

**平成27年度**

( 自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日 )

**収支決算書**

公益財団法人ユニジャパン

# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 予算額           | 決算額           | 差異            | 備考 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| <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          | 74,000,000    | 75,000,000    | △ 1,000,000   |    |
| 賛助会員会費収入          | 74,000,000    | 75,000,000    | △ 1,000,000   |    |
| (2) 事業収入          | 1,475,924,000 | 1,543,911,166 | △ 67,987,166  |    |
| ① 業務受託料収入         | 1,117,016,000 | 1,138,998,738 | △ 21,982,738  |    |
| a) 経済産業省          | 1,015,876,000 | 1,013,978,696 | 1,897,304     |    |
| b) 文化庁            | 101,140,000   | 125,020,042   | △ 23,880,042  | ※1 |
| ② 入場料収入           | 39,500,000    | 51,849,242    | △ 12,349,242  | ※2 |
| ③ 企画スポンサー収入       | 233,270,000   | 241,748,000   | △ 8,478,000   |    |
| ④ その他の収入          | 86,138,000    | 111,315,186   | △ 25,177,186  | ※3 |
| (3) 補助金等収入        | 298,170,000   | 246,618,257   | 51,551,743    |    |
| ① 国庫補助金収入         | 169,339,000   | 135,056,000   | 34,283,000    |    |
| a) 経済産業省・総務省      | 99,339,000    | 65,056,000    | 34,283,000    | ※4 |
| b) 文化庁            | 70,000,000    | 70,000,000    | 0             |    |
| ② 民間補助金収入         | 2,437,000     | 2,437,000     | 0             |    |
| a) JKA            | 2,437,000     | 2,437,000     | 0             |    |
| ③ 分担金収入           | 126,394,000   | 109,125,257   | 17,268,743    |    |
| a) 東京都            | 30,000,000    | 30,000,000    | 0             |    |
| b) 国際交流基金         | 96,394,000    | 79,125,257    | 17,268,743    | ※5 |
| (4) 寄付金収入         | 58,500,000    | 63,000,000    | △ 4,500,000   |    |
| (5) 雑収入           | 900,000       | 2,218,997     | △ 1,318,997   |    |
| ① 運用財産利息収入        | 50,000        | 90,491        | △ 40,491      |    |
| ② その他の収入          | 850,000       | 2,128,506     | △ 1,278,506   |    |
| 事業活動収入計           | 1,907,494,000 | 1,930,748,420 | △ 23,254,420  |    |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |               |               |               |    |
| (1) 事業費支出         | 1,839,123,000 | 1,818,054,434 | 21,068,566    |    |
| ① 国際映画祭事業費        | 1,298,021,000 | 1,270,185,935 | 27,835,065    |    |
| a) プログラミング費       | 197,874,000   | 108,069,611   | 89,804,389    | ※6 |
| b) プロモーション費       | 230,078,000   | 342,206,613   | △ 112,128,613 |    |
| c) オペレーション費       | 556,835,000   | 567,711,870   | △ 10,876,870  |    |
| d) パートナーシップ費      | 94,630,000    | 126,767,263   | △ 32,137,263  |    |
| e) ホスピタリティ費       | 41,550,000    | 76,465,997    | △ 34,915,997  |    |
| f) 運営事務費          | 177,054,000   | 48,964,581    | 128,089,419   |    |
| ② TIFFCOM事業費      | 328,701,000   | 323,361,495   | 5,339,505     |    |
| a) TIFFCOM事業費     | 328,701,000   | 323,361,495   | 5,339,505     |    |
| ③ 国際支援事業費         | 212,401,000   | 224,507,004   | △ 12,106,004  |    |
| a) 国際支援事業費        | 212,401,000   | 224,507,004   | △ 12,106,004  | ※7 |
| (2) 管理費支出         | 68,371,000    | 79,276,702    | △ 10,905,702  | ※8 |
| 事業活動支出計           | 1,907,494,000 | 1,897,331,136 | 10,162,864    |    |
| <b>事業活動収支差額</b>   | 0             | 33,417,284    | △ 33,417,284  |    |

| 科 目                              | 予算額          | 決算額          | 差異           | 備考 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Ⅱ 投資活動収支の部                       |              |              |              |    |
| 1. 投資活動収入                        |              |              |              |    |
| (1) 特定資産取崩収入                     |              |              |              |    |
| ① 映画祭事業積立預金取崩収入                  | 95,000,000   | 95,000,000   | 0            |    |
| (2) 敷金・保証金戻り収入                   |              |              |              |    |
| ① 敷金戻り収入                         | 0            | 13,471,080   | △ 13,471,080 |    |
| ② 保証金戻り収入                        | 10,000       | 10,000       | 0            |    |
| 投資活動収入計                          | 95,010,000   | 108,481,080  | △ 13,471,080 |    |
| 2. 投資活動支出                        |              |              |              |    |
| (1) 特定資産取得支出                     |              |              |              |    |
| ① 退職給付引当資産取得支出                   | 418,000      | 429,700      | △ 11,700     |    |
| ② 映画祭事業積立預金繰入支出                  | 95,000,000   | 95,000,000   | 0            |    |
| ③ オリンピック・パラリンピック<br>記念映像上映資金繰入支出 | 13,001,956   | 13,001,956   | 0            |    |
| (2) 固定資産取得支出                     |              |              |              |    |
| ① 什器備品購入支出                       | 0            | 13,804,884   | △ 13,804,884 |    |
| (3) 敷金・保証金支出                     |              |              |              |    |
| ① 敷金支出                           | 0            | 17,953,320   | △ 17,953,320 |    |
| ② 保証金支出                          | 10,000       | 10,000       | 0            |    |
| 投資活動支出計                          | 108,429,956  | 140,199,860  | △ 31,769,904 |    |
| 投資活動収支差額                         | △ 13,419,956 | △ 31,718,780 | 18,298,824   |    |
| Ⅲ 財務活動収支の部                       |              |              |              |    |
| 1. 財務活動収入                        |              |              |              |    |
| 短期借入金収入                          | 500,000,000  | 500,000,000  | 0            |    |
| 財務活動収入計                          | 500,000,000  | 500,000,000  | 0            |    |
| 2. 財務活動支出                        |              |              |              |    |
| 短期借入金返済支出                        | 500,000,000  | 500,000,000  | 0            |    |
| リース債務返済支出                        | 1,724,000    | 1,656,424    | 67,576       |    |
| 長期未払金支払支出                        | 2,047,000    | 1,282,070    | 764,930      |    |
| 財務活動支出計                          | 503,771,000  | 502,938,494  | 832,506      |    |
| 財務活動収支差額                         | △ 3,771,000  | △ 2,938,494  | △ 832,506    |    |
| 当期収支差額                           | △ 17,190,956 | △ 1,239,990  | △ 15,950,966 |    |
| 前期繰越収支差額                         | 608,817,464  | 608,817,464  | 0            |    |
| 次期繰越収支差額                         | 591,626,508  | 607,577,474  | △ 15,950,966 |    |

(注) 1. 借入限度額 550,000千円

2. 債務負担額 なし

※1 新規業務受託(ASEAN文化交流・協力事業)

※2 第二会場(新宿地域)入場売上増

※3 TIFFCOMブース出展料増

※4 コンテツ海外展開等促進事業減

※5 アジア映画交流事業減

※6 部門間の業務移動に伴う変動

※7 新規業務受託収入増に伴い増加(※1に伴う増加)

