

**平成28年度**

( 自 平成28年4月 1日 )  
( 至 平成29年3月31日 )

**収支予算書**

公益財団法人ユニジャパン

# 平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29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	74,000	74,000	0	0.0	75,000	△ 1,000	△ 1.3
賛助会員会費収入	74,000	74,000	0	0.0	75,000	△ 1,000	△ 1.3
(2) 事 業 収 入	898,848	1,475,924	△ 577,076	△ 39.1	1,541,610	△ 642,762	△ 41.7
①業務受託料収入	507,500	1,117,016	△ 609,516	△ 54.6	1,136,606	△ 629,106	△ 55.3
a) 経済産業省	384,500	1,015,876	△ 631,376	△ 62.2	1,013,966	△ 629,466	△ 62.1
b) 文 化 庁	123,000	101,140	21,860	21.6	122,640	360	0.3
②入場料収入	39,500	39,500	0	0.0	51,961	△ 12,461	△ 24.0
③企画スポンサー収入	241,748	233,270	8,478	3.6	241,748	0	0.0
④その他の収入	110,100	86,138	23,962	27.8	111,295	△ 1,195	△ 1.1
(3) 補助金・分担金収入	242,703	298,170	△ 55,467	△ 18.6	247,320	△ 4,617	△ 1.9
①国庫補助金収入	70,000	169,339	△ 99,339	△ 58.7	135,056	△ 65,056	△ 48.2
a) 経済産業省・総務省	0	99,339	△ 99,339	△ 100.0	65,056	△ 65,056	△ 100.0
b) 文 化 庁	70,000	70,000	0	0.0	70,000	0	0.0
②民間補助金収入	2,437	2,437	0	0.0	2,437	0	0.0
a) J K A	2,437	2,437	0	0.0	2,437	0	0.0
③分担金収入	170,266	126,394	43,872	34.7	109,827	60,439	55.0
a) 東 京 都	30,000	30,000	0	0.0	30,000	0	0.0
b) 国際交流基金	140,266	96,394	43,872	45.5	79,827	60,439	75.7
(4) 寄付金収入	58,500	58,500	0	0.0	58,000	500	0.9
(5) 雑 収 入	550	900	△ 350	△ 38.9	2,141	△ 1,591	△ 74.3
①運用財産利息収入	50	50	0	0.0	43	7	16.3
②その他の収入	500	850	△ 350	△ 41.2	2,098	△ 1,598	△ 76.2
<b>事業活動収入 計</b>	<b>1,274,601</b>	<b>1,907,494</b>	<b>△ 632,893</b>	<b>△ 33.2</b>	<b>1,924,071</b>	<b>△ 649,470</b>	<b>△ 33.8</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	1,207,401	1,839,123	△ 631,722	△ 34.3	1,847,952	△ 640,551	△ 34.7
① 国際映画祭事業費	658,035	1,298,021	△ 639,986	△ 49.3	1,269,151	△ 611,116	△ 48.2
a) プログラミング費	118,500	197,874	△ 79,374	△ 40.1	106,203	12,297	11.6
b) プロモーション費	111,750	230,078	△ 118,328	△ 51.4	342,804	△ 231,054	△ 67.4
c) パレション費	268,285	556,835	△ 288,550	△ 51.8	563,081	△ 294,796	△ 52.4
d) パートナシップ費	55,100	94,630	△ 39,530	△ 41.8	126,278	△ 71,178	△ 56.4
e) 木立列費	50,300	41,550	8,750	21.1	77,033	△ 26,733	△ 34.7
f) 運営事務費	54,100	177,054	△ 122,954	△ 69.4	53,752	348	0.6
② TIFFCOM 事業費	332,100	328,701	3,399	1.0	345,567	△ 13,467	△ 3.9
a) TIFFCOM 事業費	332,100	328,701	3,399	1.0	345,567	△ 13,467	△ 3.9
③ 国際支援事業費	217,266	212,401	4,865	2.3	233,234	△ 15,968	△ 6.8
a) 国際支援事業費	217,266	212,401	4,865	2.3	233,234	△ 15,968	△ 6.8
(2) 管理費支出	67,200	68,371	△ 1,171	△ 1.7	75,368	△ 8,168	△ 10.8
<b>事業活動支出 計</b>	<b>1,274,601</b>	<b>1,907,494</b>	<b>△ 632,893</b>	<b>△ 33.2</b>	<b>1,923,320</b>	<b>△ 648,719</b>	<b>△ 33.7</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>751</b>	<b>△ 751</b>	<b>-</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) 敷金・保証金戻り収入							
① 敷金・保険保証金戻り収入	10	10	0	0.0	13,481	△ 13,471	△ 99.9
<b>投資活動収入 計</b>	<b>95,010</b>	<b>95,010</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>108,481</b>	<b>△ 13,471</b>	<b>△ 12.4</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	418	12	2.9	418	12	2.9
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
③ 利ビ'ッ'カ・パ'リビ'ッ'カ 記念映像上映資金繰入支出	0	13,001	△ 13,001	△ 100.0	13,001	△ 13,001	△ 100.0
(2) 固定資産取得支出							
① 什器備品購入支出	0	0	0	-	13,600	△ 13,600	△ 100.0
(3) 敷金・保証金支出							
① 敷金・保険保証金支出	10	10	0	0.0	17,963	△ 17,953	△ 99.9
