用	4,700,000	負債の部合計	8,998,000
その他流動資産計	4,700,000		
流動資産合計	5,525,704	正味財産の部	
		【正味財産】	
		正味財産	3,472,296
		(うち当期正味財産増加額)	24,964
		正味財産計	3,472,296
		正味財産の部合計	3,472,296
資産の部合計	5,525,704	負債・正味財産の部合計	5,525,704

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22年12月 1日 至 平成23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	19,565,000
寄付金収入	281,222
協賛金収入	19,542,500
チケット販売収入	9,272,629
受取利息収入	759
物販収入	251,603
その他	1,538,766
市民会館管理収入	
使用料収入	1,832,169
賃貸料収入	2,765,000
雑収入	19,650
受取利息収入	972
経理区分間繰入金収入	2,000,000
経常収入 計	<u>57,070,270</u>

57,070,270

【事業費】

映画祭事業費	
外注費	39,993,670
消耗品費	537,510
旅費交通費	4,959,842
接待交際費	405,880
使用賃借料	2,220,520
支払手数料	83,615
通信費	345,868
租税公課	18,710
印刷費	209,412
支払保険料	340,275
雑費	15,600
食糧費	793,354
燃料費	134,072
支払報酬	210,000
市民会館運営事業費	
水道光熱費	2,249,385
修繕費	272,210
消耗品費	86,938
清掃費	330,000
施設管理費	1,309,976
運営管理費	2,020,500
通信費	7,500
印刷費	5,145
租税公課	4,700
雑費	243,072
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22年12月 1日 至 平成23年11月30日

接待交際費	35,600	
当期事業費 計	56,869,554	
合 計	56,869,554	
事業費 計		56,869,554
【管理費】		
租税 公課	342	
支払 利息	51,410	
法人税、住民税及び事業税	124,000	
管理費 計		175,752
経常収支差額		24,964
当期正味財産増加額		24,964
前期繰越正味財産額		3,497,260
当期正味財産合計		3,472,296