※8 事務所移転に伴う原状回復工事費

## 事業活動支出内訳

(単位:円)

| 科 目          | 予算額           | 決算額           | 差異            | 備考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----|
| I 事業活動支出     |               |               |               |    |
| 1. 事業費支出     |               |               |               |    |
| (1) 国際映画祭事業  | 1,298,021,000 | 1,270,185,935 | 27,835,065    |    |
| ① プログラミング費支出 | 197,874,000   | 108,069,611   | 89,804,389    |    |
| 給与手当支出       | 3,510,000     | 3,609,600     | △ 99,600      |    |
| 法定福利費支出      | 490,000       | 522,756       | △ 32,756      |    |
| 会議費支出        | 2,500,000     | 680,379       | 1,819,621     |    |
| 渉外費支出        | 0             | 49,410        | △ 49,410      |    |
| 旅費交通費支出      | 38,846,000    | 18,050,517    | 20,795,483    |    |
| 通信運搬費支出      | 1,200,000     | 1,366,776     | △ 166,776     |    |
| 消耗品費支出       | 1,100,000     | 514,251       | 585,749       |    |
| 図書新聞費支出      | 0             | 9,029         | △ 9,029       |    |
| 印刷製本費支出      | 0             | 284,301       | △ 284,301     |    |
| 賃借料支出        | 1,100,000     | 1,262,937     | △ 162,937     |    |
| 保険料支出        | 0             | 56,560        | △ 56,560      |    |
| 謝礼金支出        | 2,937,000     | 3,396,510     | △ 459,510     |    |
| 租税公課支出       | 0             | 98,104        | △ 98,104      |    |
| 委託手数料支出      | 130,141,000   | 61,782,259    | 68,358,741    |    |
| 諸手数料支出       | 50,000        | 115,828       | △ 65,828      |    |
| 雑費支出         | 1,800,000     | 405,269       | 1,394,731     |    |
| 賞金支出         | 14,200,000    | 15,865,125    | △ 1,665,125   |    |
| ② プロモーション費支出 | 230,078,000   | 342,206,613   | △ 112,128,613 |    |
| 会議費支出        | 2,750,000     | 1,571,749     | 1,178,251     |    |
| 旅費交通費支出      | 24,040,000    | 18,290,877    | 5,749,123     |    |
| 通信運搬費支出      | 600,000       | 1,755,856     | △ 1,155,856   |    |
| 消耗什器備品費支出    | 0             | 66,708        | △ 66,708      |    |
| 消耗品費支出       | 500,000       | 1,145,281     | △ 645,281     |    |
| 図書新聞費支出      | 100,000       | 169,707       | △ 69,707      |    |
| 印刷製本費支出      | 10,056,000    | 26,830,984    | △ 16,774,984  |    |
| 賃借料支出        | 2,200,000     | 7,552,381     | △ 5,352,381   |    |
| 保険料支出        | 0             | 15,900        | △ 15,900      |    |
| 謝礼金支出        | 0             | 88,085        | △ 88,085      |    |
| 租税公課支出       | 0             | 27,600        | △ 27,600      |    |
| 委託手数料支出      | 189,482,000   | 284,310,039   | △ 94,828,039  |    |
| 諸手数料支出       | 250,000       | 273,792       | △ 23,792      |    |
| 雑費支出         | 100,000       | 107,654       | △ 7,654       |    |
| ③ オペレーション費支出 | 556,835,000   | 567,711,870   | △ 10,876,870  |    |
| 会議費支出        | 100,000       | 6,695,280     | △ 6,595,280   |    |
| 渉外費支出        | 0             | 10,000        | △ 10,000      |    |
| 旅費交通費支出      | 10,762,000    | 11,236,696    | △ 474,696     |    |
| 通信運搬費支出      | 1,211,000     | 1,786,996     | △ 575,996     |    |
| 消耗什器備品費支出    | 0             | 30,560        | △ 30,560      |    |
| 消耗品費支出       | 2,700,000     | 1,087,231     | 1,612,769     |    |
| 図書新聞費支出      | 0             | 9,855         | △ 9,855       |    |
| 印刷製本費支出      | 180,000       | 2,507,492     | △ 2,327,492   |    |
| 賃借料支出        | 78,620,000    | 53,160,491    | 25,459,509    |    |
| 保険料支出        | 2,450,000     | 1,414,070     | 1,035,930     |    |
| 謝礼金支出        | 449,852,000   | 489,697,221   | △ 39,845,221  |    |
| 委託手数料支出      | 3,600,000     | 47,304        | 3,552,696     |    |
| 雑費支出         | 7,360,000     | 28,674        | 7,331,326     |    |

| 科 目               | 予算額         | 決算額         | 差異           | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| ④ パートナーシップ費支出     | 94,630,000  | 126,767,263 | △ 32,137,263 |    |
| 給 与 手 当 支 出       | 17,800,000  | 17,800,008  | △ 8          |    |
| 法 定 福 利 費 支 出     | 2,613,000   | 2,404,910   | 208,090      |    |
| 会 議 費 支 出         | 2,922,000   | 2,314,540   | 607,460      |    |
| 旅 費 交 通 費 支 出     | 1,073,000   | 838,837     | 234,163      |    |
| 通 信 運 搬 費 支 出     | 353,000     | 416,542     | △ 63,542     |    |
| 消 耗 品 費 支 出       | 372,000     | 187,227     | 184,773      |    |
| 印 刷 製 本 費 支 出     | 1,102,000   | 565,586     | 536,414      |    |
| 賃 借 料 支 出         | 350,000     | 624,911     | △ 274,911    |    |
| 委 託 費 支 出         | 67,937,000  | 101,585,751 | △ 33,648,751 |    |
| 諸 手 数 料 支 出       | 0           | 6,750       | △ 6,750      |    |
| 雑 費 支 出           | 108,000     | 22,201      | 85,799       |    |
| ⑤ ホスピタリティ費支出      | 41,550,000  | 76,465,997  | △ 34,915,997 |    |
| 給 与 手 当 支 出       | 5,340,000   | 0           | 5,340,000    |    |
| 法 定 福 利 費 支 出     | 806,000     | 0           | 806,000      |    |
| 会 議 費 支 出         | 1,600,000   | 3,580,021   | △ 1,980,021  |    |
| 旅 費 交 通 費 支 出     | 24,724,000  | 58,130,704  | △ 33,406,704 |    |
| 通 信 運 搬 費 支 出     | 200,000     | 472,054     | △ 272,054    |    |
| 消 耗 品 費 支 出       | 200,000     | 100,313     | 99,687       |    |
| 印 刷 製 本 費 支 出     | 0           | 34,624      | △ 34,624     |    |
| 賃 借 料 支 出         | 1,050,000   | 3,552,057   | △ 2,502,057  |    |
| 保 険 料 支 出         | 0           | 21,230      | △ 21,230     |    |
| 委 託 費 支 出         | 7,580,000   | 10,429,670  | △ 2,849,670  |    |
| 諸 手 数 料 支 出       | 50,000      | 49,964      | 36           |    |
| 雑 費 支 出           | 0           | 95,360      | △ 95,360     |    |
| ⑥ 運営事務費支出         | 177,054,000 | 48,964,581  | 128,089,419  |    |
| 給 与 手 当 支 出       | 3,978,000   | 7,967,390   | △ 3,989,390  |    |
| 法 定 福 利 費 支 出     | 608,000     | 1,667,178   | △ 1,059,178  |    |
| 福 利 厚 生 費 支 出     | 100,000     | 76,708      | 23,292       |    |
| 会 議 費 支 出         | 210,000     | 127,879     | 82,121       |    |
| 渉 外 費 支 出         | 0           | 52,202      | △ 52,202     |    |
| 旅 費 交 通 費 支 出     | 3,170,000   | 878,764     | 2,291,236    |    |
| 通 信 運 搬 費 支 出     | 1,458,000   | 394,734     | 1,063,266    |    |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 30,000      | 0           | 30,000       |    |
| 消 耗 品 費 支 出       | 284,000     | 753,182     | △ 469,182    |    |
| 函 書 新 聞 費 支 出     | 10,000      | 10,800      | △ 800        |    |
| 印 刷 製 本 費 支 出     | 934,000     | 1,915,116   | △ 981,116    |    |
| 賃 借 料 支 出         | 993,000     | 3,133,345   | △ 2,140,345  |    |
| 保 険 料 支 出         | 10,000      | 16,760      | △ 6,760      |    |
| 租 税 公 課 支 出       | 5,000       | 0           | 5,000        |    |
| 委 託 費 支 出         | 161,684,000 | 30,999,894  | 130,684,106  |    |
| 諸 手 数 料 支 出       | 30,000      | 13,232      | 16,768       |    |
| 雑 費 支 出           | 3,550,000   | 957,397     | 2,592,603    |    |

