

**平成30年度**

( 自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日 )

**収支予算書**

公益財団法人ユニジャパン

# 平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	増減%	前年度実績 予想額	増 減	増減%
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
(1) 会 費 収 入	75,000	74,000	1,000	1.4	75,000	0	0.0
賛助会員会費収入	75,000	74,000	1,000	1.4	75,000	0	0.0
(2) 事 業 収 入	744,382	1,076,082	△ 331,700	△ 30.8	1,163,394	△ 419,012	△ 36.0
①業務受託料収入	361,100	640,276	△ 279,176	△ 43.6	703,276	△ 342,176	△ 48.7
a) 経済産業省	253,000	533,597	△ 280,597	△ 52.6	556,597	△ 303,597	△ 54.5
b) 文 化 庁	108,100	106,679	1,421	1.3	146,679	△ 38,579	△ 26.3
②入場料収入	56,202	67,502	△ 11,300	△ 16.7	68,808	△ 12,606	△ 18.3
③企画スポンサー収入	215,352	241,552	△ 26,200	△ 10.8	250,776	△ 35,424	△ 14.1
④その他の収入	111,728	126,752	△ 15,024	△ 11.9	140,534	△ 28,806	△ 20.5
(3) 補助金・分担金収入	320,959	426,817	△ 105,858	△ 24.8	430,757	△ 109,798	△ 25.5
①国庫補助金収入	70,000	211,549	△ 141,549	△ 66.9	192,000	△ 122,000	△ 63.5
a) 経済産業省	0	141,549	△ 141,549	△ 100.0	122,000	△ 122,000	△ 100.0
b) 文 化 庁	70,000	70,000	0	0.0	70,000	0	0.0
②分担金収入	250,959	215,268	35,691	16.6	238,757	12,202	5.1
a) 東 京 都	121,959	121,959	0	0.0	121,959	0	0.0
b) 国際交流基金	129,000	93,309	35,691	38.3	116,798	12,202	10.4
(4) 寄付金収入	58,500	58,500	0	0.0	58,500	0	0.0
(5) 雑 収 入	810	810	0	0.0	1,321	△ 511	△ 38.7
①運用財産利息収入	10	10	0	0.0	10	0	0.0
②その他の収入	800	800	0	0.0	1,311	△ 511	△ 39.0
<b>事業活動収入 計</b>	<b>1,199,651</b>	<b>1,636,209</b>	<b>△ 436,558</b>	<b>△ 26.7</b>	<b>1,728,972</b>	<b>△ 529,321</b>	<b>△ 30.6</b>

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	増減%	前年度実績 予想額	増 減	増減%
<b>2. 事業活動支出</b>							
(1) 事業費支出	1,125,451	1,580,520	△ 455,069	△ 28.8	1,674,844	△ 549,393	△ 32.8
① 国際映画祭事業費	632,741	1,099,680	△ 466,939	△ 42.5	1,056,129	△ 423,388	△ 40.1
a) プロダクション費	154,131	170,400	△ 16,269	△ 9.5	164,395	△ 10,264	△ 6.2
b) プロモーション費	111,810	193,910	△ 82,100	△ 42.3	182,452	△ 70,642	△ 38.7
c) ホスティング費	211,500	540,900	△ 329,400	△ 60.9	537,893	△ 326,393	△ 60.7
d) パートナーシップ費	56,190	65,850	△ 9,660	△ 14.7	60,995	△ 4,805	△ 7.9
e) インターナショナルレーション費	50,100	70,940	△ 20,840	△ 29.4	51,302	△ 1,202	△ 2.3
f) 運営事務費	49,010	57,680	△ 8,670	△ 15.0	59,092	△ 10,082	△ 17.1
② TIFFCOM事業費	272,600	263,600	9,000	3.4	310,971	△ 38,371	△ 12.3
③ 国際支援事業費	220,110	217,240	2,870	1.3	307,744	△ 87,634	△ 28.5
(2) 管理費支出	74,200	74,200	0	0.0	72,271	1,929	2.7
<b>事業活動支出 計</b>	<b>1,199,651</b>	<b>1,654,720</b>	<b>△ 455,069</b>	<b>△ 27.5</b>	<b>1,747,115</b>	<b>△ 547,464</b>	<b>△ 31.3</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 18,511</b>	<b>18,511</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 18,143</b>	<b>18,143</b>	<b>100.0</b>

