

特定非営利活動法人 北の映像ミュージアム

## 2017年度 事業報告書

---

2017年度 事業報告書	1
2017年度 活動計算書	2
2017年度 財産目録	3
2017年度 貸借対照表	4

## 平成29年度事業報告書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利法人北の映像ミュージアム

### 1 事業の成果

映像を通して過去の札幌や北海道の風景や物語に出会う場として「北の映像ミュージアム」を開設した。ミュージアムは映像に関する情報発信の拠点となり、映像に関心のある人ばかりでなく、広く道民の交流の場となった。

### 2 事業の実施に関する事項

#### (1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施月日	実施場所	従業者人数	受付対象者の事範囲及び人数	支出額
映像に関する情報収集、調査研究	北の映像ミュージアムの開設、運営管理	4月1日～3月31日	北の映像ミュージアム	640人	9,800人	1,400,000円
主に北海道を舞台にした映画の上映会	開館6周年記念上映会	9月2日	東宝プラザ (札幌プラザ2・5)	20人	300人	476,400円
広く道民に伝えていく活動	会報の発行	4月1日～3月31日	北の映像ミュージアム	15人	300人	445,037円
調査研究の記録	「シネマの風景」ロケ地マップの販売	4月1日～3月31日	北の映像ミュージアム	670人	730人	0円

#### (2) その他の事業

なし

北の映像ミュージアム活動計算書(非収益事業・収益事業合計)  
平成29年度決算 2017年4月1日至2018年3月31日

資金収支の部	非収益事業	収益事業	合計
「経常収支の部」			
「経常収入」			
会費収入	450,000	0	450,000
事業収入(上映会)	0	476,400	476,400
(書籍・DVD販売)	0	68,190	68,190
寄付金収入	368,000	0	368,000
特定寄付金収入	0	0	0
受取利息収入	3	0	3
助成金収入	980,000	0	980,000
経常収入合計	1,798,003	544,590	2,342,593
「経常支出」			
「事業費」	0		
書籍期首在庫	0	259,499	259,499
書籍期末在庫	0	-206,063	-206,063
人件費	0	8,000	8,000
印刷費	0	103,680	103,680
会議費	0	865	865
運搬費	0	7,250	7,250
賃借料	0	317,048	317,048
旅費交通費	0	53,080	53,080
通信費	0	23,492	23,492
消耗品費	0	432	432
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	4,050	4,050
雑費	0	8,440	8,440
事業費合計	0	579,773	579,773
「管理費」			
給料手当	780,000	0	780,000
旅費交通費	215,860	0	215,860
事務消耗品	77,185	0	77,185
通信費	149,789	0	149,789
印刷費	87,250	0	87,250
業務委託費	22,990	0	22,990
賃借料	273,200	0	273,200
会議費	1,100	0	1,100
保険料	34,490	0	34,490
支払手数料	108	0	108
租税公課	71,950	0	71,950
雑費	27,742	0	27,742
管理費合計	1,741,664	0	1,741,664
経常支出合計	1,741,664	579,773	2,321,437
経常収支差額			
「その他の収支の部」	0	0	0
その他収入合計	0	0	0
その他支出合計	0	0	0
当期収支差額	56,339	-35,183	21,156
前期繰越額	1,495,740	-857,044	638,696
次期繰越額	1,552,079	-892,227	659,852

【第14期】

平成29年度 財産目録  
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 北の映像ミュージアム  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
手持現金	36,797	
普通預金 北洋銀行札幌南支店	194,585	
ゆうちょ銀行 札幌南3条郵便局	225,407	
仮払金		
未収金		
商品 書籍棚卸	206,063	
流動資産合計		662,852
2 固定資産		
什器備品	0	
歴史的資料 書籍等	評価せず	
固定資産合計		0
資産合計		662,852
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
前受金 会費前受分	3,000	
仮受金	0	
流動負債合計		3,000
負債合計		3,000
正味財産		659,852

## 平成29年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 北の映像ミュージアム

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金	36,797	未払金	
普通預金	194,585	前受金	3,000
ゆうちょ銀行	225,407	仮受金	
仮払金			
未収金		2.固定負債	
書籍棚卸高	206,063	未払金	
		借入金	
		負債合計	3,000
流動資産合計	662,852	III 正味資産の部	
2.固定資産		前期繰越正味財産額	638,696
什器備品		当期正味財産増減額	21,156
固定資産合計	0	正味財産合計	659,852
資産合計	662,852	負債及び正味財産合計	662,852

## 計算書類の注記

## 1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

## (1)棚卸資産の評価方法 総平均法

当期の原価

(単位:円・冊)

品名	前期繰越額	当期仕入額	期末棚卸額	売上原価
北海道シネマの風景	158,424		123,648	34,776
冊数(@ 1932 円)	82		64	18
ロケ地マップ				0
冊数(@ 円)				
映画館グラフィティ	101,075		82,415	18,660
冊数(@1555 円)	65		53	12
金額合計	259,499	0	206,063	53,436

## (2)使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳は以下のとおりです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
今期は該当ありません				
寄付金の内訳			368,000 円	
(円)				円
			・一般寄付金	
			・使途が制約された寄付金	

## (3)消費税の会計処理

消費税については、税込処理で行っています。

## 2.その他参考

1)会費収入	個人会委員	210,000 円	
	パトロネージュ会員	240,000 円	450,000 円
(2)書籍・DVD等販売			
	シネマの風景	39,350 円	
	映画館グラフィティ	21,600 円	
	マップ	7,100 円	
	DVD等	140 円	68,190 円