| 科 目              | 予算額           | 決算額           | 差異           | 備考 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| (2) TIFFCOM事業費支出 | 328,701,000   | 323,361,495   | 5,339,505    |    |
| ① TIFFCOM事業費支出   | 328,701,000   | 323,361,495   | 5,339,505    |    |
| 給 与 手 当 支出       | 13,500,000    | 10,001,644    | 3,498,356    |    |
| 法 定 福 利 費 支出     | 1,700,000     | 1,271,602     | 428,398      |    |
| 会 議 費 支出         | 475,000       | 1,172,205     | △ 697,205    |    |
| 涉 外 費 支出         | 0             | 18,960        | △ 18,960     |    |
| 旅 費 交 通 費 支出     | 37,390,000    | 28,397,125    | 8,992,875    |    |
| 通 信 運 搬 費 支出     | 1,000,000     | 1,009,026     | △ 9,026      |    |
| 消 耗 品 費 支出       | 1,300,000     | 531,417       | 768,583      |    |
| 図 書 新 聞 費 支出     | 10,000        | 0             | 10,000       |    |
| 印 刷 製 本 費 支出     | 400,000       | 430,290       | △ 30,290     |    |
| 賃 借 料 支出         | 86,900,000    | 67,032,247    | 19,867,753   |    |
| 保 險 料 支出         | 30,000        | 16,547        | 13,453       |    |
| 謝 金 支出           | 2,300,000     | 1,267,400     | 1,032,600    |    |
| 租 稅 公 課 支出       | 250,000       | 56,360        | 193,640      |    |
| 委 託 費 支出         | 182,946,000   | 211,877,926   | △ 28,931,926 |    |
| 支 手 数 料 支出       | 300,000       | 231,288       | 68,712       |    |
| 諸 雜 費 支出         | 200,000       | 47,458        | 152,542      |    |
| (3) 国際支援事業費支出    | 212,401,000   | 224,507,004   | △ 12,106,004 |    |
| ① 国際支援事業費支出      | 212,401,000   | 224,507,004   | △ 12,106,004 |    |
| 給 与 手 当 支出       | 0             | 8,363,166     | △ 8,363,166  |    |
| 法 定 福 利 費 支出     | 0             | 919,183       | △ 919,183    |    |
| 会 議 費 支出         | 3,227,000     | 1,681,826     | 1,545,174    |    |
| 旅 費 交 通 費 支出     | 21,426,000    | 19,783,187    | 1,642,813    |    |
| 通 信 運 搬 費 支出     | 1,657,000     | 1,974,471     | △ 317,471    |    |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支出 | 0             | 39,696        | △ 39,696     |    |
| 消 耗 品 費 支出       | 478,000       | 638,166       | △ 160,166    |    |
| 印 刷 製 本 費 支出     | 66,000        | 2,678,948     | △ 2,612,948  |    |
| 賃 借 料 支出         | 7,684,000     | 10,516,811    | △ 2,832,811  |    |
| 保 險 料 支出         | 95,000        | 337,422       | △ 242,422    |    |
| 謝 金 支出           | 4,753,000     | 6,179,889     | △ 1,426,889  |    |
| 租 稅 公 課 支出       | 0             | 144,050       | △ 144,050    |    |
| 委 託 費 支出         | 133,147,000   | 138,419,631   | △ 5,272,631  |    |
| 支 手 数 金 支出       | 37,260,000    | 31,934,325    | 5,325,675    |    |
| 諸 雜 料 支出         | 0             | 569,844       | △ 569,844    |    |
| 費 支出             | 2,608,000     | 326,389       | 2,281,611    |    |
| 2. 管理費支出         | 68,371,000    | 79,276,702    | △ 10,905,702 |    |
| 給 与 手 当 支出       | 6,556,000     | 7,575,941     | △ 1,019,941  |    |
| 法 定 福 利 費 支出     | 1,509,000     | 1,819,943     | △ 310,943    |    |
| 福 利 厚 生 費 支出     | 620,000       | 762,035       | △ 142,035    |    |
| 会 議 費 支出         | 150,000       | 29,270        | 120,730      |    |
| 涉 外 費 支出         | 80,000        | 93,204        | △ 13,204     |    |
| 旅 費 交 通 費 支出     | 281,000       | 304,493       | △ 23,493     |    |
| 通 信 運 搬 費 支出     | 1,414,000     | 1,472,039     | △ 58,039     |    |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支出 | 100,000       | 996,673       | △ 896,673    |    |
| 消 耗 品 費 支出       | 660,000       | 524,731       | 135,269      |    |
| 図 書 新 聞 費 支出     | 470,000       | 461,736       | 8,264        |    |
| 印 刷 製 本 費 支出     | 135,000       | 97,956        | 37,044       |    |
| 光 熱 水 料 費 支出     | 2,550,000     | 2,798,540     | △ 248,540    |    |
| 賃 借 料 支出         | 21,338,000    | 23,051,843    | △ 1,713,843  |    |
| 保 險 料 支出         | 468,000       | 382,730       | 85,270       |    |
| 租 稅 公 課 支出       | 3,980,000     | 6,732,030     | △ 2,752,030  |    |
| 委 託 費 支出         | 24,354,000    | 27,349,010    | △ 2,995,010  |    |
| 支 手 数 利 息 支出     | 2,540,000     | 2,676,348     | △ 136,348    |    |
| 諸 雜 料 支出         | 636,000       | 792,206       | △ 156,206    |    |
| 費 支出             | 530,000       | 1,355,974     | △ 825,974    |    |
| 事業活動支出計          | 1,907,494,000 | 1,897,331,136 | 10,162,864   |    |

## 委託費内訳

(単位:円)

| 科 目             | 金 額           | 発 注 先   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. 事業費          | 1,329,102,391 |   |
| (1) 国際映画祭開催事業費  | 978,804,834   |   |
| プログラミング費        | 61,782,259    | 運営費((有)オープンセサミ、(株)サンライズ社、(有)レットカーペット)<br>業務契約費(予備選考、翻訳 他)、作品上映料   |
| プロモーション費        | 284,310,039   | 運営費((株)オラス、(有)北の丸工房、東宝アド(株)、(株)電通<br>(株)トーキングピクチャー、(株)ウィル・インターナショナル)<br>Webサイト制作((株)フィールドワークス)、予告編制作費((株)ハカザ・パッカ)                                       |
| オペレーション費        | 489,697,221   | 会場費(森ビル(株))<br>運営費((株)オラス、東宝アド(株)、(株)角川メディアハウス、(株)ビジアライズ)<br>現場上映費(アテネ・フランセ文化事業(株))、業務契約費(司会、通訳 他)<br>字幕制作費(アテネ・フランセ文化事業(株)、(株)ニュージャパンフィルム、東映ラボ・テック(株)) |
| パートナーシップ費       | 101,585,751   | 運営費((株)オラス、(株)東京タワ商会)   |
| ホスピタリティ費        | 10,429,670    | 運営費((株)オラス)   |
| 運営事務費           | 30,999,894    | 運営費((株)角川アスキー総合研究所、インテグラルワークス(株)、(有)LTシステム)   |
| (2) TIFFCOM 事業費 | 211,877,926   |   |
| TIFFCOM 事業費     | 211,877,926   | 運営費((株)オラス)、ガイドブック他制作費((株)エイガウーカー)<br>業務契約料((社)日本動画協会、グリフデザイン(株)、(株)ウィル・インターナショナル)  |
| (3) 国際支援事業費     | 138,419,631   |   |
| 国際支援事業費         | 138,419,631   | 業務契約料((株)Fledge、(株)QPR、(株)ゼロサム、(有)トライワークス<br>ぴあ(株)、東京芸術大学、(株)エイガウーカー、(株)ライトフィルム、(有)牧岡事務所)   |
| 2. 管理費          | 27,349,010    | 業務契約料((株)サクテクノサービス、インテグラルワークス(株)、濱村会計事務所他)<br>清掃費((株)サイマックスアルファ、(株)松竹サービスネットワーク)  |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科目       | 前期末残高         | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|
| 現金預金     | 516,112,909   | 475,311,322 |
| 未収会費     | 5,000,000     | 2,000,000   |
| 未収金      | 485,014,169   | 184,587,870 |
| 前払金      | 2,198,981     | 25,001,405  |
| 立替金      | 560,736       | 548,955     |
| 仮払金      | 0             | 200,000     |
| 合計       | 1,008,886,795 | 687,649,552 |
| 未払金      | 386,144,809   | 29,567,497  |
| 前受金      | 0             | 35,981,680  |
| 預り金      | 13,924,522    | 14,522,901  |
| 合計       | 400,069,331   | 80,072,078  |
| 次期繰越収支差額 | 608,817,464   | 607,577,474 |



# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                        | 当年度                          | 前年度                         | 増 減                        |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>I 資産の部</b>              |                              |                             |                            |
| <b>1. 流動資産</b>             |                              |                             |                            |
| 現金預金                       | 475,311,322                  | 516,112,909                 | △ 40,801,587               |
| 未収会費                       | 2,000,000                    | 5,000,000                   | △ 3,000,000                |
| 未収金                        | 184,587,870                  | 485,014,169                 | △ 300,426,299              |
| 前払金                        | 25,001,405                   | 2,198,981                   | 22,802,424                 |
| 立替金                        | 548,955                      | 560,736                     | △ 11,781                   |
| 仮払金                        | 200,000                      | 0                           | 200,000                    |
| 流動資産合計                     | 687,649,552                  | 1,008,886,795               | △ 321,237,243              |
| <b>2. 固定資産</b>             |                              |                             |                            |
| <b>(1) 特定資産</b>            |                              |                             |                            |
| 退職給付引当資産                   | 2,830,400                    | 2,400,700                   | 429,700                    |
| 映画祭事業積立資産                  | 95,000,000                   | 95,000,000                  | 0                          |
| オリンピック・パラリンピック<br>記念映像上映資金 | 13,001,956                   | 0                           | 13,001,956                 |
| 特定資産合計                     | 110,832,356                  | 97,400,700                  | 13,431,656                 |
| <b>(2) その他固定資産</b>         |                              |                             |                            |
| 什器備品                       | 15,326,941                   | 9,638,093                   | 5,688,848                  |
| 電話加入権                      | 180,200                      | 180,200                     | 0                          |
| ソフトウェア                     | 394,975                      | 1,354,675                   | △ 959,700                  |
| リース資産                      | 4,080,345                    | 3,233,717                   | 846,628                    |
| 敷金                         | 17,953,320                   | 13,471,080                  | 4,482,240                  |
| 保証金                        | 10,000                       | 10,000                      | 0                          |
| その他固定資産合計                  | 37,945,781                   | 27,887,765                  | 10,058,016                 |
| 固定資産合計                     | 148,778,137                  | 125,288,465                 | 23,489,672                 |
| <b>資産合計</b>                | 836,427,689                  | 1,134,175,260               | △ 297,747,571              |
| <b>II 負債の部</b>             |                              |                             |                            |
| <b>1. 流動負債</b>             |                              |                             |                            |
| 未払金                        | 29,567,497                   | 386,144,809                 | △ 356,577,312              |
| 前受金                        | 35,981,680                   | 0                           | 35,981,680                 |
| 預り金                        | 14,522,901                   | 13,924,522                  | 598,379                    |
| 短期借入金                      | 500,000,000                  | 500,000,000                 | 0                          |
| リース債務                      | 765,249                      | 1,724,345                   | △ 959,096                  |
| 流動負債合計                     | 580,837,327                  | 901,793,676                 | △ 320,956,349              |
| <b>2. 固定負債</b>             |                              |                             |                            |
| 退職給付引当金                    | 2,830,400                    | 2,400,700                   | 429,700                    |
| 長期未払金                      | 1,823,250                    | 853,070                     | 970,180                    |
| リース債務                      | 3,328,464                    | 1,614,792                   | 1,713,672                  |
| 固定負債合計                     | 7,982,114                    | 4,868,562                   | 3,113,552                  |
| <b>負債合計</b>                | 588,819,441                  | 906,662,238                 | △ 317,842,797              |
| <b>III 正味財産の部</b>          |                              |                             |                            |
| <b>1. 指定正味財産</b>           |                              |                             |                            |
| 指定正味財産                     | 0                            | 0                           | 0                          |
| 指定正味財産合計                   | 0                            | 0                           | 0                          |
| <b>2. 一般正味財産</b>           |                              |                             |                            |
| (うち 特定資産への充当額)             | 247,608,248<br>(108,001,956) | 227,513,022<br>(95,000,000) | 20,095,226<br>(13,001,956) |
| 正味財産合計                     | 247,608,248                  | 227,513,022                 | 20,095,226                 |
| <b>負債及び正味財産合計</b>          | 836,427,689                  | 1,134,175,260               | △ 297,747,571              |

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                     | 公益目的事業会計      |             | 法人会計 (管理費)  | 内部取引消去       | 合 計           |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|                         | 公 1           | 公 2         |             |              |               |
|                         | 映画祭事業         | 国際事業        |             |              |               |
| <b>I 資産の部</b>           |               |             |             |              |               |
| 1. 流動資産                 |               |             |             |              |               |
| 現金預金                    | 323,211,699   | 109,321,604 | 42,778,019  |              | 475,311,322   |
| 未収会費                    | 1,000,000     | 0           | 1,000,000   |              | 2,000,000     |
| 未収金                     | 86,040,494    | 84,576,296  | 13,971,080  |              | 184,587,870   |
| 前払金                     | 22,265,719    | 0           | 2,735,686   |              | 25,001,405    |
| 立替金                     | 423,920       | 58,100      | 66,935      |              | 548,955       |
| 仮払金                     | 200,000       | 0           | 0           |              | 200,000       |
| 映画祭事業勘定                 | 0             | 0           | 51,465,739  | △ 51,465,739 | 0             |
| 法人会計勘定                  | 0             | 2,600,339   | 0           | △ 2,600,339  | 0             |
| 流動資産合計                  | 433,141,832   | 196,556,339 | 112,017,459 | △ 54,066,078 | 687,649,552   |
| 2. 固定資産                 |               |             |             |              |               |
| (1) 特定資産                |               |             |             |              |               |
| 退職給付引当資産                | 2,830,400     | 0           | 0           |              | 2,830,400     |
| 映画祭事業積立資産               | 95,000,000    | 0           | 0           |              | 95,000,000    |
| 初ビュッ・パ・リビュッ<br>記念映像上映資金 | 9,164,774     | 3,837,182   | 0           |              | 13,001,956    |
| 特定資産合計                  | 106,995,174   | 3,837,182   | 0           |              | 110,832,356   |
| (2) その他固定資産             |               |             |             |              |               |
| 什器備品                    | 10,422,320    | 3,525,196   | 1,379,425   |              | 15,326,941    |
| 電話加入権                   | 122,536       | 41,446      | 16,218      |              | 180,200       |
| ソフトウェア                  | 394,975       | 0           | 0           |              | 394,975       |
| リース資産                   | 2,774,635     | 938,479     | 367,231     |              | 4,080,345     |
| 敷金                      | 12,208,257    | 4,129,264   | 1,615,799   |              | 17,953,320    |
| 保証金                     | 6,800         | 2,300       | 900         |              | 10,000        |
| その他固定資産合計               | 25,929,523    | 8,636,685   | 3,379,573   |              | 37,945,781    |
| 固定資産合計                  | 132,924,697   | 12,473,867  | 3,379,573   |              | 148,778,137   |
| 資産合計                    | 566,066,529   | 209,030,206 | 115,397,032 | △ 54,066,078 | 836,427,689   |
| <b>II 負債の部</b>          |               |             |             |              |               |
| 1. 流動負債                 |               |             |             |              |               |
| 未払金                     | 3,121,656     | 19,912,050  | 6,533,791   |              | 29,567,497    |
| 前受金                     | 35,981,680    | 0           | 0           |              | 35,981,680    |
| 預り金                     | 13,558,395    | 855,580     | 108,926     |              | 14,522,901    |
| 短期借入金                   | 340,000,000   | 115,000,000 | 45,000,000  |              | 500,000,000   |
| リース債務                   | 520,369       | 176,007     | 68,873      |              | 765,249       |
| 国際事業勘定                  | 0             | 0           | 2,600,339   | △ 2,600,339  | 0             |
| 法人会計勘定                  | 51,465,739    | 0           | 0           | △ 51,465,739 | 0             |
| 流動負債合計                  | 444,647,839   | 135,943,637 | 54,311,929  | △ 54,066,078 | 580,837,327   |
| 2. 固定負債                 |               |             |             |              |               |
| 退職給付引当金                 | 2,830,400     | 0           | 0           |              | 2,830,400     |
| 長期未払金                   | 1,239,810     | 419,348     | 164,092     |              | 1,823,250     |
| リース債務                   | 2,263,356     | 765,547     | 299,561     |              | 3,328,464     |
| 固定負債合計                  | 6,333,566     | 1,184,895   | 463,653     |              | 7,982,114     |
| 負債合計                    | 450,981,405   | 137,128,532 | 54,775,582  | △ 54,066,078 | 588,819,441   |
| <b>III 正味財産の部</b>       |               |             |             |              |               |
| 1. 指定正味財産               | 0             | 0           | 0           |              | 0             |
| 指定正味財産合計                | 0             | 0           | 0           |              | 0             |
| 2. 一般正味財産               | 115,085,124   | 71,901,674  | 60,621,450  |              | 247,608,248   |
| (うち 特定資産への充当額)          | (104,164,774) | (3,837,182) | 0           |              | (108,001,956) |
| 正味財産合計                  | 115,085,124   | 71,901,674  | 60,621,450  |              | 247,608,248   |
| 負債及び正味財産合計              | 566,066,529   | 209,030,206 | 115,397,032 | △ 54,066,078 | 836,427,689   |

