

平成23年度

( 自平成23年4月1日  
至平成24年3月31日 )

収支決算書

公益財団法人ユニジャパン

平成24年6月20日

# 収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
会費収入	74,500,000	71,000,000	3,500,000	
賛助会員会費収入	74,500,000	71,000,000	3,500,000	
事業収入	984,065,000	926,068,848	57,996,152	
(1)業務受託料収入	556,000,000	545,831,156	10,168,844	
a) 経済産業省	450,000,000	449,998,270	1,730	
b) 文化庁	96,000,000	95,832,886	167,114	
c) 観光庁	10,000,000	0	10,000,000	※1
(2)入場料収入	40,000,000	39,394,546	605,454	
(3)企画スポンサー収入	351,798,000	292,918,300	58,879,700	※2
(4)その他の収入	36,267,000	47,924,846	△ 11,657,846	※3
補助金・分担金収入	202,600,000	197,280,400	5,319,600	
(1)文化庁	100,000,000	100,000,000	0	
(2)J K A	30,000,000	27,510,000	2,490,000	
(3)関東経済産業局	38,000,000	37,835,400	164,600	
(4)国際交流基金	4,600,000	1,935,000	2,665,000	
(5)東京都	30,000,000	30,000,000	0	
寄付金収入	58,000,000	72,800,000	△ 14,800,000	※4
負担金収入	200,000	1,215,488	△ 1,015,488	
雑収入	570,000	12,695,307	△ 12,125,307	
(1)運用財産利息収入	70,000	54,554	15,446	
(2)その他の収入	500,000	12,640,753	△ 12,140,753	※5
事業活動収入計	1,319,935,000	1,281,060,043	38,874,957	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>2 . 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	1,244,582,000	1,210,464,909	34,117,091	
(1)国際映画祭事業費	760,982,000	681,256,107	79,725,893	
〔1〕映画祭開催事業費	760,982,000	681,256,107	79,725,893	
a)コンペティション費	82,500,000	81,480,993	1,019,007	
b)特別招待作品費	6,000,000	6,647,615	△ 647,615	
c)ア ジ ア の 風 費	62,720,000	55,079,174	7,640,826	※6
d)日本映画・ある視点費	13,250,000	5,881,064	7,368,936	※7
e)ナチュラルティフ費	11,970,000	12,397,140	△ 427,140	
f)ワールドシネマ費	22,520,000	14,460,625	8,059,375	※8
g)映画人の視点費	9,998,000	7,438,981	2,559,019	
h)その他新企画費	5,000,000	2,171,143	2,828,857	
i)運 営 費	532,924,000	483,478,450	49,445,550	※9
j)顕彰助成事業費	14,100,000	12,220,922	1,879,078	
(2)国際振興支援事業費	483,600,000	529,208,802	△ 45,608,802	
〔1〕振興支援展開事業費	483,600,000	529,208,802	△ 45,608,802	
a)情報発信事業費	74,600,000	76,832,955	△ 2,232,955	
b)国際支援事業費	373,000,000	414,743,198	△ 41,743,198	※10
c)調査研究事業費	36,000,000	37,632,649	△ 1,632,649	
<b>管理費支出</b>	74,266,000	65,404,717	8,861,283	※11
<b>事業活動支出計</b>	1,318,848,000	1,275,869,626	42,978,374	
<b>事業活動収支差額</b>	1,087,000	5,190,417	△ 4,103,417	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1 . 投資活動収入</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>				
映画祭事業積立預金取崩収入	120,000,000	65,000,735	54,999,265	
<b>敷金・保証金戻り収入</b>				
(1)敷金戻り収入	5,912,000	5,912,000	0	
(2)保証金戻り収入	10,000	10,000	0	
<b>投資活動収入計</b>	125,922,000	70,922,735	54,999,265	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>特定資産取得支出</b>				
(1) 退職給付引当資産取得支出	240,000	282,000	△ 42,000	
(2) 映画祭事業積立預金繰入支出	120,000,000	65,000,735	54,999,265	
<b>固定資産取得支出</b>				
(1) 建物付属設備購入支出	8,080,000	10,236,840	△ 2,156,840	
(2) ソフトウェア購入支出	2,908,500	4,798,500	△ 1,890,000	
<b>敷金・保証金支出</b>				
(1) 敷金支出	13,471,080	13,471,080	0	
(2) 保証金支出	10,000	10,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	144,709,580	93,799,155	53,067,265	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 18,787,580	△ 22,876,420	4,088,840	
<b>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	250,000,000	170,000,000	80,000,000	
長期未払金収入	0	10,236,840	△ 10,236,840	
<b>財務活動収入計</b>	250,000,000	180,236,840	69,763,160	
<b>2. 財務活動支出</b>				
短期借入金返済支出	160,000,000	15,000,000	145,000,000	
リース債務返済支出	1,752,390	1,752,390	0	
長期未払金支払支出	0	3,241,666	△ 3,241,666	
<b>財務活動支出計</b>	161,752,390	19,994,056	141,758,334	
<b>財務活動収支差額</b>	88,247,610	160,242,784	△ 71,995,174	
<b>当期収支差額</b>	70,547,030	142,556,781	△ 72,009,751	
<b>前期繰越収支差額</b>	126,727,938	126,727,938	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	197,274,968	269,284,719	△ 72,009,751	