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	増減%	前年度実績 予想額	増 減	増減%
<b>II 投資活動収支の部</b>							
<b>1. 投資活動収入</b>							
(1) 特定資産取崩収入							
①映画祭事業積立預金取崩収入	95,000	95,000	0	0.0	95,000	0	0.0
②リビッ・パ・リビッ 記念映像上映資金取崩収入	0	18,200	△ 18,200	△ 100.0	18,200	△ 18,200	△ 100.0
(2) 敷金・保証金戻り収入							
①保険保証金戻り収入	10	10	0	0.0	10	0	0.0
<b>投資活動収入 計</b>	<b>95,010</b>	<b>113,210</b>	<b>△ 18,200</b>	<b>△ 16.1</b>	<b>113,210</b>	<b>△ 18,200</b>	<b>△ 16.1</b>
<b>2. 投資活動支出</b>							
(1) 特定資産取得支出							
①退職給付引当資産取得支出	430	430	0	0.0	430	0	0.0
②映画祭事業積立預金繰入支出	95,000	95,000	0	0.0	95,000	0	0.0
(2) 敷金・保証金支出							
①保険保証金支出	10	10	0	0.0	10	0	0.0
<b>投資活動支出 計</b>	<b>95,440</b>	<b>95,440</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>95,440</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 430</b>	<b>17,770</b>	<b>△ 18,200</b>	<b>102.4</b>	<b>17,770</b>	<b>△ 18,200</b>	<b>102.4</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>							
<b>1. 財務活動収入</b>							
短期借入金収入	200,000	200,000	0	0.0	200,000	0	0.0
<b>財務活動収入 計</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>							
短期借入金返済支出	200,000	200,000	0	0.0	200,000	0	0.0
リース債務返済支出	772	772	0	0.0	772	0	0.0
長期未払金支払支出	429	429	0	0.0	429	0	0.0
<b>財務活動支出 計</b>	<b>201,201</b>	<b>201,201</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>201,201</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 1,201</b>	<b>△ 1,201</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>△ 1,201</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 1,631</b>	<b>△ 1,942</b>	<b>311</b>	<b>16.0</b>	<b>△ 1,574</b>	<b>△ 57</b>	<b>3.6</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>285,265</b>	<b>286,839</b>	<b>△ 1,574</b>	<b>△ 0.5</b>	<b>286,839</b>	<b>△ 1,574</b>	<b>△ 0.5</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>283,634</b>	<b>284,897</b>	<b>△ 1,263</b>	<b>△ 0.4</b>	<b>285,265</b>	<b>△ 1,631</b>	<b>△ 0.6</b>