# 正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部  |               |               |              |
| 1. 経常増減の部     |               |               |              |
| (1) 経常収益      |               |               |              |
| ① 受取会費        | 75,000,000    | 74,000,000    | 1,000,000    |
| 賛助会員受取会費      | 75,000,000    | 74,000,000    | 1,000,000    |
| ② 事業収益        | 1,543,911,166 | 1,283,371,736 | 260,539,430  |
| (a) 業務受託料収益   | 1,138,998,738 | 947,027,530   | 191,971,208  |
| 経済産業省         | 1,013,978,696 | 858,763,142   | 155,215,554  |
| 文化庁           | 125,020,042   | 88,264,388    | 36,755,654   |
| (b) 入場料収益     | 51,849,242    | 42,525,492    | 9,323,750    |
| (c) 企画スポンサー収益 | 241,748,000   | 212,566,000   | 29,182,000   |
| (d) その他の収益    | 111,315,186   | 81,252,714    | 30,062,472   |
| ③ 受取補助金等      | 246,618,257   | 223,847,145   | 22,771,112   |
| (a) 受取国庫補助金   | 135,056,000   | 131,212,000   | 3,844,000    |
| 経済産業省・総務省     | 65,056,000    | 61,212,000    | 3,844,000    |
| 文化庁           | 70,000,000    | 70,000,000    | 0            |
| (b) 受取民間補助金   | 2,437,000     | 4,875,000     | △ 2,438,000  |
| J K A         | 2,437,000     | 4,875,000     | △ 2,438,000  |
| (c) 受取分担金     | 109,125,257   | 87,760,145    | 21,365,112   |
| 東京都           | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
| 国際交流基金        | 79,125,257    | 57,760,145    | 21,365,112   |
| ④ 受取寄付金       | 63,000,000    | 79,500,000    | △ 16,500,000 |
| ⑤ 雑収益         | 2,218,997     | 1,193,040     | 1,025,957    |
| (a) 受取利息      | 90,491        | 66,464        | 24,027       |
| (b) 雑収益       | 2,128,506     | 1,126,576     | 1,001,930    |
| 経常収益計         | 1,930,748,420 | 1,661,911,921 | 268,836,499  |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 增 減         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| (2) 經常費用      |               |               |             |
| ① 事業費         | 1,875,025,717 | 1,610,788,925 | 264,236,792 |
| 給 与 手 当       | 47,741,808    | 43,256,903    | 4,484,905   |
| 退 職 給 付 費 用   | 429,700       | 396,800       | 32,900      |
| 法 定 福 利 費     | 7,508,949     | 6,936,339     | 572,610     |
| 福 利 厚 生 費     | 770,160       | 586,434       | 183,726     |
| 会 議 費         | 17,823,879    | 13,172,661    | 4,651,218   |
| 涉 外 費         | 130,572       | 87,497        | 43,075      |
| 旅 費 交 通 費     | 155,606,707   | 122,435,111   | 33,171,596  |
| 通 信 運 搬 費     | 10,035,136    | 9,844,506     | 190,630     |
| 減 価 償 却 費     | 3,559,620     | 3,472,114     | 87,506      |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 1,043,937     | 230,778       | 813,159     |
| 消 耗 品 費       | 4,957,068     | 4,666,346     | 290,722     |
| 図 書 新 聞 費     | 619,570       | 476,943       | 142,627     |
| 印 刷 製 本 費     | 35,318,103    | 10,347,323    | 24,970,780  |
| 光 熱 水 料       | 2,546,671     | 2,249,863     | 296,808     |
| 賃 借 料         | 167,487,903   | 69,855,773    | 97,632,130  |
| 保 險 料         | 2,226,773     | 2,045,258     | 181,515     |
| 謝 儀 金         | 10,931,884    | 6,595,352     | 4,336,532   |
| 租 稅 公 課       | 6,452,261     | 6,291,258     | 161,003     |
| 委 託 費         | 1,346,894,217 | 1,257,381,663 | 89,512,554  |
| 支 払 利 息       | 41,967        | 58,807        | △ 16,840    |
| 支 手 数         | 2,028,909     | 1,930,819     | 98,090      |
| 支 援 金         | 31,934,325    | 31,581,244    | 353,081     |
| 支 費 金         | 3,070,473     | 1,950,333     | 1,120,140   |
| 賞 金           | 15,865,125    | 14,938,800    | 926,325     |
| ② 管理費         | 26,646,790    | 27,960,605    | △ 1,313,815 |
| 給 与 手 当       | 7,575,941     | 5,090,000     | 2,485,941   |
| 法 定 福 利 費     | 1,096,623     | 812,235       | 284,388     |
| 福 利 厚 生 費     | 68,583        | 84,929        | △ 16,346    |
| 会 議 費         | 29,270        | 81,954        | △ 52,684    |
| 涉 外 費         | 93,204        | 61,020        | 32,184      |
| 旅 費 交 通 費     | 304,493       | 556,137       | △ 251,644   |
| 通 信 運 搬 費     | 613,358       | 208,393       | 404,965     |
| 減 価 償 却 費     | 352,051       | 301,923       | 50,128      |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 89,700        | 5,569         | 84,131      |
| 消 耗 品 費       | 524,731       | 441,873       | 82,858      |
| 図 書 新 聞 費     | 41,557        | 36,792        | 4,765       |

