

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 7 月 1 日から 5 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、実行が難しい状態が続いた。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。ただし、2022年9月よりその他の事業を別会社に引き継いだため、今後は本業に専念する。

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	2022. 7. 4	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	2022. 7. 5	岡山市	4人	広く市民 100人	83
映画の自主制作事業	映画製作	2022. 7. 11 ～2022. 7. 29	岡山市	4人	広く市民 100人	79
映画の自主制作事業	映画製作 ミーティング	2023. 5. 15	岡山市	4人	広く市民 100人	0
自主制作映画の上映会事業	上映会	実施無し				
映像制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. 1	倉敷市	1	21	
映像メディアの制作及び販売事業	テレビCM制作	2022/7/2	岡山市	1	31	
映像メディアの制作及び販売事業	テレビCM制作	2022/7/3	岡山市	1	65	
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	2022/7/8	岡山市	1	22	
映像メディアの制作及び販売事業	テレビCM制作	2022/7/9	岡山市	1	87	
映像メディアの制作及び販売事業	テレビCM制作	2022/7/14	岡山市	1	65	
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	2022/8/17	大阪府	2	40	

令和 4 年度 活動計算書
令和 4年 7月 1日から 令和 5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			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
映画の自主製作事業収益	407,000		
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	832,300	
5. その他収益			
受取利息	0	0	
雑収益	0	0	
経常収益計	437,000	832,300	1,269,300
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	0	0	
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
外注費	24,710	50,530	
荷造運賃	1,942	3,970	
販売促進費	0	0	
接待交際費	15,757	32,221	
会議費	55,938	114,391	
旅費交通費	10,568	21,612	
通信費	818	1,672	
消耗品費	12,891	26,383	
事務用消耗品費	0	0	
水道光熱費	415	850	
新聞図書費	2,800	5,726	
支払手数料	831	1,699	
車両費	5,687	11,631	
貸借費	0	0	
保険料	29,654	60,641	
租税公課	0	0	
研究開発費	0	0	
雑費	0	0	
その他経費計	162,011	331,306	493,317
事業費計	162,011	331,306	493,317
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	11,000		
荷造運賃	0		
広告宣伝費	0		
接待交際費	0		
会議費	0		

旅費交通費	0		
通信費	1,485		
消耗品費	1,290		
事務用消耗品費	0		
修繕費	0		
水道光熱費	1,265		
新聞図書費	8,526		
支払手数料	0		
市面費	19,635		
保険料	90,295		
貸借費	0		
租税公課	17,600		
研究開発費	0		
減価償却費	440,372	0	
雑費	1,400		
その他経費計	592,868	0	592,868
管理費計	592,868	0	592,868
経常費用計	754,879	331,306	1,086,185
当期経常増減額	▲ 317,879	500,994	183,115
III 経常外収益			
1. 受取利息	16	0	
2. 雑収入	0	0	
経常外収益計	16	0	16
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計	16	0	16
経理区分振替額			
未私法人税	-108,100		
当期正味財産増減額	▲ 425,963	500,994	75,031
前期繰越正味財産額			▲ 456,449
次期繰越正味財産額			▲ 381,418

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	407,000	0	0	407,000	0	832,300	832,300	0	1,239,300
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	16	16
経常収益計	407,000	0	0	407,000	0	832,300	832,300	30,016	1,269,316
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
外注費	24,710	0	0	24,710	0	50,530	50,530	11,000	86,240
荷造運賃	1,942	0	0	1,942	0	3,970	3,970	0	5,912
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	15,757	0	0	15,757	0	32,221	32,221	0	47,978
会議費	55,938	0	0	55,938	0	114,391	114,391	0	170,329
旅費交通費	10,588	0	0	10,588	0	21,612	21,612	0	32,180
通信費	818	0	0	818	0	1,672	1,672	1,485	3,975
消耗品費	12,891	0	0	12,891	0	26,383	26,383	1,290	40,544
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	415	0	0	415	0	850	850	1,265	2,530
新聞図書費	2,800	0	0	2,800	0	5,726	5,726	8,526	17,052
支払手数料	831	0	0	831	0	1,699	1,699	0	2,530
車両費	5,687	0	0	5,687	0	11,631	11,631	19,635	36,953
保険料	29,654	0	0	29,654	0	60,641	60,641	90,295	180,590
貸借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	17,600	17,600
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	440,372	440,372
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400
未払法人税	0	0	0	0	0	0	0	108,100	108,100
その他経費計	162,011	0	0	162,011	0	331,306	331,306	700,968	1,194,285
経常費用計	162,011	0	0	162,011	0	331,306	331,306	700,968	1,194,285
当期経常増減額	244,989	0	0	244,989	0	500,994	500,994	▲ 670,962	75,031

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	▲ 2,174,794	535,668
器具備品	428,572	785,070	0	1,213,642	▲ 1,041,906	171,736
合計	3,139,034	785,070	0	3,924,104	▲ 3,216,700	707,404

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	2,500,459	197,635	1,808,494	889,600
その他	65,585	414,650	108,055	372,180
合計	2,566,044	612,285	1,916,549	1,261,780

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	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	1,261,780	1,261,780
貸借対照表計	1,261,780	1,261,780

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1,205,866円で、工具器具備品が686,938円です。

令和 4 年度 貸借対照表
 令和 4年 7月 1日から 令和 5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	1,794,140		
売掛金	0		
立替金	0		
流動資産合計		1,794,140	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	535,668		
工具器具備品	171,736		
有形固定資産計	707,404		
(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		707,404	
資産合計			2,501,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
短期借入金	1,261,780		
未払金	973,342		
未払法人税等	108,100		
預り金	539,740		
流動負債合計		2,882,962	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,882,962
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 456,449	
当期正味財産増減額		75,031	
正味財産合計			▲ 381,418
負債及び正味財産合計			2,501,544

(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

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

令和4年度 財産目録
 令和4年7月1日から令和5年6月30日現在
 特定非常利活動法人CINEMA FACTORY
 (単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,794,140	
売掛金	0	
立替金	0	
流動資産合計		1,794,140
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	535,668	
工具器具備品	171,736	
有形固定資産計	707,404	
(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		707,404
資産合計		2,501,544
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	0	
借入金	1,261,780	
未払金	973,342	
未払法人税等	108,100	
預り金	539,740	
流動負債合計		2,882,962
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,882,962
正味財産		▲ 381,418

前事業年度の役員名簿
 (令和 4年 7月 1日～令和 5年 6月 30日)

特定非営利活動法人 CINEMA FACTORY

役職名	ふりがな 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4.7.1～令和5.6.30
副代表理事	まつもとゆうすけ 松本佑介		無し	令和4.7.1～令和5.6.30
理事	たかはしみゆき 高橋 稔		無し	令和4.7.1～令和5.6.30
監事	にしだひろゆき 西田寛之		無し	令和4.7.1～令和5.6.30