(注) 1 借入限度額 550,000千円

2 債務負担額 なし

# 事業活動支出予算内訳

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動支出</b>				
<b>1. 事業費支出</b>	1,125,451	1,580,520	△ 455,069	
<b>(1) 国際映画祭事業費</b>	632,741	1,099,680	△ 466,939	
<b>① プログラミング費</b>	154,131	170,400	△ 16,269	
会議費	2,180	2,180	0	
旅費交通費	40,000	43,540	△ 3,540	
通信運搬費	2,450	2,450	0	
消耗品費	370	370	0	
図書新聞費	10	10	0	
印刷製本費	20	20	0	
賃借料	1,100	1,100	0	
保険料	30	30	0	
謝礼金	1,000	2,900	△ 1,900	
委託手数料	91,821	102,650	△ 10,829	
諸手数料	120	120	0	
雑費	230	230	0	
賞金	14,800	14,800	0	
<b>② プロモーション費</b>	111,810	193,910	△ 82,100	
給与手当	4,400	4,300	100	
法定福利費	630	630	0	
会議費	1,000	2,000	△ 1,000	
旅費交通費	15,000	19,500	△ 4,500	
通信運搬費	1,300	1,300	0	
消耗品費	1,000	1,700	△ 700	
図書新聞費	30	30	0	
印刷製本費	17,000	32,000	△ 15,000	
賃借料	2,000	2,000	0	
委託手数料	69,000	130,000	△ 61,000	
諸手数料	300	300	0	
雑費	150	150	0	
<b>③ オペレーション費</b>	211,500	540,900	△ 329,400	
会議費	7,000	8,000	△ 1,000	
旅費交通費	11,000	15,000	△ 4,000	
通信運搬費	1,000	1,800	△ 800	
消耗品費	500	500	0	
印刷製本費	300	300	0	
賃借料	23,000	63,000	△ 40,000	
保険料	1,600	1,600	0	
委託手数料	167,000	450,600	△ 283,600	
諸手数料	50	50	0	
雑費	50	50	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
④パートナーシップ費	56,190	65,850	△ 9,660	
給与手当	15,800	17,000	△ 1,200	
法定福利費	2,400	2,400	0	
会費	1,040	1,500	△ 460	
旅費	600	600	0	
通信運搬費	200	200	0	
消耗品費	100	100	0	
印刷製本費	500	500	0	
賃借料	500	500	0	
委託費	35,000	43,000	△ 8,000	
雑費	50	50	0	
⑤インターナショナルレション費	50,100	70,940	△ 20,840	
給与手当	3,000	3,300	△ 300	
法定福利費	480	900	△ 420	
会費	1,600	1,600	0	
旅費	32,000	45,000	△ 13,000	
通信運搬費	300	300	0	
消耗品費	250	250	0	
印刷製本費	50	50	0	
賃借料	700	700	0	
保険料	50	50	0	
謝礼金	2,000	2,500	△ 500	
委託費	9,380	16,000	△ 6,620	
手数料	170	170	0	
雑費	120	120	0	
⑥運営事務費	49,010	57,680	△ 8,670	
給与手当	4,400	4,100	300	
法定福利費	680	650	30	
会費	50	50	0	
旅費	400	400	0	
通信運搬費	500	1,000	△ 500	
消耗什器備品費	30	30	0	
消耗品費	600	1,000	△ 400	
図書新聞費	10	10	0	
印刷製本費	1,200	1,800	△ 600	
賃借料	600	1,100	△ 500	
保険料	10	10	0	
委託費	40,000	47,000	△ 7,000	
手数料	30	30	0	
雑費	500	500	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) T I F F C O M 事業費	272,600	263,600	9,000	
給与手当	5,500	5,000	500	
法定福利費	800	1,200	△ 400	
会費	500	1,100	△ 600	
旅費交通費	27,000	30,000	△ 3,000	
通信運搬費	1,500	1,200	300	
消耗品費	500	500	0	
印刷製本費	500	500	0	
貸借料	35,000	35,000	0	
保険料	30	30	0	
謝礼金	1,400	2,600	△ 1,200	
租税公課	100	100	0	
委託費	199,500	186,100	13,400	
手数料	200	200	0	
雑費	70	70	0	
(3) 国際支援事業費	220,110	217,240	2,870	
給与手当	7,500	8,500	△ 1,000	
法定福利費	1,180	1,000	180	
会費	1,700	2,700	△ 1,000	
旅費交通費	14,250	13,600	650	
通信運搬費	1,950	2,000	△ 50	
消耗品費	600	700	△ 100	
印刷製本費	1,250	2,700	△ 1,450	
貸借料	13,100	20,150	△ 7,050	
保険料	180	220	△ 40	
謝礼金	21,200	21,550	△ 350	
租税公課	300	200	100	
委託費	132,680	117,300	15,380	
支援金	23,700	26,000	△ 2,300	
手数料	300	300	0	
雑費	220	320	△ 100	
2. 管理費支出	74,200	74,200	0	
給与手当	7,500	7,400	100	
法定福利費	1,980	1,980	0	
福利厚生費	760	760	0	
退職給付費用	430	430	0	
会費	50	50	0	
渉外費	90	90	0	
旅費交通費	280	280	0	
通信運搬費	3,200	2,750	450	
消耗什器備品費	170	120	50	
減価償却費	2,400	2,300	100	
消耗品費	500	420	80	
図書新聞費	630	470	160	
印刷製本費	260	150	110	
光熱水料	2,200	2,300	△ 100	
貸借料	29,200	29,500	△ 300	
保険料	350	400	△ 50	
租税公課	6,800	6,500	300	
委託費	15,000	16,000	△ 1,000	
支払利息	600	1,000	△ 400	
手数料	1,200	800	400	
雑費	600	500	100	
事業活動支出計	1,199,651	1,654,720	△ 455,069	