| 科 目                   | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 印 刷 製 本 費             | 27,194        | 16,852        | 10,342      |
| 光 熱 水 料 費             | 251,869       | 195,640       | 56,229      |
| 賃 借 料                 | 2,399,120     | 1,953,248     | 445,872     |
| 保 險 料                 | 34,446        | 37,440        | △ 2,994     |
| 租 税 公 課               | 605,883       | 468,202       | 137,681     |
| 委 託 費                 | 9,557,184     | 16,595,300    | △ 7,038,116 |
| 支 払 利 息 料             | 2,634,381     | 824,943       | 1,809,438   |
| 諸 手 数 料 費             | 71,299        | 52,137        | 19,162      |
| 雜 費                   | 275,903       | 136,018       | 139,885     |
| 経 常 費 用 計             | 1,901,672,507 | 1,638,749,530 | 262,922,977 |
| 当 期 経 常 増 減 額         | 29,075,913    | 23,162,391    | 5,913,522   |
| 2. 経常外増減の部            |               |               |             |
| (1) 経常外収益             |               |               |             |
| 経 常 外 収 益 計           | 0             | 0             | 0           |
| (2) 経常外費用             |               |               |             |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 8,980,687     | 0             | 8,980,687   |
| 経 常 外 費 用 計           | 8,980,687     | 0             | 8,980,687   |
| 当 期 経 常 外 増 減 額       | 8,980,687     | 0             | 8,980,687   |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 20,095,226    | 23,162,391    | △ 3,067,165 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高   | 227,513,022   | 204,350,631   | 23,162,391  |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高   | 247,608,248   | 227,513,022   | 20,095,226  |
| II 指定正味財産増減の部         |               |               |             |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0             | 0             | 0           |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高   | 0             | 0             | 0           |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高   | 0             | 0             | 0           |
| III 正味財産期末残高          | 247,608,248   | 227,513,022   | 20,095,226  |

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科目            | 公益目的事業会計      |             |               | 法人会計(管理費)  | 合計            |
|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
|               | 公 1           | 公 2         | 小計            |            |               |
|               | 映画祭事業         | 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      |               |             |               |            |               |
| 受取会費          | 37,500,000    | 0           | 37,500,000    | 37,500,000 | 75,000,000    |
| 事業収益          | 999,173,678   | 544,737,488 | 1,543,911,166 | 0          | 1,543,911,166 |
| 受取補助金等        | 230,137,459   | 16,480,798  | 246,618,257   | 0          | 246,618,257   |
| 受取寄付金         | 43,000,000    | 20,000,000  | 63,000,000    | 0          | 63,000,000    |
| 雑収益           | 1,035,548     | 0           | 1,035,548     | 1,183,449  | 2,218,997     |
| 経常収益計         | 1,310,846,685 | 581,218,286 | 1,892,064,971 | 38,683,449 | 1,930,748,420 |
| (2) 経常費用      |               |             |               |            |               |
| 事業費           | 1,313,054,685 | 561,971,032 | 1,875,025,717 |            | 1,875,025,717 |
| 給与手当          | 29,376,998    | 18,364,810  | 47,741,808    |            | 47,741,808    |
| 退職給付費用        | 429,700       | 0           | 429,700       |            | 429,700       |
| 法定福利費         | 5,135,347     | 2,373,602   | 7,508,949     |            | 7,508,949     |
| 福利厚生費         | 594,892       | 175,268     | 770,160       |            | 770,160       |
| 会議費           | 14,969,848    | 2,854,031   | 17,823,879    |            | 17,823,879    |
| 渉外費           | 111,612       | 18,960      | 130,572       |            | 130,572       |
| 旅費交通費         | 107,426,395   | 48,180,312  | 155,606,707   |            | 155,606,707   |
| 通信運搬費         | 6,834,610     | 3,200,526   | 10,035,136    |            | 10,035,136    |
| 減価償却費         | 2,659,936     | 899,684     | 3,559,620     |            | 3,559,620     |
| 消耗什器備品費       | 775,006       | 268,931     | 1,043,937     |            | 1,043,937     |
| 消耗品費          | 3,787,485     | 1,169,583   | 4,957,068     |            | 4,957,068     |
| 図書新聞費         | 513,371       | 106,199     | 619,570       |            | 619,570       |
| 印刷製本費         | 32,190,980    | 3,127,123   | 35,318,103    |            | 35,318,103    |
| 光熱水料費         | 1,903,007     | 643,664     | 2,546,671     |            | 2,546,671     |
| 賃借料           | 84,718,926    | 82,768,977  | 167,487,903   |            | 167,487,903   |
| 保険料           | 1,784,776     | 441,997     | 2,226,773     |            | 2,226,773     |
| 謝金            | 3,484,595     | 7,447,289   | 10,931,884    |            | 10,931,884    |
| 租税公課          | 4,703,484     | 1,748,777   | 6,452,261     |            | 6,452,261     |
| 委託費           | 992,288,021   | 354,606,196 | 1,346,894,217 |            | 1,346,894,217 |
| 支払利息          | 31,360        | 10,607      | 41,967        |            | 41,967        |
| 諸手数料          | 1,045,570     | 983,339     | 2,028,909     |            | 2,028,909     |
| 支援金           | 0             | 31,934,325  | 31,934,325    |            | 31,934,325    |
| 雑費            | 2,423,641     | 646,832     | 3,070,473     |            | 3,070,473     |
| 賞金            | 15,865,125    | 0           | 15,865,125    |            | 15,865,125    |
| 管理費           |               |             |               | 26,646,790 | 26,646,790    |
| 給与手当          |               |             |               | 7,575,941  | 7,575,941     |
| 法定福利費         |               |             |               | 1,096,623  | 1,096,623     |
| 福利厚生費         |               |             |               | 68,583     | 68,583        |
| 会議費           |               |             |               | 29,270     | 29,270        |
| 渉外費           |               |             |               | 93,204     | 93,204        |
| 旅費交通費         |               |             |               | 304,493    | 304,493       |
| 通信運搬費         |               |             |               | 613,358    | 613,358       |
| 減価償却費         |               |             |               | 352,051    | 352,051       |
| 消耗什器備品費       |               |             |               | 89,700     | 89,700        |
| 消耗品費          |               |             |               | 524,731    | 524,731       |
| 図書新聞費         |               |             |               | 41,557     | 41,557        |
| 印刷製本費         |               |             |               | 27,194     | 27,194        |
| 光熱水料費         |               |             |               | 251,869    | 251,869       |
| 賃借料           |               |             |               | 2,399,120  | 2,399,120     |
| 保険料           |               |             |               | 34,446     | 34,446        |
| 租税公課          |               |             |               | 605,883    | 605,883       |
| 委託費           |               |             |               | 9,557,184  | 9,557,184     |
| 支払利息          |               |             |               | 2,634,381  | 2,634,381     |
| 諸手数料          |               |             |               | 71,299     | 71,299        |
| 雑費            |               |             |               | 275,903    | 275,903       |
| 経常費用計         | 1,313,054,685 | 561,971,032 | 1,875,025,717 | 26,646,790 | 1,901,672,507 |
| 当期経常増減額       | △ 2,208,000   | 19,247,254  | 17,039,254    | 12,036,659 | 29,075,913    |
| 2. 経常外増減の部    |               |             |               |            |               |
| (1) 経常外収益計    | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             |
| (2) 経常外費用計    | 6,106,867     | 2,065,558   | 8,172,425     | 808,262    | 8,980,687     |
| 固定資産除却損       | 6,106,867     | 2,065,558   | 8,172,425     | 808,262    | 8,980,687     |
| 当期経常外増減額      | △ 6,106,867   | △ 2,065,558 | △ 8,172,425   | △ 808,262  | △ 8,980,687   |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 8,314,867   | 17,181,696  | 8,866,829     | 11,228,397 | 20,095,226    |
| 一般正味財産期首残高    | 123,399,991   | 54,719,978  | 178,119,969   | 49,393,053 | 227,513,022   |
| 一般正味財産期末残高    | 115,085,124   | 71,901,674  | 186,986,798   | 60,621,450 | 247,608,248   |
| II 指定正味財産増減の部 |               |             |               |            |               |
| 当期指定正味財産増減額   | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             |
| 指定正味財産期首残高    | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             |
| 指定正味財産期末残高    | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             |
| III 正味財産期末残高  | 115,085,124   | 71,901,674  | 186,986,798   | 60,621,450 | 247,608,248   |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 什器備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

