

## 2018(平成30)年度 活動予算書

2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)年3月31日まで

認定NPO法人 あしづえ

単位(円)

科 目	合 計	摘 要
<b>経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員会費	670,000	個人 60 名、団体 7 件
創造活動会費	450,000	会員 16 名、短期 1 名
サポート会費	960,000	個人 198 名、団体 8 件
受取会費計	2,080,000	
2. 受取寄付金		
受取寄附金	950,000	
受取寄付金計	950,000	
3. 受取助成金等		
受取補助金	600,000	障がい者雇用補助金
受取委託金	22,083,000	松江市指定管理料、演劇祭実行委員会委託金
受取助成金	5,578,000	芸術文化振興基金「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」助成金
受取助成金等計	28,261,000	
4. 事業収益		
事業収益	5,545,000	
事業収益計	5,545,000	
5. その他収益		
その他収益	50,300	
その他収益計	50,300	
他会計繰入金	2,321,400	
<b>経常収益計</b>	<b>39,207,700</b>	

単位(円)

科目	金額		摘要
<b>Ⅱ.経常費用</b>			
<b>1.事業費</b>			
(1)人件費			
役員報酬	3,120,000		
給料手当	10,546,000		常勤5名、
非常勤雇用	2,791,000		非常勤3名
法定福利費	2,032,200		
人件費計		18,489,200	
(2)その他経費			
商品仕入れ高	500,000		
業務委託費	100,000		【シ管】貸館照明・音響経費
諸謝金	2,867,000		【シ事】出演料等
印刷経費	895,000		
会議費	105,000		
旅費交通費	2,454,000		【シ事】出演者他交通費、宿泊費等
通信運搬費	747,000		【シ事】案内状送付、道具運搬他
事務用消耗品費	901,000		【シ事】衣裳・道具製作費他
修繕費	520,000		【シ管】老朽箇所修繕
水道光熱費	1,874,000		しいの実シアター、かやぶき分
保険料	19,000		
諸会費	130,000		
租税公課	85,000		
租税公課(消費税)	750,000		
研修費	111,000		
支払手数料	81,000		
広告宣伝費	1,097,000		【シ管】【シ事】【か】チラシ、ポスター、Web 他
接待交際費	50,000		
リース料	617,000		コピー機、輸転機、AED 等
新聞図書費	23,000		
施設管理費	1,808,000		セコム、浄化槽、電気点検他
樹木管理費	762,000		しいの実シアター樹木管理費
支払寄附金	23,000		
支払利息	46,000		借入金利息
雑費	200		
慶弔費	30,000		
その他経費計		16,595,200	
事業費計			35,084,400
<b>2.管理費</b>			
(1)人件費			
給料手当	410,000		非常勤1名
法定福利費	0		

福利厚生費	80,000			
人件費計		490,000		
(2)その他経費				
諸謝金	470,000			税理士、社労士報酬
車両費	0			
通信運搬費	2,000			総会資料送付ほか
事務用消耗品費	10,000			コピーほか事務用品
保険料	0			
諸会費	8,000			やくもネット他団体会費
租税公課	10,000			自動車税等
租税公課(消費税)	150,000			
支払手数料	50,000			インターネットバンキング手数料
TKC管理料	360,000			会計システム管理料
その他経費計		1,060,000		
管理費計			1,550,000	
他会計繰出金			2,321,400	
経常費用計			38,955,800	
当期経常増減額			251,900	