(注) 1. 借入限度額 550,000千円  
2. 債務負担額 なし

※1 観光庁スクリーンツーリズム促進プロジェクト推進事業委託中止

※2 大手支援先支援金額の減少

※3 マーケット・セミナー関係出展料等の増加

※4 ぴあフィルムフェスティバル寄附金の増加

※5 経産省受託事業額確定時期のずれによる

※6 招聘費の減少

※7 字幕制作費の減

※8 招聘費の減少

※9 スポンサー施策費の減少

※10 予算未計上寄附金及びマーケット出展料等の事業活動への充当

※11 事務局移転関係費長期分割払いによる支出減

## 事業活動支出内訳

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>事業活動支出</b>				
1 事業費支出				
(1) 国際映画祭事業	750,984,000	681,256,107	69,727,893	
〔1〕 映画祭開催事業	750,984,000	681,256,107	69,727,893	
コンペティション費支出	82,500,000	81,480,993	1,019,007	
臨時雇用賃金支出	0	0	0	
会議費支出	200,000	919,022	△ 719,022	
渉外費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	24,400,000	22,498,066	1,901,934	
通信運搬費支出	900,000	1,443,421	△ 543,421	
消耗什器備品費支出	0	6,980	△ 6,980	
消耗品費支出	100,000	358,893	△ 258,893	
図書新聞費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	221,515	△ 221,515	
賃借料支出	1,000,000	3,634,281	△ 2,634,281	
保険料支出	0	25,260	△ 25,260	
謝金支出	2,300,000	2,100,000	200,000	
租税公課支出	0	299,045	△ 299,045	
委託費支出	51,500,000	49,217,892	2,282,108	
諸手数料支出	200,000	42,865	157,135	
雑費支出	1,900,000	713,753	1,186,247	
特別招待作品費支出	6,000,000	6,647,615	△ 647,615	
給料手当支出	0	3,312,480	△ 3,312,480	
法定福利費支出	0	435,562	△ 435,562	
旅費交通費支出	0	125,400	△ 125,400	
通信運搬費支出	0	22,918	△ 22,918	
消耗品費支出	100,000	58,068	41,932	
印刷製本費支出	0	3,190	△ 3,190	
賃借料支出	100,000	25,377	74,623	
委託費支出	5,800,000	2,664,620	3,135,380	
アジアの風費支出	62,720,000	55,079,174	7,640,826	
会議費支出	200,000	846,202	△ 646,202	
渉外費支出	0	42,560	△ 42,560	
旅費交通費支出	8,850,000	6,110,996	2,739,004	
通信運搬費支出	1,500,000	546,710	953,290	
消耗什器備品費支出	0	15,023	△ 15,023	
消耗品費支出	100,000	147,149	△ 47,149	
図書新聞費支出	0	28,039	△ 28,039	
印刷製本費支出	0	25,485	△ 25,485	
賃借料支出	700,000	2,523,940	△ 1,823,940	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
保 険 料支出	0	36,070	△ 36,070	
謝 金支出	670,000	705,555	△ 35,555	
租 税 公 課支出	0	28,675	△ 28,675	
委 託 費支出	49,900,000	43,734,974	6,165,026	
諸 手 数 料支出	100,000	9,344	90,656	
雑 費支出	700,000	278,452	421,548	
日本映画・ある視点費支出	13,250,000	5,881,064	7,368,936	
会 議 費支出	50,000	331,330	△ 281,330	
旅 費 交 通 費支出	200,000	456,855	△ 256,855	
通 信 運 搬 費支出	100,000	37,443	62,557	
消 耗 品 費支出	50,000	32,638	17,362	
印 刷 製 本 費支出	0	4,780	△ 4,780	
賃 借 料支出	300,000	56,880	243,120	
謝 金支出	340,000	333,333	6,667	
委 託 費支出	11,900,000	4,599,455	7,300,545	
諸 手 数 料支出	10,000	0	10,000	
雑 費支出	300,000	28,350	271,650	
ナチュラルティフ費支出	11,970,000	12,397,140	△ 427,140	
会 議 費支出	50,000	38,680	11,320	
旅 費 交 通 費支出	1,140,000	864,387	275,613	
通 信 運 搬 費支出	400,000	192,763	207,237	
消 耗 品 費支出	50,000	11,412	38,588	
印 刷 製 本 費支出	0	4,470	△ 4,470	
賃 借 料支出	150,000	68,334	81,666	
謝 金支出	670,000	200,000	470,000	
租 税 公 課支出	0	6,900	△ 6,900	
委 託 費支出	9,400,000	10,996,109	△ 1,596,109	
諸 手 数 料支出	10,000	6,735	3,265	
雑 費支出	100,000	7,350	92,650	
ワールドシネマ費支出	22,520,000	14,460,625	8,059,375	
会 議 費支出	50,000	38,370	11,630	
旅 費 交 通 費支出	1,960,000	570,890	1,389,110	
通 信 運 搬 費支出	400,000	285,177	114,823	
消 耗 品 費支出	50,000	17,060	32,940	
印 刷 製 本 費支出	0	4,560	△ 4,560	
賃 借 料支出	200,000	98,615	101,385	
租 税 公 課支出	0	54,567	△ 54,567	
委 託 費支出	19,650,000	13,368,416	6,281,584	
諸 手 数 料支出	10,000	22,970	△ 12,970	
雑 費支出	200,000	0	200,000	
映画人の視点費支出	9,998,000	7,438,981	2,559,019	
会 議 費支出	0	23,830	△ 23,830	
旅 費 交 通 費支出	0	104,169	△ 104,169	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
通信運搬費支出	0	47,800	△ 47,800	
消耗品費支出	0	14,968	△ 14,968	
図書新聞費支出	0	2,500	△ 2,500	
印刷製本費支出	0	3,500	△ 3,500	
賃借料支出	0	16,200	△ 16,200	
委託費支出	9,998,000	7,226,014	2,771,986	
その他新企画費支出	5,000,000	2,171,143	2,828,857	
会議費支出	0	4,780	△ 4,780	
通信運搬費支出	0	20,267	△ 20,267	
印刷製本費支出	0	135,660	△ 135,660	
賃借料支出	0	42,150	△ 42,150	
委託費支出	5,000,000	1,953,786	3,046,214	
諸手数料支出	0	14,500	△ 14,500	
運営費支出	532,924,000	483,478,450	49,445,550	
給料手当支出	4,200,000	5,064,000	△ 864,000	
臨時雇用賃金支出	1,089,000	0	1,089,000	
法定福利費支出	540,000	756,672	△ 216,672	
福利厚生費支出	10,000	100,975	△ 90,975	
会議費支出	3,745,000	6,226,443	△ 2,481,443	
渉外費支出	20,000	79,124	△ 59,124	
旅費交通費支出	17,287,000	15,462,280	1,824,720	
通信運搬費支出	6,905,000	6,337,316	567,684	
消耗什器備品費支出	130,000	394,215	△ 264,215	
消耗品費支出	3,785,000	3,663,237	121,763	
図書新聞費支出	190,000	8,277	181,723	
印刷製本費支出	3,998,000	4,859,116	△ 861,116	
光熱水料費支出	170,000	0	170,000	
賃借料支出	55,507,000	57,519,514	△ 2,012,514	
保険料支出	1,383,000	1,121,220	261,780	
謝金支出	0	30,000	△ 30,000	
租税公課支出	0	54,240	△ 54,240	
委託費支出	427,795,000	380,589,320	47,205,680	
諸手数料支出	20,000	176,990	△ 156,990	
雑費支出	6,150,000	1,035,511	5,114,489	
顕彰助成事業費支出	14,100,000	12,220,922	1,879,078	
通信運搬費支出	0	630	△ 630	
委託費支出	0	1,238,247	△ 1,238,247	
諸手数料支出	0	45,735	△ 45,735	
雑費支出	1,550,000	0	1,550,000	
上映支援費支出	1,000,000	0	1,000,000	
コンパティション賞金支出	8,100,000	6,264,550	1,835,450	
アジア映画賞賞金支出	900,000	778,300	121,700	
ある視点賞金支出	1,000,000	1,000,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
観客賞(みなと上映会)支出	1,100,000	780,000	320,000	
アースグランプリ支出	450,000	547,460	△ 97,460	
その他賞金支出	0	1,566,000	△ 1,566,000	
(2)国際振興支援事業費支出	483,600,000	529,208,802	△ 45,608,802	
情報発信事業費支出	74,600,000	76,832,955	△ 2,232,955	
給与手当支出	10,559,000	10,022,440	536,560	
法定福利費支出	0	1,331,326	△ 1,331,326	
会議費支出	594,000	234,042	359,958	
旅費交通費支出	3,758,000	4,109,439	△ 351,439	
通信運搬費支出	1,774,000	1,895,366	△ 121,366	
消耗什器備品費支出	0	14,764	△ 14,764	
消耗品費支出	163,000	211,972	△ 48,972	
図書新聞費支出	0	4,686	△ 4,686	
印刷製本費支出	1,361,000	1,218,325	142,675	
賃借料支出	2,830,000	2,289,134	540,866	
保険料支出	0	63,560	△ 63,560	
謝金支出	525,000	1,804,166	△ 1,279,166	
租税公課支出	2,867,000	289,420	2,577,580	
諸手数料支出	0	89,966	△ 89,966	
委託費支出	14,123,000	20,535,726	△ 6,412,726	
雑費支出	3,552,000	492,179	3,059,821	
支援金支出	32,494,000	32,226,444	267,556	
国際支援事業費支出	373,000,000	414,743,198	△ 41,743,198	
給与手当支出	26,668,000	20,318,000	6,350,000	
法定福利費支出	0	2,794,917	△ 2,794,917	
会議費支出	977,000	1,717,841	△ 740,841	
旅費交通費支出	60,050,000	43,025,361	17,024,639	
通信運搬費支出	1,300,000	2,188,253	△ 888,253	
消耗什器備品費支出	100,000	203,811	△ 103,811	
消耗品費支出	1,920,000	1,002,829	917,171	
図書新聞費支出	300,000	549,367	△ 249,367	
印刷製本費支出	24,918,000	1,443,610	23,474,390	
賃借料支出	67,700,000	36,507,251	31,192,749	
保険料支出	1,075,000	149,000	926,000	
謝金支出	23,350,000	8,933,288	14,416,712	
租税公課支出	15,730,000	1,071,497	14,658,503	
委託費支出	132,139,000	283,680,577	△ 151,541,577	
諸手数料支出	0	440,947	△ 440,947	
雑費支出	7,773,000	719,849	7,053,151	
支援金支出	9,000,000	9,996,800	△ 996,800	



