

平成 28 年度の事業報告書

平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで

法人名 特定非営利活動法人シネマ尾道



1 事業の成果

年間約 130 本の邦画洋画をおりませ、名作から近作まで幅広く上映した。今年度は、歴代ナンバーワンの観客動員数、会員数となった。映画監督や著名人を招いたイベントを行い、地元のみならず全国からの集客を広げる事により、街の賑わいに繋がった。小学生を対象とした映画ワークショップも積極的に行い、尾道市、地元企業からの助成金、補助金を受け、映画を通じた情操教育にも取り組むことができた。

来年度は、開館 10 周年を迎える。これからも尾道の文化振興と街づくりに貢献していきたい。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業名)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対 象 者の範 囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
映画上映に関 する事業	映画上映	(A)平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで (B)シネマ尾道 (C)24 名	(D)不特定 多数 (E)29,800 人	26945
映画文化の推 進事業	こども映画制作ワークショッ プ	(A)平成 29 年 3 月 (B)尾道市内、シネ マ尾道 (C)30 名	(D)26 人 (E)200 人	700
各種情報サー ビスの会報発 行に関する事 業	年に 12 回シネマラインナッ プならびに尾道情報誌を発行	(A)平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで (B)シネマ尾道 (C)20 名	(D)不特定 多数 (E)102,000 人	400

(2) その他の事業 実施なし

事業名 (定款に記載 した事業名)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
なし	なし	なし	0
なし	なし	なし	0

(備考)

- 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

決算報告書

第 11 期

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 9 月 30 日

特定非営利活動法人 シネマ尾道

広島県尾道市新浜 1-9-31

平成28年度 活動計算書
平成28年10月1日から平成29年9月30日まで

特定非営利活動法人シネマ尾道
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	20,000	
友の会会員受取会費	2,723,500	
賛助会員受取会費	0	2,743,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金		831,830
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	200,000	
受取地方公共団体助成金	180,000	
受取民間助成金	500,000	880,000
4. 事業収益		
興行収益	19,816,130	
事業収益	1,383,443	
物品販売収益	2,405,223	
広告料収益	234,000	
貸館収益	479,900	24,318,696
5. その他収益		
受取利息	8	
雑収益	12,562	12,570
経常収益計		28,786,596
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,673,213	
臨時雇賃金	250,000	
福利厚生費	146,536	
人件費計	3,069,749	
(2) その他経費		
物販仕入高	1,179,831	
広告宣伝費	682,751	
旅費交通費	745,340	
通信運搬費	524,879	
減価償却費	1,798,689	
消耗品費	160,917	
修繕費	325,400	
印刷製本費	128,040	
光熱水料費	891,866	
貸借費	1,500	
保険料	1,175	
諸謝金	344,134	
租税公課	348,900	
委託費	30,000	
支払手数料	10,153,799	
雑費	65,145	
その他経費計	17,382,366	
事業費計		20,452,115
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,000	
給料手当	1,027,982	
法定福利費	5,141	
福利厚生費	33,926	
人件費計	2,867,049	
(2) その他経費		
事務用品費	159,339	
通信運搬費	132,143	
会議費	26,500	
燃料費	0	

修繕費	0		
印刷製本費	18,450		
光熱水料費	784,576		
賃借費	2,160,000		
保険料	5,570		
諸謝金	9,000		
租税公課	52,000		
寄附金	3,000		
支払利息	8,837		
支払手数料	64,692		
諸会費	174,800		
雑費	27,761		
その他経費計	3,626,668		
管理費計		6,493,717	
経常費用計			26,945,832
当期経常増減額			1,840,764
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,840,764
法人税、住民税及び事業税			72,401
当期正味財産増減額			1,768,363
前期繰越正味財産額			△ 6,186,820
次期繰越正味財産額			△ 4,418,457

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成28年度 貸借対照表

平成29年9月30日現在

特定非営利活動法人シネマ尾道
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	973,701	
仮払金	1,440	
流動資産合計		975,141
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	6,549,745	
建物付属設備	1,813,812	
什器備品	89,824	
リース資産	1,516,728	
有形固定資産計	9,970,109	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	720,000	
保証金	200,000	
投資その他の資産計	920,000	
固定資産合計		10,890,109
資産合計		11,865,250
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,452,643	
前受金	27,000	
預り金	19,130	
リース債務	1,516,728	
短期借入金	5,749,125	
流動負債合計		9,764,626
2. 固定負債		
長期借入金	6,519,081	
固定負債合計		6,519,081
負債合計		16,283,707
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 6,186,820
当期正味財産増減額		1,768,363
正味財産合計		△ 4,418,457
負債及び正味財産合計		11,865,250

平成28年度 財産目録
平成29年9月30日現在

特定非営利活動法人シネマ尾道
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	46,743	
しまなみ信用金庫普通預金	6,810	
もみじ銀行普通預金	644	
広島銀行普通預金	787,697	
楽天銀行普通預金	18,488	
ゆうちょ銀行普通預金	79,842	
三井住友銀行普通預金	30,326	
中国銀行普通預金	3,151	
仮払金		
過払金	1,440	
流動資産合計		975,141
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
映画館改修工事	6,549,745	
建物付属設備		
電気設備工事	1,071,468	
空調設備工事	460,593	
給排水設備工事	281,751	
什器備品		
映写機	1	
スクリーン	1	
DLPプロジェクター	1	
デジタルプロジェクター据付費用	89,821	
リース資産		
デジタルプロジェクター	1,516,728	
有形固定資産計	9,970,109	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	720,000	
保証金	200,000	
投資その他の資産計	920,000	
固定資産合計		10,890,109
資産合計		11,865,250
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
フィルム手数料代	1,998,243	
給料	454,400	
前受金		
前売券	27,000	
預り金		
源泉所得税預り金	19,130	
リース債務		
デジタルプロジェクター	1,516,728	
短期借入金		
役員借入金	5,749,125	
流動負債合計		9,764,626
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	6,519,081	
固定負債合計		6,519,081
負債合計		16,283,707
正味財産		△ 4,418,457