##### ② ソフトウェア

・自社利用目的のソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

##### ③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目                        | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額 | 当期末残高       |
|----------------------------|------------|------------|-------|-------------|
| 特定資産                       |            |            |       |             |
| 退職給付引当資産                   | 2,400,700  | 429,700    | 0     | 2,830,400   |
| 映画祭事業積立資産                  | 95,000,000 | 0          | 0     | 95,000,000  |
| オリンピック・パラリンピック<br>記念映像上映資金 | 0          | 13,001,956 | 0     | 13,001,956  |
| 小 計                        | 97,400,700 | 13,431,656 | 0     | 110,832,356 |
| 合 計                        | 97,400,700 | 13,431,656 | 0     | 110,832,356 |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目                        | 当期末残高       | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産                       |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産                   | 2,830,400   | 0                    | 0                    | (2,830,400)      |
| 映画祭事業積立資産                  | 95,000,000  | 0                    | (95,000,000)         | 0                |
| オリンピック・パラリンピック<br>記念映像上映資金 | 13,001,956  | 0                    | (13,001,956)         | 0                |
| 小 計                        | 110,832,356 | 0                    | (108,001,956)        | (2,830,400)      |
| 合 計                        | 110,832,356 | 0                    | (108,001,956)        | (2,830,400)      |

4. 担保に供している資産  
該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。  
(単位:円)

| 科目     | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高      |
|--------|------------|-----------|------------|
| 什器備品   | 17,019,920 | 1,692,979 | 15,326,941 |
| ソフトウェア | 4,798,500  | 4,403,525 | 394,975    |
| リース資産  | 4,663,250  | 582,905   | 4,080,345  |
| 合計     | 26,481,670 | 6,679,409 | 19,802,261 |

6. 保証債務等の偶発債務  
該当なし。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。  
(単位:円)

| 補助金等の名称                  | 交付者       | 前期末残高 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|--------------------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| <b>補助金</b>               |           |       |             |             |       |             |
| ・コンテンツ海外展開促進補助金          | 経済産業省・総務省 | 0     | 65,056,000  | 65,056,000  | 0     | -           |
| ・文化芸術振興費補助金              | 文化庁       | 0     | 70,000,000  | 70,000,000  | 0     | -           |
| ・公益事業振興補助金               | JKA       | 0     | 2,437,000   | 2,437,000   | 0     | -           |
| <b>分担金</b>               |           |       |             |             |       |             |
| ・東京国際映画祭<br>コンペティション部門共催 | 東京都       | 0     | 30,000,000  | 30,000,000  | 0     | -           |
| ・アジア映画交流事業共催他            | 国際交流基金    | 0     | 79,125,257  | 79,125,257  | 0     | -           |
| 合計                       |           | 0     | 246,618,257 | 246,618,257 | 0     |             |

8. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。  
(単位:円)

| 区分  | 氏名    | 相手先社名及び役職名         | 取引の内容            | 取引金額       | 科目 | 期末残高       |
|-----|-------|--------------------|------------------|------------|----|------------|
| 理事長 | 迫本 淳一 | 松竹 株式会社<br>代表取締役社長 | 主たる事務所の<br>敷金の支払 | 17,953,320 | 敷金 | 17,953,320 |

取引条件の決定方針:一般の取引条件と同様に決定している。



## 9. 退職給付関係

### (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

### (2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

|          |           |
|----------|-----------|
| ①退職給付債務  | 2,830,400 |
| ②退職給付引当金 | 2,830,400 |

### (3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

|         |         |
|---------|---------|
| ①勤務費用   | 429,700 |
| ②退職給付費用 | 429,700 |

### (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

## 10. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

### (1) リース資産の内容

主として、電話設備(什器備品)である。

### (2) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針に記載しているため、内容の記載を省略している。

## 11. 資産除去債務関係

当法人は、本部事務所の不動産賃借契約に基づき、事務所の退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本部を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができない。  
そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

## 12. 重要な後発事象

該当なし。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため内容の記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額   | 当期減少額 |     | 期末残高      |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
|         |           |         | 目的使用  | その他 |           |
| 退職給付引当金 | 2,400,700 | 429,700 | 0     | 0   | 2,830,400 |

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等   | 使用目的等  | 金額                                     |            |
|---------------|--|--|--|------------|
| <b>(流動資産)</b> |  |  |  |            |
| 現金預金          | <b>手元保管<br/>普通預金</b><br>三菱東京UFJ銀行京橋支店(本口)<br>三菱東京UFJ銀行京橋支店(チケット口)<br>三菱東京UFJ銀行京橋支店(自転車口)<br>三井住友銀行銀座支店<br>みずほ銀行京橋支店(本口)<br>みずほ銀行京橋支店(TIFFCOM口)<br>りそな銀行東京営業部<br><b>外貨預金</b><br>三菱東京UFJ銀行京橋支店<br>みずほ銀行京橋支店<br><b>賛助会費</b><br>経済産業省、文化庁、JKA<br>独立行政法人国際交流基金 他<br>松竹(株)、銀行<br>NECパーソナルコンピュータ(株) | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>賛助会費にかかる債権<br>公益目的事業において計上した収益にかかる債権<br>事務所賃借料、支払利息にかかる前払金及び<br>公益目的来期事業にかかる前払経費<br>公益目的事業にかかるリース物件立替金<br>公益目的来期事業にかかる出張仮払 | 475,311,322                            |            |
|               |  |  | 194,222                                |            |
|               |  |  | 324,461,292                            |            |
|               |  |  | 48,323,337                             |            |
|               |  |  | 1,671                                  |            |
|               |  |  | 42,434                                 |            |
|               |  |  | 47,980,220                             |            |
|               |  |  | 13,416,698                             |            |
|               |  |  | 38,652,552                             |            |
|               |  |  | 2,206,563                              |            |
|               |  |  | 32,333                                 |            |
|               |  |  | 2,000,000                              |            |
|               |  |  | 184,587,870                            |            |
| 未収会費          |  |  |  |            |
| 未収金           |  |  |  |            |
| 前払金           |  |  | 25,001,405                             |            |
| 立替金           |  |  | 548,955                                |            |
| 仮払金           |  |  | 200,000                                |            |
| <b>流動資産合計</b> |  |  | <b>687,649,552</b>                     |            |
| <b>(固定資産)</b> |  |  |  |            |
| 特定資産          | 退職給付引当資産   | 三井住友銀行銀座支店   | 公益目的事業のうち映画祭事業に従事する職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 2,830,400  |
| その他固定資産       | 映画祭事業積立資産  | 三菱東京UFJ銀行京橋支店  | 公益目的事業たる映画祭事業用積立預金                     | 95,000,000 |
|               | オリンピック・パラリンピック記念映像上映資金   | 三菱東京UFJ銀行京橋支店  | 公益目的事業たる記念行事準備資金                       | 13,001,956 |
|               | 什器備品   | 事務机、キャビネット等  | 公益目的事業及び法人の管理運営目的として従業員等の業務に使用         | 15,326,941 |
|               | 電話加入権  | NTT東日本   | 公益目的事業及び法人の管理にかかる運営用途                  | 180,200    |
|               | ソフトウェア   | 映画祭システムソフト、メールマガジンアプリケーション   | 公益目的事業のうち映画祭事業目的に使用                    | 394,975    |
|               | リース資産  | 電話設備   | 公益目的事業及び法人の管理にかかる運営用途                  | 4,080,345  |
|               | 敷金   | 松竹(株)  | 事務所賃借にかかる敷金                            | 17,953,320 |
| 保証金           | 損保ジャパン日本興亜   | 海外出張時加入傷害保険保証金   | 10,000                                 |            |
| <b>固定資産合計</b> |  |  | <b>148,778,137</b>                     |            |
| <b>資産合計</b>   |  |  | <b>836,427,689</b>                     |            |
| <b>(流動負債)</b> |  |  |  |            |
| 未払金           | (株)Fledge、(株)QPR 他<br>社会保険料、税金他<br>独立行政法人国際交流基金<br>所得税 他<br>三菱東京UFJ銀行京橋支店<br>みずほ銀行京橋支店<br>りそな銀行東京営業部<br>電話設備   | 公益目的事業において計上した費用にかかる債務<br>公益目的来期事業において入金があった債務<br>源泉所得税等預り金<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>公益目的事業及び法人の管理にかかる運営用途  | 29,567,497                             |            |
|               |  |  | 35,981,680                             |            |
|               |  |  | 14,522,901                             |            |
|               |  |  | 500,000,000                            |            |
|               |  |  | 270,000,000                            |            |
|               |  |  | 80,000,000                             |            |
|               |  |  | 150,000,000                            |            |
| リース債務         |  |  | 765,249                                |            |
| <b>流動負債合計</b> |  |  | <b>580,837,327</b>                     |            |
| <b>(固定負債)</b> |  |  |  |            |
| 退職給付引当金       | 従業員に対するもの  | 公益目的事業のうち映画祭事業に従事する職員に対する退職金の支払いに備えたもの   | 2,830,400                              |            |
| 長期未払金         | リース契約解約金   | コピー機リース契約解約による返済金  | 1,823,250                              |            |
| リース債務         | 電話設備   | 公益目的事業及び法人の管理にかかる運営用途  | 3,328,464                              |            |
| <b>固定負債合計</b> |  |  | <b>7,982,114</b>                       |            |
| <b>負債合計</b>   |  |  | <b>588,819,441</b>                     |            |
| <b>正味財産</b>   |  |  | <b>247,608,248</b>                     |            |

