

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 7 月 1 日から 4 年 6 月 30 日まで

特定非営利活動法人CINEMA FACTORY

1. 事業実施の成果

中長編映画「ふうがわりい後編（仮題）」の製作を、昨年に続き感染症対策をしながら続行する予定であったが、度重なる新型コロナウイルス蔓延により、メインの事業である映画製作については、中止を余儀なくされた。
よって活動維持、またここ数年尽力している借入金返済のため、また活動資金確保のためその他の事業に従事するほかなかった。
引き続き、新型コロナウイルス感染等の終息後、映画製作事業を主体とする活動に戻るべく準備している。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関わる事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び	支出額(千円)
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2021. 7. 7	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2021. 8. 18	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作	2021. 9. 4	広島県	1人	広く市民1000人	45
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2021. 9. 13	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2021. 10. 20	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2021. 11. 16	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2021. 12. 15	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2022. 1. 11	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2022. 2. 24	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2022. 3. 7	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2022. 4. 14	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2022. 5. 17	岡山市	4人	広く市民100人	0
映画の自主制作事業	映画製作ミーティング	2022. 6. 24	岡山市	4人	広く市民100人	0
自主製作映画の上映会事業	上映会	実施無し				
映画製作に関するワークショップ開催事業	ワークショップ	実施無し				

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の 人数	支出額 (千円)
映画配給事業	映画配給	実施無し			
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2022. 7. 10	倉敷市	2	131
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 7. 12	岡山市	1	30
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 7. 16	岡山市	1	41
映像メディアの 制作及び販売事業	プロモーションビデオ 制作	2021. 7. 12	岡山市	1	89
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 7. 3	岡山市	1	17
映像メディアの 制作及び販売事業	プロモーションビデオ 制作	2021. 7. 1	福山市	1	60
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 8. 25～ 2021. 8. 28	岡山県	3	185
映像メディアの 制作及び販売事業	プロモーションビデオ 制作	2021. 10. 14	岡山市	1	69
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 9. 7～ 2021. 10. 6	岡山市	2	83
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビ番組撮影	2021. 10. 9～ 2021. 10. 10	岡山市	2	352
映像メディアの 制作及び販売事業	発表会映像制作	2021. 11. 21	岡山市	2	89
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 11. 22～ 2021. 11. 26	岡山県	1	149
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 10. 20～ 2021. 10. 22	岡山市	1	46
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 11. 1～ 2021. 11. 4	岡山市	1	81
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 11. 15～ 2021. 11. 29	岡山市	2	119
映像メディアの 制作及び販売事業	YouTube動画制作	2021. 11. 1	岡山県	1	15
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 12. 14	岡山市	1	39
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 12. 22	岡山市	1	4
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2021. 12. 03～ 2021. 12. 14	広島県	1	78

令和 3 年度 活動計算書
 令和 3年 7月 1日から 令和 4年 6月 30日まで
 特定非営利活動法人CINEMA FACTORY
 (単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,000,000	0	
4. 事業収益			
映画の自主製作事業収益	82,500		
自主製作映画の上映会事業収益	0	0	
ワークショップ開催事業収益	0		
映像メディアの制作及び販売事業収益	0	6,944,784	
5. その他収益			
受取利息	19	0	
雑収益	0	0	
経常収益計	1,112,519	6,944,784	8,057,303
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	1,455	0	
人件費計	1,455	0	1,455
(2) その他経費			
外注費	44,722	2,509,077	
荷造運賃	0	6,320	
販売促進費	0	630	
接待交際費	0	53,657	
会議費	0	56,607	
旅費交通費	0	77,959	
通信費	0	217,525	
消耗品費	0	559,842	
事務用消耗品費	0	4,677	
水道光熱費	0	83,474	
新聞図書費	0	2,280	
支払手数料	0	10,736	
車両費	0	54,417	
貸借費	0	0	
保険料	0	0	
租税公課	0	0	
研究開発費	0	0	
雑費	0	45,460	
その他経費計	44,722	3,682,661	3,727,383
事業費計	46,177	3,682,661	3,728,838
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
外注費	0		
荷造運賃	3,451		
広告宣伝費	0		
接待交際費	9,390		
会議費	0		

旅費交通費	10,000		
通信費	88,100		
消耗品費	100,000		
事務用消耗品費	4,677		
修繕費	0		
水道光熱費	83,474		
新聞図書費	104,152		
支払手数料	3,032		
車両費	514,903		
保険料	184,280		
貸借費	0		
租税公課	16,000		
研究開発費	0		
減価償却費	965,018	0	
雑費	0		
その他経費計	2,086,477	0	2,086,477
管理費計	2,086,477	0	2,086,477
経常費用計	2,132,654	3,682,661	5,815,315
当期経常増減額	▲ 1,020,135	3,262,123	2,241,988
Ⅲ 経常外収益			
1. 受取利息	0	0	
2. 雑収入	0	0	
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	3,262,123	▲ 3,262,123	0
法人税、住民税及び事業税			▲ 153,000
当期正味財産増減額		0	2,088,988
前期繰越正味財産額			▲ 2,545,437
次期繰越正味財産額			▲ 456,449