(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
調査研究事業費支出	36,000,000	37,632,649	△ 1,632,649	
給与手当支出	0	5,232,000	△ 5,232,000	
法定福利費支出	0	727,549	△ 727,549	
会議費支出	832,000	897,527	△ 65,527	
旅費交通費支出	2,080,000	332,603	1,747,397	
通信運搬費支出	220,000	243,081	△ 23,081	
消耗品費支出	100,000	40,700	59,300	
図書新聞費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	6,131,000	15,810	6,115,190	
賃借料支出	2,476,000	994,701	1,481,299	
保険料支出	200,000	0	200,000	
謝金支出	1,265,000	888,611	376,389	
租税公課支出	628,000	0	628,000	
委託費支出	20,683,000	28,135,345	△ 7,452,345	
諸手数料支出	0	8,310	△ 8,310	
雑費支出	1,285,000	116,412	1,168,588	
(3)管理費支出	74,266,000	65,404,717	8,861,283	
給与手当支出	9,884,000	11,278,560	△ 1,394,560	
法定福利費支出	2,000,000	2,871,537	△ 871,537	
福利厚生費支出	740,000	477,241	262,759	
会議費支出	100,000	35,254	64,746	
渉外費支出	100,000	54,690	45,310	
旅費交通費支出	804,000	684,400	119,600	
通信運搬費支出	3,380,000	919,914	2,460,086	
消耗什器備品費支出	1,620,000	92,514	1,527,486	
消耗品費支出	650,000	736,810	△ 86,810	
図書新聞費支出	485,000	456,736	28,264	
印刷製本費支出	420,000	390,495	29,505	
光熱水料費支出	2,145,000	2,133,080	11,920	
賃借料支出	15,992,000	14,937,623	1,054,377	
保険料支出	480,000	429,000	51,000	
租税公課支出	2,830,000	3,158,800	△ 328,800	
委託費支出	28,637,000	24,657,671	3,979,329	
支払利息支出	2,379,000	302,372	2,076,628	
諸手数料支出	870,000	1,121,504	△ 251,504	
雑費支出	750,000	666,516	83,484	
事業活動支出	1,308,850,000	1,275,869,626	32,980,374	