<b>投資活動支出 計</b>	<b>95,440</b>	<b>108,429</b>	<b>△ 12,989</b>	<b>△ 12.0</b>	<b>139,982</b>	<b>△ 44,542</b>	<b>△ 31.8</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 430</b>	<b>△ 13,419</b>	<b>12,989</b>	<b>96.8</b>	<b>△ 31,501</b>	<b>31,071</b>	<b>98.6</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	500,000	500,000	0	0.0	500,000	0	0.0
<b>財務活動収入 計</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>500,000</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	500,000	500,000	0	0.0	500,000	0	0.0
リース債務返済支出	1,724	1,724	0	0.0	1,724	0	0.0
長期未払金支払支出	2,047	2,047	0	0.0	2,047	0	0.0
<b>財務活動支出 計</b>	<b>503,771</b>	<b>503,771</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>503,771</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 3,771</b>	<b>△ 3,771</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>△ 3,771</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 4,201</b>	<b>△ 17,190</b>	<b>12,989</b>	<b>75.6</b>	<b>△ 34,521</b>	<b>30,320</b>	<b>△ 87.8</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>574,296</b>	<b>608,817</b>	<b>△ 34,521</b>	<b>△ 5.7</b>	<b>608,817</b>	<b>△ 34,521</b>	<b>△ 5.7</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>570,095</b>	<b>591,627</b>	<b>△ 21,532</b>	<b>△ 3.6</b>	<b>574,296</b>	<b>△ 4,201</b>	<b>△ 0.7</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>	1,207,401	1,839,123	△ 631,722	
<b>(1) 国際映画祭事業費</b>	658,035	1,298,021	△ 639,986	
<b>① プログラミング費</b>	118,500	197,874	△ 79,374	
給与手当	3,600	3,510	90	
法定福利費	500	490	10	
会議費	500	2,500	△ 2,000	
旅費交通費	43,500	38,846	4,654	
通信運搬費	1,100	1,200	△ 100	
消耗品費	600	1,100	△ 500	
図書新聞費	50	0	50	
印刷製本費	200	0	200	
賃借料	1,100	1,100	0	
保険料	50	0	50	
租税公課	50	0	50	
謝礼金	3,400	2,937	463	
委託手数料	47,500	130,141	△ 82,641	
諸手数料	100	50	50	
雑費	250	1,800	△ 1,550	
賞金	16,000	14,200	1,800	
<b>② プロモーション費</b>	111,750	230,078	△ 118,328	
会議費	1,200	2,750	△ 1,550	
旅費交通費	12,300	24,040	△ 11,740	
通信運搬費	1,500	600	900	
消耗品費	1,000	500	500	
図書新聞費	100	100	0	
印刷製本費	13,700	10,056	3,644	
賃借料	1,600	2,200	△ 600	
委託手数料	80,000	189,482	△ 109,482	
諸手数料	250	250	0	
雑費	100	100	0	
<b>③ オペレーション費</b>	268,285	556,835	△ 288,550	
会議費	5,700	100	5,600	
旅費交通費	11,000	10,762	238	
通信運搬費	1,500	1,211	289	
消耗品費	1,000	2,700	△ 1,700	
印刷製本費	500	180	320	
賃借料	28,000	78,620	△ 50,620	
保険料	1,500	2,450	△ 950	
委託手数料	218,985	449,852	△ 230,867	
諸手数料	50	3,600	△ 3,550	
雑費	50	7,360	△ 7,310	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>④パートナーシップ費</b>	<b>55,100</b>	<b>94,630</b>	<b>△ 39,530</b>	
給与手当	17,800	17,800	0	
法定福利費	2,400	2,613	△ 213	
会議費	2,300	2,922	△ 622	
旅費交通費	800	1,073	△ 273	
通信運搬費	300	353	△ 53	
消耗品費	200	372	△ 172	
印刷製本費	500	1,102	△ 602	
貸借料	650	350	300	
委託費	30,000	67,937	△ 37,937	
雑費	150	108	42	
<b>⑤ホスピタリティ費</b>	<b>50,300</b>	<b>41,550</b>	<b>8,750</b>	
給与手当	300	5,340	△ 5,040	
法定福利費	50	806	△ 756	
会議費	3,000	1,600	1,400	
旅費交通費	36,500	24,724	11,776	
通信運搬費	200	200	0	
消耗品費	200	200	0	
印刷製本費	50	0	50	
貸借料	300	1,050	△ 750	
委託費	9,500	7,580	1,920	
諸手数料	50	50	0	
雑費	150	0	150	
<b>⑥運営事務費</b>	<b>54,100</b>	<b>177,054</b>	<b>△ 122,954</b>	
給与手当	12,400	3,978	8,422	
福利厚生費	100	100	0	
法定福利費	1,700	608	1,092	
会議費	300	210	90	
旅費交通費	800	3,170	△ 2,370	
通信運搬費	450	1,458	△ 1,008	
消耗什器備品費	30	30	0	
消耗品費	750	284	466	
図書新聞費	30	10	20	
印刷製本費	1,480	934	546	
貸借料	270	993	△ 723	
保険料	10	10	0	
租税公課	0	5	△ 5	
委託費	35,200	161,684	△ 126,484	
諸手数料	30	30	0	
雑費	550	3,550	△ 3,000	