令和 3 年度 貸借対照表
 令和 3年 7月 1日から 令和 4年 6月 30日現在
 特定非営利活動法人CINEMA FACTORY
 (単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,174,869		
売掛金	154,000		
立替金	0		
流動資産合計		3,328,869	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	804,306		
工具器具備品	343,470		
有形固定資産計	1,147,776		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,147,776	
資産合計			4,476,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	301,600		
短期借入金	2,586,044		
未払金	1,352,710		
未払法人税等	153,000		
預り金	539,740		
流動負債合計		4,933,094	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,933,094
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 2,545,437	
当期正味財産増減額		2,088,988	
正味財産合計			▲ 456,449
負債及び正味財産合計			4,476,645

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

- I 資産の部
 - 1 流動資産
- II 負債の部
- III 正味財産の部
 - 1 指定正味財産
 - 指定正味財産合計
 - 2 一般正味財産
 - 一般正味財産合計

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 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 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	映画製作 事業費	上映会 事業費	ワークショップ 事業費	事業部門計	映画配給 事業費	映像制作 事業費	その他の事業 部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
2. 事業収益	82,500	0	0	82,500	0	6,944,784	6,944,784	0	7,027,284
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000,019	1,000,019
経常収益計	82,500	0	0	82,500	0	6,944,784	6,944,784	1,030,019	8,057,303
II 経常費用									
(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,455	0	0	1,455	0	0	0	0	1,455
人件費計	1,455	0	0	1,455	0	0	0	0	1,455
(2) その他経費									
外注費	44,722	0	0	44,722	0	2,509,077	2,509,077	0	2,553,799
荷造運賃	0	0	0	0	0	6,320	6,320	3,451	9,771
販売促進費	0	0	0	0	0	630	630	0	630
接待交際費	0	0	0	0	0	53,657	53,657	9,390	63,047
会議費	0	0	0	0	0	56,607	56,607	0	56,607
旅費交通費	0	0	0	0	0	77,959	77,959	10,000	87,959
通信費	0	0	0	0	0	217,525	217,525	88,100	305,625
消耗品費	0	0	0	0	0	559,842	559,842	100,000	659,842
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	4,677	4,677	4,677	9,354
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	83,474	83,474	83,474	166,948
新聞図書費	0	0	0	0	0	2,280	2,280	104,152	106,432
支払手数料	0	0	0	0	0	10,736	10,736	3,032	13,768
車両費	0	0	0	0	0	54,417	54,417	514,903	569,320
保険料	0	0	0	0	0	0	0	184,280	184,280
賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	965,018	965,018
雑費	0	0	0	0	0	45,460	45,460	0	45,460
未払法人税	0	0	0	0	0	82,000	82,000	71,000	153,000
その他経費計	44,722	0	0	44,722	0	3,764,661	3,764,661	2,157,477	5,966,860
経常費用計	46,177	0	0	46,177	0	3,764,661	3,764,661	2,157,477	5,968,315
当期経常増減額	36,323	0	0	36,323	0	3,180,123	3,180,123	▲ 1,127,458	2,088,988

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						
車両運搬具	2,710,462	0	0	2,710,462	▲ 1,906,156	804,306
器具備品	428,572	785,070	0	1,213,642	▲ 870,172	343,470
合計	3,139,034	785,070	0	3,924,104	▲ 2,776,328	1,147,776

4 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	4,160,660	0	1,660,401	2,500,459
その他	104,387	0	38,802	65,585
合計	4,265,047	0	1,699,203	2,566,044

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
(活動計算書)		
外注費	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金	0	0
役員借入金	2,586,044	2,586,044
貸借対照表計	2,586,044	2,586,044

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ その他の事業に係る資産の状況

その他の事業に関わる資産の残高は、0円です。

特定非営利活動に関わる事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は、車両運搬具が1,205,856円で、工具器具備品が686,938円です。

令和 3 年度 財産目録
 令和 3年 7月 1日から 令和 4年 6月 30日現在
 特定非営利活動法人CINEMA FACTORY
 (単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,174,869		
売掛金	154,000		
立替金	0		
		3,328,869	
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	804,306		
工具器具備品	343,470		
		1,147,776	
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
		0	
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
		0	
投資その他の資産計			
固定資産合計		1,147,776	
資産合計			4,476,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	301,600		
借入金	2,586,044		
未払金	1,352,710		
未払法人税等	153,000		
預り金	539,740		
		4,933,094	
流動負債合計			
2. 固定負債			
		0	
固定負債合計			
負債合計			4,933,094
正味財産			▲ 456,449

前事業年度の役員名簿
 (令和 3年 7月 1日～令和 4年 6月 30日)

特定非営利活動法人 CINEMA FACTORY

役職名	みりがな 氏名	住所又は居所	報酬の有無	就任期間
代表理事	ふくだまやこ 福田摩弥子		無し	令和3.7.1～令和4.6.30
副代表理事	まつもとゆうすけ 松本佑介		無し	令和3.7.1～令和4.6.30
理事	たかはしみのる 高橋 稔		無し	令和3.7.1～令和4.6.30
監事	にしだひろゆき 西田寛之		無し	令和3.7.1～令和4.6.30