## 委託費内訳

(単位:円)

科 目	金 額	発 注 先
1. 事業費	847,940,481	
(1) 映画祭開催事業費	515,588,833	
コンペティション費	49,217,892	上映関係費(アテネフランセ、バカ・ザ・バッカ 他) 通関字幕製作費(日本シネアーツ社) 業務契約料(審査員、通訳 他)
特別招待作品費	2,664,620	字幕制作費(トライワークス) 業務契約料(司会、通訳 他)
アジアの風費	43,734,974	字幕制作費(アテネフランセ 他) 通関費(日本シネアーツ社) 業務契約料(司会、通訳 他)
日本映画・ある視点費	4,599,455	業務契約料(字幕製作費、司会、通訳)
ナチュラルティフ費	10,996,109	通関費(日本シネアーツ社) 字幕制作費(マーメイドフィルム)
ワールドシネマ費	13,368,416	字幕制作費(アテネフランセ、東北新社 他) 業務契約料(通訳 他)
映画人の視点	7,226,014	業務契約料(スラッシュ、北の丸工房)
その他の企画費	1,953,786	字幕制作費(アテネフランセ)
顕彰助成事業費	1,238,247	批評家育成プロジェクト賞状製作費(三共沢田印刷所)
運 営 費	380,589,320	広報宣伝費(角川マーケティング、フィールドワークス、 電通、バカザバッカ) 運営費(電通、北の丸工房、東宝アド、クオラス、コングレ) 業務契約料(翻訳料 他)
(2) 国際振興支援事業費	332,351,648	
情報発信事業費	20,535,726	業務契約料((有)トライワークス、(株)ディジティ・ミニミ)
国際支援事業費	283,680,577	業務契約料((株)フロンティアインターナショナル、(株)ADKアーツ、ぴあ(株))
調査研究事業費	28,135,345	業務契約料((有)マーメイドフィルム、(株)コングレ、(有)ミネルバ)
2. 管理費	24,657,671	業務契約料(インテグラルワークス、濱村会計事務所、日本通運他) 清掃費(ザイマックスアクシス)

## 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、未収入金、前払金、立替金、未払金、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金及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	123,760,512	136,529,032
未収会費	2,500,000	1,000,000
未収入金	166,611,787	192,077,588
前払金	1,748,657	2,566,433
立替金	1,280,272	1,867,832
合計	295,901,228	334,040,885
未払金	166,812,264	61,532,559
預り金	2,361,026	3,223,607
合計	169,173,290	64,756,166
次期繰越収支差額	126,727,938	269,284,719

# 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	136,529,032	123,760,512	12,768,520
未収会費	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
未収入金	192,077,588	166,611,787	25,465,801
前払金	2,566,433	1,748,657	817,776
立替金	1,867,832	1,280,272	587,560
流動資産合計	334,040,885	295,901,228	38,139,657
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,567,400	1,285,400	282,000
映画祭事業積立預金	95,000,000	95,000,000	0
特定資産合計	96,567,400	96,285,400	282,000
(2) その他固定資産			
什器備品	10,146,434	582,115	9,564,319
電話加入権	180,200	180,200	0
ソフトウェア	4,233,775	30,160	4,203,615
リース資産	8,669,897	10,481,957	△ 1,812,060
敷金	13,471,080	5,912,000	7,559,080
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	36,711,386	17,196,432	19,514,954
固定資産合計	133,278,786	113,481,832	19,796,954
<b>資産合計</b>	<b>467,319,671</b>	<b>409,383,060</b>	<b>57,936,611</b>
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	61,532,559	166,812,264	△ 105,279,705
預り金	3,223,607	2,361,026	862,581
短期借入金	170,000,000	15,000,000	155,000,000
リース債務	1,778,414	1,752,390	26,024
流動負債合計	236,534,580	185,925,680	50,608,900
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,567,400	1,347,200	220,200
長期未払金	6,995,174	0	6,995,174
長期リース債務	6,975,583	8,753,997	△ 1,778,414
固定負債合計	15,538,157	10,101,197	5,436,960
<b>負債合計</b>	<b>252,072,737</b>	<b>196,026,877</b>	<b>56,045,860</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	215,246,934	213,356,183	1,890,751
(うち 特定資産への充当額)	(96,567,400)	(96,285,400)	(282,000)
一般正味財産合計	215,246,934	213,356,183	1,890,751
<b>正味財産合計</b>	<b>215,246,934</b>	<b>213,356,183</b>	<b>1,890,751</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>467,319,671</b>	<b>409,383,060</b>	<b>57,936,611</b>