(單位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>(2) TIFFCOM事業費</b>	<b>332,100</b>	<b>328,701</b>	<b>3,399</b>	
①TIFFCOM事業費	332,100	328,701	3,399	
給与手当	6,000	13,500	△ 7,500	
法定福利費	1,200	1,700	△ 500	
会議費	600	475	125	
旅費交通費	32,000	37,390	△ 5,390	
通信運搬費	1,000	1,000	0	
消耗品費	1,000	1,300	△ 300	
図書新聞費	10	10	0	
印刷製本費	310	400	△ 90	
貸借料	86,900	86,900	0	
保険料	30	30	0	
謝礼金	2,300	2,300	0	
租税公課	250	250	0	
委託費	200,000	182,946	17,054	
手数料	300	300	0	
雑費	200	200	0	
<b>(3) 国際支援事業費</b>	<b>217,266</b>	<b>212,401</b>	<b>4,865</b>	
①国際支援事業費	217,266	212,401	4,865	
給与手当	8,900	0	8,900	
法定福利費	800	0	800	
会議費	2,200	3,227	△ 1,027	
旅費交通費	16,500	21,426	△ 4,926	
通信運搬費	1,700	1,657	43	
消耗品費	900	478	422	
印刷製本費	2,000	66	1,934	
貸借料	13,500	7,684	5,816	
保険料	300	95	205	
謝礼金	2,400	4,753	△ 2,353	
租税公課	100	0	100	
委託費	131,400	133,147	△ 1,747	
支援金	36,000	37,260	△ 1,260	
手数料	200	0	200	
雑費	366	2,608	△ 2,242	
<b>2. 管理費支出</b>	<b>67,200</b>	<b>68,371</b>	<b>△ 1,171</b>	
給与手当	7,200	6,556	644	
法定福利費	1,780	1,509	271	
福利厚生費	630	620	10	
会議費	110	150	△ 40	
渉外費	90	80	10	
旅費交通費	250	281	△ 31	
通信運搬費	1,400	1,414	△ 14	
消耗什器備品費	0	100	△ 100	
消耗品費	480	660	△ 180	
図書新聞費	470	470	0	
印刷製本費	150	135	15	
光熱水料	2,550	2,550	0	
貸借料	23,470	21,338	2,132	
保険料	470	468	2	
租税公課	5,680	3,980	1,700	
委託費	18,800	24,354	△ 5,554	
支払利息	2,500	2,540	△ 40	
手数料	640	636	4	
雑費	530	530	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,274,601</b>	<b>1,907,494</b>	<b>△ 632,893</b>	

