

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 2021年12月 1日

至 2022年11月30日

特定非営利活動法人 門真フィルムコミッション

大阪府門真市ひえ島町32番8

電話 : 090 - 6679 - 8080

貸借対照表

2022年11月30日 現在

特定非営利活動法人 門真フィルムコミッション

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	57,700	
流動資産合計		57,700

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	316	
有形固定資産合計	316	

【無形固定資産】

ソフトウェア	2,200,600	
無形固定資産合計	2,200,600	
固定資産合計		2,200,916
資産の部合計		2,258,616

負債の部

【固定負債】

役員借入金 開業費	500,000	
役員借入金	1,570,019	
疑似私募債	800,000	
固定負債合計		2,870,019
負債の部合計		2,870,019

【純資産】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-611,403	
その他利益剰余金合計	-611,403	
利益剰余金合計	-611,403	
疑似私募債証拠金		-611,403
純資産の部合計		-611,403
負債及び純資産合計		2,258,616

損 益 計 算 書

自 2021年12月 1日
至 2022年11月30日

特定非営利活動法人 門真フィルムコミッション

(単位： 円)

【経常収益】

会 員 受 取 会 費	195,500	
賛 助 会 員 受 取 会 費	622,000	
受 取 寄 附 金	128,132	
事 業 収 益	1,014,564	
	<hr/>	
経 常 収 益 計		1,960,196
売 上 総 利 益 金 額		<hr/> 1,960,196

【事業費及び管理費】

事 業 費 及 び 管 理 費 合 計		2,912,212
		<hr/>
営 業 損 失 金 額		952,016
		<hr/>
経 常 損 失 金 額		952,016
		<hr/>
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		952,016
		<hr/>
当 期 純 損 失 金 額		<hr/> <hr/> 952,016

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年12月 1日
至 2022年11月30日

特定非営利活動法人 門真フィルムコミッション

(単位： 円)

謝	金	483,597							
外	注	費	37,473						
会	場	費	389,793						
賃	借	料	505,000						
ケ	ー	タ	リ	ン	グ	代	90,821		
印	刷	費	61,225						
旅	費	交	通	費	490,706				
衣	装	費	4,104						
へ	ア	メ	イ	ク	費	15,009			
広	告	宣	伝	費	230,560				
機	材	購	入	費	43,368				
荷	造	運	賃	3,030					
会	議	費	1,500						
消	耗	品	費	11,877					
保	険	料	3,000						
イ	ベ	ン	ト	経	費	51,190			
イ	ベ	ン	ト	事	務	用	品	費	14,910
接	待	交	際	費	21,530				
雑	費	204,388							
福	利	厚	生	費	28,620				
地	代	家	賃	122,400					
事	務	局	通	信	費	12,000			
事	務	局	接	待	費	1,840			
租	税	公	課	2,500					
デ	ザ	イ	ン	費	35,000				
委	託	料	10,916						
事	務	局	雑	費	10,555				
事	務	局	旅	費	交	通	費	25,300	

事業費及び管理費合計

2,912,212