

計算書類

第 23 期

自：令和 6 年 4 月 1 日
至：令和 7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 東京フィルメックス

東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル45階

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 東京フィルメックス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄附金 受取寄附金	4,028,237	4,028,237
2 受取会費 賛助会員受取会費	1,536,364	1,536,364
3 事業受託収益 受取助成金	20,245,000	20,245,000
4 受取補助金 受取補助金	12,000,000	12,000,000
5 その他収益 自主事業収益	11,383,104	20,180,678
受託事業収益	8,797,574	
6 その他収益 受取利息	13,911	43,850
雑収入	29,939	
経常収益計		58,034,129
II 経常費用		
1 事業費		
(1) その他経費 映画関係費	15,954,018	
企画演出料	3,181,819	
会場費	12,625,039	
諸謝金	1,605,916	
印刷製本費	7,765	
旅費交通費	4,557,635	
通信運搬費	131,223	
広報宣伝費	5,252,756	
雑費	405,451	
雑損失	185,880	
業務委託費	2,633,513	
貸倒引当金繰入	—	
その他経費計	46,541,015	46,541,015
事業費計		
2 管理費		
(1) その他経費 通信運搬費	165,874	
支払手数料	1,825,469	
地代家賃	284,400	
賃借料	—	
会議費	24,526	
租税公課	2,726	
雑損失	2,616,785	
その他経費計	4,919,780	4,919,780
管理費計		
経常費用計		51,460,795
当期経常増減額		6,573,334
III 経常外収益		
貸倒引当金戻入額	16,347	16,347
経常外収益計		
IV 経常外費用		
前期損益修正損	—	—
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額	6,589,681	
法人税、住民税及び事業税	70,000	
当期正味財産増減額	6,519,681	
前期繰越正味財産額	974,689	
次期繰越正味財産額	7,494,370	

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 東京フィルメックス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	26,531,467	
未収金	14,013,875	
前払金	79,806	
仮払金	2,119,858	
流動資産合計	42,745,006	
資産合計	42,745,006	
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	20,000,000	
未払金	14,742,703	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	103,400	
仮受金	23,000	
預り金	311,533	
流動負債合計	35,250,636	
負債合計	35,250,636	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	974,689	
当期正味財産増減額	6,519,681	
正味財産合計	7,494,370	
負債及び正味財産合計	42,745,006	

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)引当金の計上基準

・貸倒引当金
後権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づき法定繰入率により計上しています。

(2)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。また、当年度は消費税の課税事業者となっております。

(単位：円)

科目		1) 映画制作事業	2) アジア映画コンペ（JKA事業）	3) 映画事業	4) 人材育成事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1 勘定金収入		1,536,364	0	0	0	1,536,364	0	1,536,364
2 受取手取金		4,028,237	0	0	0	4,028,237	0	4,028,237
3 受取助成金		20,245,000	0	0	0	20,245,000	0	20,245,000
4 受取活動金		12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
5 受取収益		11,794,312	0	0	0	20,180,678	0	20,180,678
6 その他の収益		0	0	0	0	0	0	0
経常収益計		49,603,913	0	0	8,386,366	57,990,279	13,850	58,024,129
II 経常費用								
(1) 人件費		0	0	0	0	0	0	0
給料手当		0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		0	0	0	0	0	0	0
人件費計		0	0	0	0	0	0	0
(2) その他の経費								
会計監査料		15,954,018	0	0	0	15,954,018	0	15,954,018
会員料出資		3,181,819	0	0	0	3,181,819	0	3,181,819
会員料出資		12,625,039	0	0	0	12,625,039	0	12,625,039
会員料		1,605,916	0	0	0	1,605,916	0	1,605,916
印刷物費		7,765	0	0	0	7,765	0	7,765
旅費交通費		4,557,635	0	0	0	4,557,635	0	4,557,635
旅費交通費		131,223	0	0	0	131,223	0	131,223
旅費交通費		5,252,756	0	0	0	5,252,756	0	5,252,756
旅費		405,451	0	0	0	405,451	0	405,451
旅費		10,000	0	0	175,880	175,880	0	185,880
旅費		2,633,513	0	0	0	2,633,513	0	2,633,513
旅費引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0
旅費運送費		0	0	0	0	0	0	0
旅費手数料		0	0	0	0	0	1,825,469	1,825,469
旅費手数料		0	0	0	0	0	284,400	284,400
旅費		0	0	0	0	0	0	0
旅費		0	0	0	0	0	24,526	24,526
旅費		0	0	0	0	0	2,726	2,726
旅費		0	0	0	0	0	2,616,785	2,616,785
旅費		0	0	0	0	0	4,919,780	4,919,780
旅費		46,365,135	0	0	175,880	46,641,015	0	51,460,795
旅費費用計		46,365,135	0	0	175,880	46,641,015	0	51,460,795
経常費用計		46,365,135	0	0	8,210,486	11,449,284	-4,875,530	6,576,434
当期経常費用		3,231,778	0	0	0	0	0	0

