

令和 5 年度事業報告書

令和 5 年 7 月 1 日から 6 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

新型コロナウイルス蔓延以降、様々な状況が変化し、本年は活動の立て直しが難しい状況となった。ミーティングなどの活動は細々と続けていたが、それも滞りがちになっている。

一般的に、経済状況も厳しくなり、メンバーそれぞれが多忙となったことも大きな要因となっている。今後は、少しずつ時間をとって活動再開を図っていく。

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人数	支出額(千円)
映画の自主制作事業	映画製作 ミーティング	2024. 1. 24	岡山市	4人	広く市民 100人	
映画の自主制作事業	映画製作	2024. 4. 18	岡山市	4人	広く市民 100人	
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)
実施無し					

令和 5 年度 活動計算書
 令和 5年 7月 1日から 令和 6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 自主製作映画の上映会事業収益 ワークショップ開催事業収益 映像メディアの制作及び販売事業収益	0 0 0 0	0 0 0 0	
5. その他収益 受取利息 雑収益	0 0	0 0	
経常収益計	30,000	0	30,000
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 荷造運賃 販売促進費 接待交際費 会議費 旅費交通費 通信費 消耗品費 事務用消耗品費 水道光熱費 新聞図書費 支払手数料 車両費 賃借費 保険料 租税公課 研究開発費 雑費	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他経費計	0	0	0
事業費計	0	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費 役員報酬 福利厚生費	0 0		
人件費計	0	0	0
(2) その他経費 外注費 荷造運賃 広告宣伝費 接待交際費 会議費	0 0 0 0		

旅費交通費	0		
通信費			
消耗品費			
事務用消耗品費	0		
修繕費	0		
水道光熱費			
新聞図書費			
支払手数料	10,353		
車両費	83,100		
保険料	196,040		
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	0		
その他経費計	747,465	0	747,465
管理費計	747,465	0	747,465
経常費用計	747,465	0	747,465
当期経常増減額	▲ 717,465	0	▲ 717,465
III 経常外収益			
1. 受取利息	8	0	
2. 雑収入	0	0	
経常外収益計	8	0	8
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
2. 支払利息	▲ 1,141	0	
経常外費用計	▲ 1,141	0	▲ 1,141
経理区分振替額			
未払法人税	▲ 71,000		
当期正味財産増減額	▲ 789,598	0	▲ 789,598
前期繰越正味財産額			▲ 381,418
次期繰越正味財産額			▲ 1,171,016

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

令和 5 年度 貸借対照表

令和 5年 7月 1日から 令和 6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	1,028,446	
充掛金	0	
立替金	0	
流動資産合計		1,028,446
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	267,030	
工具器具備品	2	
有形固定資産計	267,032	
(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		267,032
資産合計		1,295,478
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	593,974	
未払法人税等	71,000	
預り金	539,740	
流動負債合計		2,466,494
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,466,494
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 381,418
当期正味財産増減額		▲ 789,598
正味財産合計		▲ 1,171,016
負債及び正味財産合計		1,295,478

(注) 重要性が高いと判断される使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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	8	8
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	30,008	30,008
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	10,353	10,353
車両費	0	0	0	0	0	0	0	83,100	83,100
保険料	0	0	0	0	0	0	0	196,040	196,040
賃借費	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
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	1,141	1,141
未払法人税	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	819,606	819,606
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	819,606	819,606
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 789,598	▲ 789,598

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	535,668	0	0	535,668	▲ 268,638	267,030
器具備品	171,736	0	0	171,736	▲ 171,734	2
合計	707,404	0	0	707,404	▲ 440,372	267,032

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
役員借入金	889,600	0	0	889,600
その他	372,180	0	0	372,180
合計	1,261,780	0	0	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 (貸借対照表)	0	0
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況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。

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

令和 5 年度 財産目録
 令和 5年 7月 1日から 令和 6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	1,028,446	
売掛金	0	
立替金	0	
流動資産合計		1,028,446
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	267,030	
工具器具備品	2	
有形固定資産計	267,032	
(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		267,032
資産合計		1,295,478
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	0	
借入金	1,261,780	
未払金	593,974	
未払法人税等	71,000	
預り金	539,740	
流動負債合計		2,466,494
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,466,494
正味財産		▲ 1,171,016

前事業年度の役員名簿
 (令和 5年 7月 1日～令和 6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5.7.1～令和6.6.30
副代表理事	まつもとゆうすけ 松本佑介		無し	令和5.7.1～令和6.6.30
理事	たかはしみのる 高橋 稔		無し	令和5.7.1～令和6.6.30
監事	にしだひろゆき 西田寛之		無し	令和5.7.1～令和6.6.30