

# 令和2年度 事業報告書

令和2年10月1日から令和3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

今年度もコロナ禍の厳しい運営となった。経常収益の約60%を占める興行収益と受取会費は、ありがたいことにコロナ禍以前よりアップしたが、コロナの影響でイベントなどが中止になり営業外収益が大幅に減少した。削られる経費をカットすることで全体のバランスを取った収支となった。

来年度もコロナの社会は続くので、興行収益以外の収益があげられるよう、営業努力が必要だ。

## 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) 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで (B) シネマ尾道 (C) 24名	(D) 不特定多数 (E) 15,000人	14737(759)
映画文化の推進事業	こども映画ワークショップ	(A) 令和2年3月 (B) 尾道市内、シネマ尾道 (C) 30名	(D) 20人 (E) 100人	500
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2年10月1日から令和3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	480

15717759

(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。

令和2年度 活動計算書

令和2年10月1日から令和3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	2,700,000	
その他受取会費	12,500	2,732,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金		91,924
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	176,000	176,000
4. 事業収益		
興行収益	15,722,067	
事業収益	334,470	
物品販売収益	2,242,448	
広告料収益	242,000	
貸館収益	253,000	18,793,985
5. その他収益		
受取利息	132	
雑収益	1,076,712	1,076,844
経常収益計		22,871,253
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,096,903	
臨時雇賃金	0	
福利厚生費	84,014	
人件費計	3,180,917	
(2) その他経費		
物販仕入高	1,125,895	
広告宣伝費	503,180	
旅費交通費	107,164	
通信運搬費	583,928	
減価償却費	1,547,980	
消耗品費	197,999	
修繕費	523,247	
印刷製本費	48,887	
光熱水料費	820,758	
賃借費	3,000	
燃料費	0	
諸謝金	102,454	
租税公課	605,300	
委託費	349,261	
支払手数料	5,972,872	
雑費	44,917	
その他経費計	12,536,842	
事業費計		15,717,759
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,000	
給料手当	0	
法定福利費	552,746	
福利厚生費	193,231	
人件費計	2,545,977	
(2) その他経費		
事務用品費	196,861	
通信運搬費	151,898	
会議費	11,277	
消耗品費	23	

修繕費	0		
印刷製本費	0		
光熱水料費	699,735		
賃借費	2,262,852		
保険料	2,100		
諸謝金	0		
租税公課	8,200		
寄附金	3,000		
支払利息	58,685		
支払手数料	210,792		
諸会費	143,800		
雑費	7,110		
その他経費計	3,756,333		
管理費計		6,302,310	
経常費用計			22,020,069
当期経常増減額			851,184
III 経常外収益			
過年度修正益		74,500	
経常外収益計			74,500
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			925,684
法人税、住民税及び事業税			73,910
当期正味財産増減額			851,774
前期繰越正味財産額			△ 2,366,314
次期繰越正味財産額			△ 1,514,540

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和2年度 貸借対照表

令和3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	13,223,718	
未収会費	36,000	
前払費用	188,571	
仮払金	30,815	
流動資産合計		13,479,104
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	3,902,353	
建物付属設備	450,898	
什器備品	181,851	
有形固定資産計	4,535,102	
(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		5,455,102
資産合計		18,934,206
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,267,656	
預り金	18,930	
短期借入金	3,544,160	
流動負債合計		7,830,746
2. 固定負債		
長期借入金	12,618,000	
固定負債合計		12,618,000
負債合計		20,448,746
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,366,314
当期正味財産増減額		851,774
正味財産合計		△ 1,514,540
負債及び正味財産合計		18,934,206

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	△ 8,585,368	3,902,353
建物付属設備	10,176,561	0	0	10,176,561	△ 9,725,663	450,898
什器備品	5,204,500	727,386	0	5,931,886	△ 5,750,035	181,851
リース資産	4,200,000	0	4,200,000	0	0	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	727,386	4,200,000	29,516,168	△ 24,061,066	5,455,102

4. 借入金を増減内訳

(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	13,000,000	0	382,000	12,618,000
短期借入金	7,069,160	98,000	3,623,000	3,544,160
合計	20,069,160	98,000	4,005,000	16,162,160

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	3,544,160	3,544,160
貸借対照表計	3,544,160	3,544,160

令和2年度 財産目録  
令和3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	434,320	
しまなみ信用金庫普通預金	1,256	
もみじ銀行普通預金	644	
広島銀行普通預金	11,788,012	
楽天銀行普通預金	18,488	
ゆうちょ銀行普通預金	135,898	
三井住友銀行普通預金	42,256	
中国銀行普通預金	802,844	
未収会費	36,000	
前払費用 10月分家賃	188,571	
仮払金	30,815	
流動資産合計		13,479,104
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
映画館改修工事	3,902,353	
建物付属設備		
電気設備工事	357,015	
空調設備工事	1	
給排水設備工事	93,882	
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	
デジタルプロジェクター	181,847	
有形固定資産計	4,535,102	
(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		5,455,102
資産合計		18,934,206
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
フィルム手数料代	3,833,153	
給料	434,503	
預り金		
源泉所得税預り金	17,030	
住民税預り金	1,900	
短期借入金		
役員借入金	3,544,160	
流動負債合計		7,830,746
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	12,618,000	
固定負債合計		12,618,000
負債合計		20,448,746
正味財産		△ 1,514,540