

令和1年度 事業報告書

令和1年10月1日から令和2年9月30日まで

特定非営利活動法人シネマ尾道

1 事業の成果

今年で開館12周年を迎えた。年間約140本の邦画洋画をおりませ幅広く上映。

今年度は、コロナ禍の影響で1か月程度休業、営業再開後も売上が最大で前年比80%ダウンするなど、厳しい状況が続いた。一方、ミニシアターを支援する活動や館独自の寄付金集めは例年以上に広がり、何とか持ちこたえることができた。コロナ禍はまだまだ続く事を予想し、経費を削減しながら今まで以上に収益をあげることに力を入れていきたい。

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：円)
映画上映に関 する事業	映画上映	(A) 令和1年10 月1日から令和2 年9月30日まで まで (B) シネマ尾道 (C) 24名	(D) 不特定 多数 (E) 10,000 人	18481.994
映画文化の推 進事業	こども映画制作ワークショッ プ2020	(A) 令和1年3 月 (B) 尾道市内、シネ マ尾道 (C) 30名	(D) 20人 (E) 100人	1000000
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) 令和1年10 月1日から令和2 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	720000

20,201,994

(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)

- 1 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(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。

令和1年度 活動計算書
令和1年10月1日から令和2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	4,020,000	
その他受取会費	40,000	4,080,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		6,119,138
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	0	
受取地方公共団体助成金	0	
受取民間助成金	200,000	200,000
4. 事業収益		
興行収益	11,314,416	
事業収益	2,068,490	
物品販売収益	1,829,181	
広告料収益	604,000	
貸館収益	152,600	15,968,687
5. その他収益		
受取利息	63	
雑収益	3,149,705	3,149,768
経常収益計		29,517,593
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,190,136	
臨時雇賃金	259,000	
福利厚生費	163,698	
人件費計	4,612,834	
(2) その他経費		
物販仕入高	1,415,284	
広告宣伝費	631,931	
旅費交通費	1,513,500	
通信運搬費	589,015	
減価償却費	1,119,201	
消耗品費	458,347	
修繕費	49,500	
印刷製本費	52,960	
光熱水料費	827,566	
賃借費	57,674	
燃料費	6,574	
諸謝金	778,254	
租税公課	566,800	
委託費	477,500	
支払手数料	6,937,749	
雑費	107,305	
その他経費計	15,589,160	
事業費計		20,201,994
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	960,000	
給料手当	1,066,850	
法定福利費	841,389	
福利厚生費	152,746	
人件費計	3,020,985	
(2) その他経費		
事務用品費	233,394	
通信運搬費	205,457	
会議費	37,531	
消耗品費	42,959	

修繕費	6,050		
印刷製本費	25,710		
光熱水料費	642,974		
貸借費	2,262,852		
保険料	2,200		
諸謝金	0		
租税公課	37,000		
寄附金	22,400		
支払利息	123,178		
支払手数料	172,022		
諸会費	124,800		
雑費	30,660		
その他経費計	3,969,187		
管理費計		6,990,172	
経常費用計			27,192,166
当期経常増減額			-2,325,427
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,325,427
法人税、住民税及び事業税			73,904
当期正味財産増減額			2,251,523
前期繰越正味財産額			△ 4,617,837
次期繰越正味財産額			△ 2,366,314

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和1年度 貸借対照表
令和2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	16,232,124		
前払金	13,000		
前払費用	188,571		
仮払金	30,815		
流動資産合計		16,464,510	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,564,201		
建物付属設備	791,491		
什器備品	4		
有形固定資産計	5,355,696		
(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		6,275,696	
資産合計			22,740,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,020,950		
預り金	16,410		
短期借入金	7,069,160		
流動負債合計		12,106,520	
2. 固定負債			
長期借入金	13,000,000		
固定負債合計		13,000,000	
負債合計			25,106,520
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,617,837	
当期正味財産増減額		2,251,523	
正味財産合計			△ 2,366,314
負債及び正味財産合計			22,740,206

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、その他の資産については定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	12,487,721	0	0	12,487,721	△ 7,923,520	4,564,201
建物付属設備	10,176,561	0	0	10,176,561	△ 9,385,070	791,491
什器備品	5,204,500	0	0	5,204,500	△ 5,204,496	4
リース資産	4,200,000	0	0	4,200,000	△ 4,200,000	0
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金	720,000	0	0	720,000		720,000
保証金	200,000	0	0	200,000		200,000
合計	32,988,782	0	0	32,988,782	△ 26,713,086	6,275,696

4. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	7,296,000	13,000,000	7,296,000	13,000,000
短期借入金	5,539,545	1,718,840	189,225	7,069,160
合計	12,835,545	14,718,840	7,485,225	20,069,160

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	7,069,160	7,069,160
貸借対照表計	7,069,160	7,069,160

令和1年度 財産目録

令和2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	2,713,142	
しまなみ信用金庫普通預金	7,256	
もみじ銀行普通預金	644	
広島銀行普通預金	12,234,024	
楽天銀行普通預金	18,488	
ゆうちょ銀行普通預金	117,705	
三井住友銀行普通預金	338,029	
中国銀行普通預金	802,836	
前払金	13,000	
前払費用 10月分家賃	188,571	
仮払金	30,815	
流動資産合計		16,464,510
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
映画館改修工事	4,564,201	
建物付属設備		
電気設備工事	535,521	
空調設備工事	115,149	
給排水設備工事	140,821	
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	1	
有形固定資産計	5,355,696	
(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		6,275,696
資産合計		22,740,206
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
フィルム手数料代	4,584,875	
給料	436,075	
預り金		
源泉所得税預り金	16,410	
短期借入金		
役員借入金	7,069,160	
流動負債合計		12,106,520
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	13,000,000	
固定負債合計		13,000,000
負債合計		25,106,520
正味財産		△ 2,366,314