3 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
アーツカウンシル東京 助成金	0	20,000,000	20,000,000	0
文化庁 補助金	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000
フランス大使館 助成金	0	245,000	245,000	0
合計	12,000,000	32,245,000	32,245,000	12,000,000

4 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	計算書類に計上された金額	内訳員との取引	内訳者及び支那人との取引
(活動計算書)			
受取手取金	4,028,237		1,000,000
受取助成金	8,797,674		0
会員料出資	3,181,819		3,181,819
支払手数料	1,825,469	1,240,000	0
運営費	2,633,513	0	0
運営費計	20,165,612	1,240,000	4,181,819
(貸借対照表)			
現預金	20,000,000	0	0
未払金	14,742,703	451,000	241,373
貸借対照表計	34,742,703	451,000	241,373

5 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
現預金	20,000,000	40,000,000	40,000,000	20,000,000
合計	20,000,000	40,000,000	40,000,000	20,000,000

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 東京フィルメックス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
みずほ銀行普通預金	2,578,294	
三菱UFJ銀行普通預金	80,035	
楽天銀行普通預金	23,823,138	
ゆうちょ銀行当座預金	50,000	
未収金		
文化庁	12,000,000	
タレンツ・トーキョー実行委員会	1,201,675	
株式会社フイリン	500,000	
その他	312,200	
前払金		
諸経費前払	79,806	
仮払金		
諸経費仮払	2,119,858	
流動資産合計	42,745,006	
資産合計		42,745,006
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
株式会社シネマイニュテイル	20,000,000	
未払金		
アテネ・フランセ文化事業	11,642,010	
公認会計士山内真理事務所	451,000	
ブレイタイム	450,000	
東映株式会社	322,018	
諸経費未払	1,877,675	
預り金		
外部報酬源泉所得税	311,533	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	103,400	
仮受金		
アルファノート株式会社	20,000	
	3,000	
流動負債合計	35,250,636	
負債合計		35,250,636
正味財産		7,494,370

令和6年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

認定NPO法人東京フィルメックス

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期 間 (該当者のみに記 入)
		氏名		
1	理事・監事	イチヤマショウゾウ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		市山 尚三		
2	理事・監事	クロサワ キヨシ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		黒沢 清		
3	理事・監事	スワ ノブヒロ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		諏訪 敏彦		
4	理事・監事	ヤマウチ マリ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		山内 真理		
5	理事・監事	クニザネ ミズエ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		國實 瑞恵		
6	理事・監事	シノザキ マコト	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		篠崎 誠		
7	理事・監事	フカツ ジュンコ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		深津 純子		
8	理事・監事	ワタナベ マキコ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		渡辺 真起子		
9	理事・監事	タナカ セイイチ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		田中誠一		
10	理事・監事	ナカガワ ナオマサ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		中川 直政		
11	理事・監事	キタムラ ジロウ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年月日～ 年月日
		北村 二朗		

社員のうち10人以上の者の名簿

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人東京フィルメックス実行委員会

	氏名
1	市山尚三
2	神谷直希
3	金谷重朗
4	久保田ゆり
5	金井江右
6	中平一史
7	相原裕美
8	藤岡朝子
9	玉川久美子
10	樋口（渋谷）裕子
11	根本理恵
12	ショーレ・ゴルパリアン
13	ジェイソン・グレイ
14	湯川（伊藤）裕子
15	山口裕也
16	林 未侑
17	久米修人