

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 7 月 1 日から 令和元年 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

短編映画「ある冬の光」を製作した。広く市民の方々に製作へのご協力やご出演をいただき、楽しんでいただいた。

上映会、ワークショップなども実施し、自主映画に触れ、親しんでいただける機会をつくることができた。

また、本年度より借入金返済のため、また活動資金確保のため、映像制作事業にも積極的に参入を始めた。より高い技術を身につけ、より広い範囲で映像文化の発展に寄与できるよう努力したい。

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	2018.10～ 2019.6	岡山市 倉敷市	40人	広く市民 100人	233
自主製作映画の上 映会事業	上映会	2019.3	岡山市	5人	広く市民 44人	13
自主製作映画の上 映会事業	上映会	2019.6	岡山市	5人	広く市民 28人	13
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	2019.1	岡山市	5人	広く市民 30人	42

(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	実施なし				
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2018.12	岡山市 京都市	1	24
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2018.12	岡山市	2	56
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.1	岡山市	1	49
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.1	京都市	1	9
映像メディアの 制作及び販売事業	卒園式ビデオ制作	2018.12	岡山市 倉敷市	2	116

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)
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.1	大阪市	1	21
映像メディアの 制作及び販売事業	ウェブムービー制作	2019.1	高松市	1	22
映像メディアの 制作及び販売事業	映画「時代遅れ」 制作補助	2019.2	淡路市	3	157
映像メディアの 制作及び販売事業	ウェブムービー制作	2019.3	岡山市	7	191
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.3	岡山市 倉敷市	2	191
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.3	岡山市	1	42
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビ番組制作補助	2019.3	大阪市	1	8
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.4	岡山市 倉敷市	3	142
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.4	岡山市	2	76
映像メディアの 制作及び販売事業	映画「KYOTO BLACK」 制作補助	2019.4～6	京都市	1	83
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.6	岡山市	2	27
映像メディアの 制作及び販売事業	映画「おかあさんの被 爆ピアノ」制作補助	2019.5	福山市	1	29
映像メディアの 制作及び販売事業	フジアーノ選手紹介 映像制作補助	2019.5	岡山市	2	16
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビ番組制作補助	2019.5	松山市	1	25
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.6	高松市	1	22
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.6	倉敷市	2	66
映像メディアの 制作及び販売事業	テレビCM制作	2019.6	岡山市	2	67

平成 30 年度 活動計算書
平成 30年 7月 1日から 令和 元年 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	0		
自主製作映画の上映会事業収益	42,400	0	
ワークショップ開催事業収益	10,000		
映像メディアの制作及び販売事業収益	0	3,409,570	
5. その他収益			
受取利息	8	0	
雑収益	0	0	
経常収益計	82,408	3,409,570	3,491,978
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	1,653	65,000	
人件費計	1,653	65,000	66,653
(2) その他経費			
外注費	183,642	515,980	
荷造運賃	757	6,688	
広告宣伝費	0	0	
接待交際費	20,241	51,276	
会議費	7,599	117,833	
旅費交通費	5,720	32,373	
通信費	12,560	113,038	
消耗品費	8,912	306,707	
事務用消耗品費	0	0	
水道光熱費	28,452	113,809	
新聞図書費	19,270	10,000	
支払手数料	0	2,970	
車両費	6,000	42,842	
賃借費	9,000	0	
保険料	0	0	
租税公課	0	0	
研究開発費	0	0	
雑費	0	60,500	
その他経費計	302,153	1,374,016	1,676,169
事業費計	303,806	1,439,016	1,742,822
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	3,240		
荷造運賃	1,730		
広告宣伝費	0		
接待交際費	3,160		
会議費	10,000		

旅費交通費	1,597		
通信費	22,802		
消耗品費	30,000		
事務用消耗品費	51,046		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
新聞図書費	0		
支払手数料	0		
車両費	0		
保険料	71,850		
賃借費	0		
租税公課	19,450		
研究開発費	0		
減価償却費	0		
雑費	9,100		
その他経費計	223,975	0	223,975
管理費計	223,975	0	223,975
経常費用計	527,781	1,439,016	1,966,797
当期経常増減額	▲ 445,373	1,970,554	1,525,181
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
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	▲ 258,345	0	
経常外費用計	▲ 258,345	0	▲ 258,345
経理区分振替額	1970554	▲ 1970554	
未払法人税	▲ 71,000	0	
当期正味財産増減額	▲ 774,718	1,970,554	
前期繰越正味財産額			▲ 11,011,655
次期繰越正味財産額			▲ 9,815,819