理事・監事と法人との間の取引明細  
 理事・監事が第三者のためにする法人との間の取引

(単位:円)

| 区分      | 氏名    | 相手先社名及び役職名   | 取引の内容          | 取引金額       |            | 摘要         |           |        |   |
|---------|-------|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---|
|         |       |  |                | 入金額        | 支払額        | 期末債権残高     | 期末債務残高    |        |   |
| 理事<br>長 | 迫本 淳一 | 松竹 株式会社<br>代表取締役社長                                     | 公式グッズ・プログラムの販売 | 33,110     |            | 1,400      |           |        |   |
|         |       |  | 入場券の販売         | 1,428,200  |            |            |           |        |   |
|         |       |  | 映画祭 ゲストヘアメイク代  |            | 100,000    |            |           |        |   |
|         |       |  | 映画祭 字幕制作費      |            | 800,000    |            |           |        |   |
|         |       |  | 映画祭 上映料        |            | 432,000    |            |           |        |   |
|         |       |  | 映画祭 企画制作費      |            | 4,000,000  |            |           |        |   |
|         |       |  | JCS2015出展料     | 677,800    |            |            |           |        |   |
|         |       |  | 家賃 敷金          |            |            | 17,953,320 |           |        |   |
|         |       |  | 家賃 共益費         |            | 1,762,689  |            |           |        |   |
|         |       |  | 家賃 電気料金        |            | 226,926    |            | 149,775   |        |   |
|         |       | 計  | 2,139,110      | 7,321,615  | 17,954,720 | 149,775    |           |        |   |
| 理事      | 井上 弘  | 株式会社 TBSテレビ<br>代表取締役会長<br>株式会社 東京放送ホールディングス<br>代表取締役会長 | JCS2015出展料     | 3,381,750  |            |            |           |        |   |
|         |       |  | ベルリンジャパンブース参加料 | 54,000     |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            | 計          | 3,435,750  | 0         | 0      | 0 |
|         |       |  |                |            | 映画祭 字幕制作費  |            | 800,000   |        |   |
| 理事      | 佐藤 直樹 | 日活 株式会社<br>代表取締役社長                                     | JCS2015出展料     | 450,800    |            |            |           |        |   |
|         |       |  | ベルリンジャパンブース参加料 | 54,000     |            |            |           |        |   |
|         |       |  | 香港ブース参加料       | 54,000     |            | 54,000     |           |        |   |
|         |       |  |                |            |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            |            |            |           |        |   |
|         |       |  |                |            | 計          | 558,800    | 800,000   | 54,000 | 0 |
|         |       |  |                |            | 入場券の販売     | 134,500    |           |        |   |
|         |       |  |                |            | 映画祭 上映料    |            | 1,110,783 |        |   |
|         |       |  |                |            | 映画祭 企画制作費  |            | 9,289,378 |        |   |
|         |       | JCS2015出展料   | 805,040        |            |            |            |           |        |   |
|         |       | 計  | 939,540        | 10,400,161 | 0          | 0          |           |        |   |

| 区分             | 氏名    | 相手先社名及び役職名                | 取引の内容      | 取引金額       |           | 摘要     |        |
|----------------|-------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|--------|
|                |       |                           |            | 入金額        | 支払額       | 期末債権残高 | 期末債務残高 |
| 理事             | 多田 憲之 | 東映 株式会社<br>代表取締役社長        | 入場券の販売     | 112,500    |           |        |        |
|                |       |                           | 映画祭 企画制作費  |            | 8,000,000 |        |        |
|                |       |                           | 映画祭 分担金    | 17,280,000 |           |        |        |
|                |       |                           | JCS2015出展料 | 404,800    |           |        |        |
|                |       |                           | 計          | 17,797,300 | 8,000,000 | 0      | 0      |
|                | 松岡 宏泰 | 東宝東和 株式会社<br>代表取締役社長      | 映画祭 上映料    |            | 86,400    |        |        |
|                |       |                           |            |            |           |        |        |
|                |       |                           |            |            |           |        |        |
|                |       |                           | 計          | 0          | 86,400    | 0      | 0      |
|                | 依田 巽  | ギャガ 株式会社<br>代表取締役会長兼社長CEO | 入場券の販売     | 186,000    |           |        |        |
|                |       |                           | 映画祭 上映料    |            | 225,072   |        |        |
|                |       |                           | JCS2015出展料 | 458,800    |           |        |        |
| ベルリンジャパンブース参加料 |       |                           | 270,000    |            |           |        |        |
|                |       | 計                         | 914,800    | 225,072    | 0         | 0      |        |

## 独立監査人の監査報告書

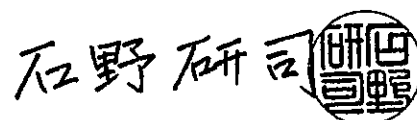
平成 28 年 5 月 26 日

公益財団法人ユニジャパン

代表理事 迫本 淳一 殿

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士  
業務執行社員



### <財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に準じて、公益財団法人ユニジャパンの平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの平成 27 年事業年度の貸借対照表及び損益計算書(公益認定等ガイドライン I-5 (1) の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。)並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表(以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。)について監査を行った。

### 財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益(正味財産増減)の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### <財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に準じて、公益財団法人ユニジャパンの平成 28 年 3 月 31 日現在の平成 27 年事業年度の財産目録(「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。)について監査を行った。

### 財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

### 財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

### 利害関係

公益財団法人ユニジャパンと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 監査報告書

平成28年 5月27日

公益財団法人 ユニジャパン

代表理事・理事長 迫本 淳一 殿

公益財団法人 ユニジャパン

監事 大蔵 清彦   
監事 唐澤 洋 

私たちは、公益財団法人ユニジャパン定款第31条及び関連法令に基づき、平成27年 4月1日から平成28年 3月31日までの会計年度における会計監査及び業務監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、財務諸表並びに収支計算書の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討しました。

## 2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

以 上