平成23年度貸借対照表内訳表  
(平成24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>資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	88,743,870	36,862,839	10,922,323		136,529,032
未収会費	250,000	250,000	500,000		1,000,000
未収入金	127,859,159	64,049,429	169,000		192,077,588
前払金	0	684,939	1,881,494		2,566,433
立替金	980,220	591,302	296,310		1,867,832
映画祭事業勘定		43,838,604	36,508,716	△ 80,347,320	0
流動資産合計	217,833,249	146,277,113	50,277,843	△ 80,347,320	334,040,885
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	1,567,400	0	0		1,567,400
映画祭事業積立預金	95,000,000	0	0		95,000,000
特定資産合計	96,567,400	0	0		96,567,400
(2) その他固定資産					
什器備品	6,595,182	2,739,537	811,715		10,146,434
電話加入権	117,130	48,654	14,416		180,200
ソフトウェア	4,233,775	0	0		4,233,775
リース資産	5,635,433	2,340,872	693,592		8,669,897
敷金	8,756,202	3,637,192	1,077,686		13,471,080
保証金	6,500	2,700	800		10,000
その他固定資産合計	25,344,222	8,768,955	2,598,209		36,711,386
固定資産合計	121,911,622	8,768,955	2,598,209		133,278,786
<b>資産合計</b>	<b>339,744,871</b>	<b>155,046,068</b>	<b>52,876,052</b>	<b>△ 80,347,320</b>	<b>467,319,671</b>
<b>負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	16,834,079	35,334,964	9,363,516		61,532,559
預り金	664,636	1,496,462	1,062,509		3,223,607
短期借入金	110,500,000	45,900,000	13,600,000		170,000,000
リース債務	1,155,969	480,172	142,273		1,778,414
国際事業勘定	43,838,604	0	0	△ 43,838,604	0
法人会計勘定	36,508,716	0	0	△ 36,508,716	0
流動負債合計	209,502,004	83,211,598	24,168,298	△ 80,347,320	236,534,580
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,567,400	0	0		1,567,400
長期未払金	4,546,863	1,888,697	559,614		6,995,174
長期リース債務	4,534,129	1,883,407	558,047		6,975,583
固定負債合計	10,648,392	3,772,104	1,117,661		15,538,157
<b>負債合計</b>	<b>220,150,396</b>	<b>86,983,702</b>	<b>25,285,959</b>	<b>△ 80,347,320</b>	<b>252,072,737</b>
<b>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	119,594,475	68,062,366	27,590,093		215,246,934
(うち 特定資産への充当額)	(96,567,400)		0		(96,567,400)
一般正味財産合計	119,594,475	68,062,366	27,590,093		215,246,934
<b>正味財産合計</b>	<b>119,594,475</b>	<b>68,062,366</b>	<b>27,590,093</b>		<b>215,246,934</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>339,744,871</b>	<b>155,046,068</b>	<b>52,876,052</b>	<b>△ 80,347,320</b>	<b>467,319,671</b>

# 正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
(1) 会費収益	71,000,000	74,500,000	△ 3,500,000
賛助会員会費収益	71,000,000	74,500,000	△ 3,500,000
(2) 事業収益	926,068,848	1,354,991,140	△ 428,922,292
(a) 業務受託料収益	545,831,156	924,254,409	△ 378,423,253
経済産業省	449,998,270	786,125,872	△ 336,127,602
文化庁	95,832,886	97,175,567	△ 1,342,681
観光庁	0	40,952,970	△ 40,952,970
(b) 入場料収益	39,394,546	40,734,160	△ 1,339,614
(c) 企画スポンサー収益	292,918,300	345,041,400	△ 52,123,100
(d) その他の収益	47,924,846	44,961,171	2,963,675
(3) 補助金・分担金収益	197,280,400	108,608,332	88,672,068
(a) J       K       A	27,510,000	29,658,332	△ 2,148,332
(b) 文化庁	100,000,000	47,500,000	52,500,000
(c) 関東経済産業局	37,835,400	0	37,835,400
(d) 国際交流基金	1,935,000	1,450,000	485,000
(e) 東京都	30,000,000	30,000,000	0
(4) 寄付金収益	72,800,000	52,000,000	20,800,000
(5) 負担金収益	1,215,488	2,868,300	△ 1,652,812
(6) 雑収益	12,695,307	1,950,379	10,744,928
(a) 運用財産利息収益	54,554	73,111	△ 18,557
(b) その他の収益	12,640,753	1,877,268	10,763,485
経常収益計	1,281,060,043	1,594,918,151	△ 313,858,108
経常費用			
(1) 事業費			
給与手当	43,948,920	43,021,814	927,106
臨時雇用賃金	0	928,373	△ 928,373
退職給付費用	220,200	144,900	75,300
法定福利費	7,239,961	5,664,802	1,575,159
福利厚生費	540,037	518,333	21,704
会議費	11,278,067	10,200,960	1,077,107