平成28年度収支予算書（新公益法人会計基準準拠）  
（平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで）

（単位：円）

科 目	公益目的事業計				法人会計（管理費）	合 計
	公 1 映画祭事業		公 2 国際事業			
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	32,000,000		5,000,000		37,000,000	74,000,000
② 事業収益						
(a) 業務受託料収益						
経済産業省	90,000,000		294,500,000			384,500,000
文化庁	0		123,000,000			123,000,000
(b) 入場料収益	39,500,000		0			39,500,000
(c) 企画スポンサー収益	241,748,000		0			241,748,000
(d) その他の収益	13,500,000		96,600,000			110,100,000
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	70,000,000		0			70,000,000
(b) 受取民間補助金						
J	2,437,000		0			2,437,000
K						
A						
(c) 受取分担金						
東京	30,000,000		0			30,000,000
国際交流基金	125,000,000		15,266,000			140,266,000
④ 受取寄付金	38,500,000		20,000,000			58,500,000
⑤ 雑収益						
(a) 受取利息					50,000	50,000
(b) 雑収					500,000	500,000
経常収益計	682,685,000		554,366,000		37,550,000	1,274,601,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給与手当	34,100,000	0	14,900,000	0		49,000,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
法定福利	4,650,000	557,600	2,000,000	430,000		7,396,200
福利厚生	100,000	401,200	501,200	0		636,900
会議費	13,000,000	34,000	13,034,000	2,800,000	11,500	15,845,500
旅費	104,900,000	24,480	104,924,480	48,500,000	8,280	153,432,760
通信費	5,050,000	886,720	5,936,720	2,700,000	2,999,920	8,936,640
消耗什器	30,000	0	30,000	0	0	30,000
減価償却	0	2,448,000	2,448,000	0	828,000	3,276,000
消耗品	3,750,000	86,360	3,836,360	1,900,000	29,210	5,765,570
図書	180,000	319,600	499,600	10,000	108,100	617,700
印刷製本	16,430,000	68,000	16,498,000	2,310,000	23,000	18,831,000
光熱費	0	1,734,000	1,734,000	0	586,500	2,320,500
賃借料	31,920,000	15,739,280	47,659,280	100,400,000	5,323,580	153,382,860
賃借料	1,560,000	319,600	1,879,600	330,000	108,100	2,317,700
保証料	3,400,000	0	3,400,000	4,700,000	0	8,100,000
租税公課	50,000	3,862,400	3,912,400	350,000	1,306,400	5,568,800
委託手数料	421,185,000	2,102,560	423,287,560	331,400,000	711,160	755,398,720
手数料	480,000	435,200	915,200	500,000	147,200	1,562,400
支雑費	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000
雑費	1,250,000	360,400	1,610,400	566,000	121,900	2,298,300
	16,000,000	0	16,000,000	0	0	16,000,000
小計	658,035,000	29,379,400	687,414,400	549,366,000	10,367,150	1,247,147,550
② 管理費						
給与手当						
法定福利						
退職給付費用						
福利厚生						
会議費						
旅費						
通信費						
消耗什器						
減価償却						
消耗品						
図書						
印刷製本						
光熱費						
賃借料						
賃借料						
保証料						
租税公課						
委託費（人件費）						
手数料						
支雑費						
雑費						
小計						
経常費用計		687,414,400		559,733,150		31,483,450
当期経常増減額		△ 4,729,400		△ 5,367,150		6,066,550

配賦比率	
映画祭部門	68%
国際事業部	23%
管理部門	9%