科目	公益目的事業計						法人会計(管理費)	合計	
	公1			公2					
	映画祭事業			国際支援事業					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 会費収益									
賛助会員会費	25,700			11,800			37,500	75,000	
② 事業収益									
(a) 業務受託料収益									
経済産業省	0			253,000				253,000	
文化庁	0			108,100				108,100	
(b) 入場料収益	56,202			0				56,202	
(c) 企画スポンサー収益	215,352			0				215,352	
(d) その他の収益	13,728			98,000				111,728	
③ 受取補助金等									
(a) 受取国庫補助金									
経済産業省・総務省	0			0				0	
文化庁	70,000			0				70,000	
(b) 受取分担金									
東京国際交流基金	121,959			0				121,959	
117,000				12,000				129,000	
④ 受取寄付金	38,500			20,000				58,500	
⑤ 雑収益									
(a) 受取利息							10	10	
(b) 雑収							800	800	
経常収益計	658,441			502,900			38,310	1,199,651	
(2) 経常費用									
① 事業費									
	映画祭事業			国際支援事業					
	組替前支出	管理ヨリ配賦	部門支出	組替前支出	管理ヨリ配賦	部門支出			
給与手当	27,600	0	27,600	13,000	0	13,000		40,600	
法定福利生	4,190	572	4,762	1,980	264	2,244		7,006	
福利厚生費用	0	468	468	0	216	216		684	
退職給付費用	0	0	0	0	430	430		430	
会議費	12,870	20	12,890	2,200	9	2,209		15,099	
旅費交通費	99,000	39	99,039	41,250	18	41,268		140,307	
通信運搬費	5,750	1,853	7,603	3,450	855	4,305		11,908	
消耗什器備品費	30	111	141	0	51	51		192	
減価償却費	0	1,560	1,560	0	720	720		2,280	
消耗品費	2,820	163	2,983	1,100	75	1,175		4,158	
図書印刷製本料	50	410	460	0	189	189		649	
印刷製本料	19,070	143	19,213	1,750	66	1,816		21,029	
光熱水借料	0	1,430	1,430	0	660	660		2,090	
賃借料	27,900	18,798	46,698	48,100	8,676	56,776		103,474	
保険料	1,690	228	1,918	210	105	315		2,233	
謝礼金	3,000	0	3,000	22,600	0	22,600		25,600	
租税公課	0	4,420	4,420	400	2,040	2,440		6,860	
委託費(人件費)	412,201	3,325	415,526	332,180	1,535	333,715		749,240	
支払手数料	0	390	390	0	180	180		570	
支手援	670	780	1,450	500	360	860		2,310	
支手援	0	0	0	23,700	0	23,700		23,700	
雑費	1,100	390	1,490	290	180	470		1,960	
賞金	14,800	0	14,800	0	0	0		14,800	
小計	632,741	35,097	667,838	492,710	16,629	509,339		1,177,176	
② 管理費									
	管理費								
	組替前支出	映画祭へ配賦	国際支援配賦	部門支出					
給与手当	7,500	0	0	7,500			7,500	7,500	
法定福利生	1,980	572	264	1,144			1,144	1,144	
福利厚生費用	760	468	216	76			76	76	
退職給付費用	430	0	430	0			0	0	
会議費	50	20	9	22			22	22	
旅費交通費	90	0	0	90			90	90	
通信運搬費	280	39	18	223			223	223	
通信運搬費	3,200	1,853	855	493			493	493	
消耗什器備品費	170	111	51	9			9	9	
減価償却費	2,400	1,560	720	120			120	120	
消耗品費	500	163	75	263			263	263	
図書印刷製本料	630	410	189	32			32	32	
印刷製本料	260	143	66	51			51	51	
光熱水借料	2,200	1,430	660	110			110	110	
賃借料	29,200	18,798	8,676	1,726			1,726	1,726	
保険料	350	228	105	18			18	18	
謝礼金	6,800	4,420	2,040	340			340	340	
委託費(人件費)	8,800	3,325	1,535	3,941			3,941	3,941	
支払手数料	6,200	0	0	6,200			6,200	6,200	
支手援	600	390	180	30			30	30	
支手援	1,200	780	360	60			60	60	
雑費	600	390	180	30			30	30	
小計	74,200	35,097	16,629	22,475			22,475	22,475	
経常費用計			667,838			509,339		22,475	1,199,651
当期経常増減額			△ 9,397			△ 6,439		15,835	0

配賦比率  
映画祭事業 65%  
国際支援事業 30%  
管理部門 5%