涉 外 費	121,684	439,283	△ 317,599
旅 費 交 通 費	93,680,713	108,451,704	△ 14,770,991
通 信 運 搬 費	14,166,892	17,644,070	△ 3,477,178
減 價 償 却 費	2,833,109	712,114	2,120,995
消 耗 什 器 備 品 費	634,793	2,603,136	△ 1,968,343
消 耗 品 費	5,699,374	5,792,744	△ 93,370
圖 書 新 聞 費	1,006,405	1,345,556	△ 339,151
印 刷 製 本 費	8,153,901	23,396,333	△ 15,242,432
光 熱 水 料 費	1,962,434	1,860,732	101,702
賃 借 料	117,508,325	142,964,045	△ 25,455,720
保 險 料	1,789,790	1,939,123	△ 149,333
謝 金	14,994,953	14,565,590	429,363
租 稅 公 課	4,710,440	5,213,351	△ 502,911
委 託 費	859,602,401	1,053,380,860	△ 193,778,459
支 払 利 息	131,702	213,364	△ 81,662
諸 手 数 料	1,562,003	2,438,456	△ 876,453
支 援 金	42,223,244	13,308,162	28,915,082
字 幕 補 助 費	0	32,444,544	△ 32,444,544
雜 費	3,976,700	9,880,407	△ 5,903,707
賞 金	10,936,310	11,529,790	△ 593,480
事 業 費 計	1,248,922,358	1,510,602,546	△ 261,680,188
(2) 管 理 費			
給 与 手 当	11,278,560	6,723,000	4,555,560
法 定 福 利 費	1,677,602	927,923	749,679
福 利 厚 生 費	38,179	48,756	△ 10,577
退 職 給 付 費 用	0	0	0
会 議 費	35,254	282,202	△ 246,948
涉 外 費	54,690	0	54,690
旅 費 交 通 費	684,400	491,880	192,520
通 信 運 搬 費	129,560	310,622	△ 181,062
減 價 償 却 費	246,357	70,429	175,928
消 耗 什 器 備 品 費	92,514	304,201	△ 211,687
消 耗 品 費	596,362	377,104	219,258
圖 書 新 聞 費	43,200	31,275	11,925
印 刷 製 本 費	40,955	42,448	△ 1,493
光 熱 水 料 費	170,646	180,716	△ 10,070
賃 借 料	1,205,675	1,569,312	△ 363,637
保 險 料	34,320	31,590	2,730
租 稅 公 課	252,704	63,855	188,849
委 託 費	12,995,751	11,702,788	1,292,963
支 払 利 息	170,670	21,102	149,568
諸 手 数 料	446,213	64,686	381,527
雜 費	53,322	61,801	△ 8,479



管 理 費 計	30,246,934	23,305,690	6,941,244
経 常 費 用 計	1,279,169,292	1,533,908,236	△ 254,738,944
当 期 経 常 増 減 額	1,890,751	61,009,915	△ 59,119,164
2 . 経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,890,751	61,009,915	△ 59,119,164
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	213,356,183	152,346,268	61,009,915
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	215,246,934	213,356,183	1,890,751
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
正 味 財 産 期 末 残 高	215,246,934	213,356,183	1,890,751

平成23年度正味財産増減計算書内訳表  
(平成23年4月1日から平成24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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
① 会費収入	17,750,000	17,750,000	35,500,000	35,500,000	71,000,000
② 事業収益	475,752,691	450,277,757	926,030,448	38,400	926,068,848
③ 補助金・分担金	157,510,000	39,770,400	197,280,400	0	197,280,400
④ 寄付金	52,800,000	20,000,000	72,800,000	0	72,800,000
⑤ 負担金	288,000	49,140	337,140	878,348	1,215,488
⑥ 雑収入	54,000	11,787,577	11,841,577	853,730	12,695,307
<b>経常収益計</b>	<b>704,154,691</b>	<b>539,634,874</b>	<b>1,243,789,565</b>	<b>37,270,478</b>	<b>1,281,060,043</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>708,491,755</b>	<b>540,430,603</b>	<b>1,248,922,358</b>		<b>1,248,922,358</b>
給与手当	8,376,480	35,572,440	43,948,920		43,948,920
臨時雇用賃金	0	0	0		0
法定福利費	2,035,775	5,204,186	7,239,961		7,239,961
福利厚生費	411,182	128,855	540,037		540,037
退職給付費用	220,200	0	220,200		220,200
会議費	8,428,657	2,849,410	11,278,067		11,278,067
渉外費	121,684	0	121,684		121,684
旅費交通費	46,213,310	47,467,403	93,680,713		93,680,713
通信運搬費	9,608,240	4,558,652	14,166,892		14,166,892
減価償却費	2,001,653	831,456	2,833,109		2,833,109
消耗什器備品費	416,218	218,575	634,793		634,793
消耗品費	4,402,655	1,296,719	5,699,374		5,699,374
図書新聞費	330,988	675,417	1,006,405		1,006,405
印刷製本費	5,373,574	2,780,327	8,153,901		8,153,901
光熱水料費	1,386,502	575,932	1,962,434		1,962,434
賃借料	73,687,211	43,821,114	117,508,325		117,508,325
保険料	1,461,400	328,390	1,789,790		1,789,790
謝金	3,368,888	11,626,065	14,994,953		14,994,953
租税公課	2,496,647	2,213,793	4,710,440		4,710,440
委託費	523,828,233	335,774,168	859,602,401		859,602,401
支払利息	93,050	38,652	131,702		131,702
諸手数料	824,597	737,406	1,562,003		1,562,003
支援金	0	42,223,244	42,223,244		42,223,244
字幕補助費	0	0	0		0
雑費	2,468,301	1,508,399	3,976,700		3,976,700
賞金	10,936,310	0	10,936,310		10,936,310
<b>管理費</b>				<b>30,246,934</b>	<b>30,246,934</b>
給与手当				11,278,560	11,278,560
法定福利費				1,677,602	1,677,602
福利厚生費				38,179	38,179
退職給付費用				0	0
会議費				35,254	35,254
渉外費				54,690	54,690
旅費交通費				684,400	684,400
通信運搬費				129,560	129,560
減価償却費				246,357	246,357
消耗什器備品費				92,514	92,514
消耗品費				596,362	596,362
図書新聞費				43,200	43,200
印刷製本費				40,955	40,955
光熱水料費				170,646	170,646
賃借料				1,205,675	1,205,675
保険料				34,320	34,320
租税公課				252,704	252,704
委託費				12,995,751	12,995,751
支払利息				170,670	170,670
諸手数料				446,213	446,213
雑費				53,322	53,322
<b>経常費用計</b>	<b>708,491,755</b>	<b>540,430,603</b>	<b>1,248,922,358</b>	<b>30,246,934</b>	<b>1,279,169,292</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,337,064</b>	<b>△ 795,729</b>	<b>△ 5,132,793</b>	<b>7,023,544</b>	<b>1,890,751</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,337,064</b>	<b>△ 795,729</b>	<b>△ 5,132,793</b>	<b>7,023,544</b>	<b>1,890,751</b>
一般正味財産期首残高	123,931,539	68,858,095	192,789,634	20,566,549	213,356,183
一般正味財産期末残高	119,594,475	68,062,366	187,656,841	27,590,093	215,246,934
<b>指定正味財産増減の部</b>					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>正味財産期末残高</b>	<b>119,594,475</b>	<b>68,062,366</b>	<b>187,656,841</b>	<b>27,590,093</b>	<b>215,246,934</b>

# キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	1,890,751	61,009,915	59,119,164
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	3,079,466	782,543	2,296,923
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	220,200	144,900	75,300
未 収 入 金 の 増 減 額	25,465,801	164,552,136	139,086,335
未 収 会 費 の 増 減 額	1,500,000	2,500,000	4,000,000
前 払 金 の 増 減 額	817,776	247,703	570,073
立 替 金 の 増 減 額	587,560	1,280,272	692,712
仮 払 金 の 増 減 額	0	125,000	125,000
未 成 事 業 支 出 金 の 増 減 額	0	82,476,839	82,476,839
未 払 金 の 増 減 額	109,217,073	154,842,568	264,059,641
預 り 金 の 増 減 額	862,581	308,454	1,171,035
事業活動によるキャッシュ・フロー	128,535,212	130,493,200	259,028,412
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	0	10,000,000	10,000,000
特 定 資 産 取 崩 収 入	65,000,735	35,061,800	29,938,935
敷 金 及 び 保 証 金 の 回 収 に よ る 収 入	5,922,000	5,340,800	581,200
投資活動収入計	70,922,735	50,402,600	20,520,135
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	65,282,735	95,144,900	29,862,165
固 定 資 産 取 得 支 出	2,908,500	288,800	2,619,700
敷 金 及 び 保 証 金 の 差 入 に よ る 支 出	13,481,080	5,922,000	7,559,080
投資活動支出計	81,672,315	101,355,700	19,683,385
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,749,580	50,953,100	40,203,520
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短 期 借 入 金 収 入	170,000,000	125,000,000	45,000,000
財務活動収入計	170,000,000	125,000,000	45,000,000
2. 財務活動支出			
短 期 借 入 金 返 済 支 出	15,000,000	110,000,000	95,000,000
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	1,752,390	622,313	1,130,077
設 備 関 係 割 賦 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	1,194,298	0	1,194,298
財務活動支出計	17,946,688	110,622,313	92,675,625
財務活動によるキャッシュ・フロー	152,053,312	14,377,687	137,675,625
現金及び現金同等物の増減額	12,768,520	93,917,787	81,149,267
現金及び現金同等物の期首残高	123,760,512	29,842,725	93,917,787
現金及び現金同等物の期末残高	136,529,032	123,760,512	12,768,520

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 什器備品・・・定額法
- ソフトウェア・・・定額法
- リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金および取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

(追加情報)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日) 及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用している。

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
<b>特定資産</b>				
退職給付引当預金	1,285,400	282,000	0	1,567,400
映画祭事業積立預金	95,000,000	0	0	95,000,000
小計	96,285,400	282,000	0	96,567,400
合計	96,285,400	282,000	0	96,567,400

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	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
<b>特定資産</b>				
退職給付引当預金	1,567,400	0	0	(1,567,400)
映画祭事業積立預金	95,000,000	0	(95,000,000)	0
小計	96,567,400	0	(95,000,000)	(1,567,400)
合計	96,567,400	0	(95,000,000)	(1,567,400)

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	11,437,350	1,290,916	10,146,434
ソフトウェア	4,798,500	564,725	4,233,775
リース資産	11,128,700	2,458,803	8,669,897
合計	27,364,550	4,314,444	23,050,106

