

令和 6 年度事業報告書

令和 6 年 7 月 1 日から 7 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

本年も活動の立て直しが難しい状況だった。ミーティングは行ったが、実質的な映画などの制作活動はなかった。今後、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	2024.10.9	岡山市 北区	4名	広く市民 100人	0
映画の自主制作事業	映画製作	2025.4.16	岡山市 北区	4名	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)
実施無し					

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（定款にその他の事業が掲げられている場合の活動計算書）」②）

令和 6 年度 活動計算書

令和 6 年 7 月 1 日から 令和 7 年 6 月 30 日まで

特定非営利活動法人CINEMA FACTORY

(單位：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	
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 10,000		
人件費計	10,000	0	10,000
(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 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	2,828		
車両費	80,135		
保険料	209,350		
賃借費	0		
租税公課	42,077		
支払報酬料	55,000		
減価償却費	267,029	0	
雑費	0		
その他経費計	656,419	0	656,419
管理費計	666,419	0	666,419
経常費用計	666,419	0	666,419
当期経常増減額	▲ 636,419	0	▲ 636,419
III 経常外収益			
1. 受取利息	517	0	
2. 雑収入	0	0	
経常外収益計	517	0	517
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
2. 支払利息	▲ 616	0	
経常外費用計	▲ 616	0	▲ 616
経理区分振替額			
未払法人税	▲ 71,000		
当期正味財産増減額	▲ 707,518	0	▲ 707,518
前期繰越正味財産額			▲ 1,171,016
次期繰越正味財産額			▲ 1,878,534

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 6 年度 貸借対照表
令和 6年 7月 1日から 令和 7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	979,357		
売掛金	0		
立替金	0		
流動資産合計		979,357	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	2		
有形固定資産計	3		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		3	
資産合計			979,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
短期借入金	2,032,548		
未払金	214,606		
未払法人税等	71,000		
預り金	539,740		
流動負債合計		2,857,894	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,857,894
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 1,171,016	
当期正味財産増減額		▲ 707,518	
正味財産合計			▲ 1,878,534
負債及び正味財産合計			979,360

(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

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

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	カンファ 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	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	517	517
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	30,517	30,517
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	10,000	10,000
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
(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	2,828	2,828
車両費	0	0	0	0	0	0	0	80,135	80,135
保険料	0	0	0	0	0	0	0	209,350	209,350
賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	42,077	42,077
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	267,029	267,029
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	616	616
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	728,035	728,035
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	738,035	738,035
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 707,518	▲ 707,518

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	267,030	0	0	267,030	▲ 267,029	1
器具備品	2	0	0	2	0	2
合計	267,032	0	0	267,032	▲ 267,029	3

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	889,600	2,032,548	889,600	2,032,548
その他	372,180	0	372,180	0
合計	1,261,780	2,032,548	1,261,780	2,032,548

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	2,032,548	2,032,548
貸借対照表計	2,032,548	2,032,548

6. その他特定非常利活動法人の資産、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。

特定非常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、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 6 年度 財産目録
令和 6 年 7 月 1日から 令和 7 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	979,357		
先掛金	0		
立替金	0		
		979,357	
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	2		
有形固定資産計	3		
(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		3	
資産合計			979,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
借入金	2,032,548		
未払金	214,606		
未払法人税等	71,000		
預り金	539,740		
		2,857,894	
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,857,894
正味財産			▲ 1,878,534

前事業年度の役員名簿
(令和 6年 7月 1日～令和 7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6.7.1 ～ 令和7.6.30
副代表理事	まつもとゆうすけ 松 本 佑 介		無し	令和6.7.1 ～ 令和7.6.30
理事	たかはしみのもり 高 橋 稔		無し	令和6.7.1 ～ 令和7.6.30
監事	にしだひろゆき 西 田 寛 之		無し	令和6.7.1 ～ 令和7.6.30