平成 30 年度 貸借対照表
平成 30年 7月 1日から 令和元年 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	1,478,416		
売掛金	1,003,899		
立替金	▲ 25,003		
流動資産合計		2,457,312	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2,710,462		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	2,710,463		
(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		2,710,463	
資産合計			5,167,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	56,078		
短期借入金	11,468,812		
未払金	2,544,814		
未払法人税等	71,000		
預り金	842,890		
流動負債合計		14,983,594	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			14,983,594
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 9,815,819	
当期正味財産増減額			
正味財産合計			▲ 9,815,819
負債及び正味財産合計			5,167,775

(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。
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	7-クォア 事業費	事業部門計	映画配給 事業費	映像制作 事業費	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	42,400	10,000	52,400	0	3,409,570	3,409,570	0	3,461,970
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	8	8
経常収益計	0	42,400	10,000	52,400	0	3,409,570	3,409,570	30,008	3,491,978
II 経常費用									
(1) 人件費									
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	1,000	653	1,653	0	65,000	65,000	0	66,653
人件費計	0	1,000	653	1,653	0	65,000	65,000	0	66,653
(2) その他経費									
外注費	183,642	0	0	183,642	0	0	515,980	3,240	702,862
荷造運賃	757	0	0	757	0	6,688	6,688	1,730	9,175
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	11,241	0	9,000	20,241	0	0	51,276	3,160	74,677
会議費	4,506	0	3,093	7,599	0	117,833	117,833	10,000	135,432
旅費交通費	3,720	0	2,000	5,720	0	32,373	32,373	1,597	39,690
通信費	6,280	0	6,280	12,560	0	113,038	113,038	22,802	148,400
消耗品費	4,833	2,000	2,079	8,912	0	306,707	306,707	30,000	345,619
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	51,046	51,046
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	9,622	9,415	9,415	28,452	0	113,809	113,809	0	142,261
新聞図書費	10,000	4,636	4,636	19,270	0	10,000	10,000	0	29,270
支払手数料	0	0	0	0	0	2,970	2,970	0	2,970
車両費	3,000	2,000	1,000	5,000	0	42,842	42,842	0	48,842
保険料	0	0	0	0	0	0	0	71,850	71,850
貸借費	5,000	4,000	0	9,000	0	0	0	0	9,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	19,450	19,450
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	0	0
雑費	0	0	0	0	0	60,500	60,500	9,100	69,600
未払法人税	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
その他経費計	242,601	22,050	37,502	302,153	0	806,760	1,374,016	294,975	1,971,144
経常費用計									
当期経常増減額	▲ 242,601	19,350	▲ 28,155	▲ 251,408	0	2,537,810	1,970,554	▲ 264,987	1,454,181

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	313,275	0	313,275	0	438,686	0
車両運搬具	0	2,710,462	0	2,710,462	0	2,710,462
器具備品	1	0	0	1	428,572	1
合計	313,276	2,710,462	313,275	2,710,463	867,157	2,710,463

4. 借入金の内訳

(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	10,196,704	0	89,079	10,107,625
その他	1,361,187	0	0	1,361,187
合計	11,557,891	0	89,079	11,468,812

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	702,862	0
活動計算書計	702,862	0
(貸借対照表)		
未払金	2,671,892	0
役員借入金	0	0
貸借対照表計	2,671,892	0

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2,710,462円、工具器具備品が1円です。


様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成 30年度 財産目録
 平成 30年 7月 1日から 令和元年 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	1,478,416	
売掛金	1,003,899	
立替金	▲ 25,003	
		2,457,312
流動資産合計		
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2,710,462	
工具器具備品	1	
	2,710,463	
(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		2,710,463
資産合計		5,167,775
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	56,078	
借入金	11,468,812	
未払金	2,544,814	
未払法人税等	71,000	
預り金	842,890	
		14,983,594
流動負債合計		
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		14,983,594
正味財産		▲ 9,815,819

前事業年度の役員名簿
 (平成 30年 7月 1日～令和 元年 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	平成30.7.1～令和元.6.30
副代表理事	まつもとゆうすけ 松本佑介		無し	平成30.7.1～令和元.6.30
理事	たかはしみのる 高橋 稔		無し	平成30.7.1～令和元.6.30
監事	にしだひろゆき 西田寛之		無し	平成30.7.1～令和元.6.30