(注)直接法により減価償却を行っているものである。

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	貸借対照表上の区分
<b>補助金・分担金</b>						
・公益事業振興補助金	(財)JKA	0	27,510,000	27,510,000	0	-
・国内映画祭支援	文化庁	0	100,000,000	100,000,000	0	-
・地域新成長産業創出 促進事業費補助金	関東経済産業局	0	37,835,400	37,835,400	0	-
・東京国際映画祭 コンペティション部門共催	東京都	0	30,000,000	30,000,000	0	-
・日本映画情報英文 カタログ共同発行	(独)国際交流基金	0	1,935,000	1,935,000	0	-
合計		0	197,280,400	197,280,400	0	

8. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

9. 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、コピー機、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。

10. 資産除去債務関係

当法人は、本社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、将来本社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。

11. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は次のとおりである。

(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	123,760,512	現金預金勘定	136,529,032
現金及び現金同等物	123,760,512	現金及び現金同等物	136,529,032

(2) 重要な非資金取引はない。

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	1,347,200	220,200	-	-	1,567,400

## 財 産 目 録

平成24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				
(流動資産)	現金預金	手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行京橋支店(本口) 三菱東京UFJ銀行京橋支店(チケット) 三菱東京UFJ銀行京橋支店(自転車口) 三井住友銀行銀座支店 みずほ銀行京橋支店 外貨預金 三菱東京UFJ銀行京橋支店 みずほ銀行京橋支店 未収会費 未収入金 スカパ-JSAT、トップツアー 文化庁、関東経済産業局、JKA 前払金 立替金 ザイマックスアクセス BBソフトサービス、デル	136,529,032				
			151,374				
			61,454,424				
			870,784				
			5,356,427				
			9,760,376				
			57,151,301				
			1,760,826				
			23,520				
			1,000,000				
			192,077,588				
			2,566,433				
			1,867,832				
<b>流動資産合計</b>			<b>334,040,885</b>				
(固定資産)	特定資産	退職給付引当預金 三井住友銀行銀座支店	96,567,400				
			1,567,400				
			その他固定資産	映画祭事業積立預金 三菱東京UFJ銀行京橋支店	95,000,000		
					36,711,386		
					什器備品	事務机、キャビネット等	10,146,434
							180,200
					電話加入権 ソフトウェア	NTT東日本 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	4,233,775
							8,669,897
					リース資産 敷金	コピー機、電話設備 ザイマックスアクセス	13,471,080
							10,000
保証金	損保ジャパン	10,000					
		10,000					
<b>固定資産合計</b>			<b>133,278,786</b>				
<b>資産合計</b>			<b>467,319,671</b>				
(流動負債)	未払金	公益事業において計上した費用にかかる債務	61,532,559				
			預り金	公益目的事業に従事する人員にかかる社会保険料等預り金	3,223,607		
					170,000,000		
			短期借入金	三菱東京UFJ銀行京橋支店 みずほ銀行京橋支店	120,000,000		
					50,000,000		
リース債務	コピー機、電話設備	1,778,414					
		1,778,414					
<b>流動負債合計</b>			<b>236,534,580</b>				
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの 公益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	1,567,400				
			長期未払金	新事務所内設備 公益目的事業及び法人の管理運営目的として事務所内で執務のために使用	6,995,174		
					6,975,583		
長期リース債務	コピー機、電話設備	公益目的事業にかかる運営用途	6,975,583				
			6,975,583				
<b>固定負債合計</b>			<b>15,538,157</b>				
<b>負債合計</b>			<b>252,072,737</b>				
<b>正味財産合計</b>			<b>215,246,934</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	岡田 剛	東映 株式会社 代表取締役社長	入場券の販売	38,880			
			特別オープニング作品 協賛金	10,500,000			
			TIFFCOM ブース出展料・スクリーニング費	242,600			
			計	10,781,480	0	0	0
	迫本 淳一	松竹 株式会社 代表取締役社長	公式グッズの販売	27,870			
			公式プログラムの販売	1,260			
			入場券の販売	92,700			
			TIFFCOM ブース出展料・スクリーニング費	338,000			
	計	459,830	0	0	0		
	佐藤 直樹	日活 株式会社 代表取締役社長	カンヌジャパンプース参加料	105,000			
			TIFFCOM ブース出展料・スクリーニング費	248,000			
			香港ジャパンプース参加料	52,500		52,500	
			計	405,500	0	52,500	0
	椎名 保	株式会社 角川書店 代表取締役専務	TIFFCOM ブース出展料・スクリーニング費	383,200			
			香港ジャパンプース参加料	52,500		52,500	
			「近松物語」素材使用料(香川京子と巨匠たち)		10,500		
「キツキと雨」字幕制作費				700,000			
計	435,700	710,500	52,500	0			
依田 巽	ギャガ 株式会社 代表取締役会長兼社長CEO	入場券の販売	152,100				
		オープニング作品 協賛金	21,000,000				
		TIFFCOM スクリーニング費	265,200				
		計	21,417,300	0	0	0	

## 独立監査人の監査報告書

平成 24 年 5 月 31 日

公益財団法人ユニジャパン  
理事長 高井 英幸 殿

有限責任 あずさ監査法人  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士



### <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 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの平成 23 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キャッシュ・フロー計算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)及びキャッシュ・フロー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 24 年 3 月 31 日現在の平成 23 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24年6月4日

公益財団法人 ユニジャパン

代表理事・理事長 高井英幸 殿

公益財団法人 ユニジャパン

監事 大蔵満考 

監事 濱野保樹 

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23年4月1日から平成24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寄付行為に違反する重大な過失はないと認めます。

以 上