

# 2022 (R4) 年度活動予算 (案)

NPO法人 いちかわ市民文化ネットワーク

【経常収益】	2021 (R3) 年度決算		2022 (R4) 年度予算		
	3部門合計	3部門予算合計	芸術部	福祉部	管理部
<b>【受取会費】</b>					
正会員受取会費 (3000円×37人⇒130人+1団体)	332,000	500,000			500,000
一般会員 (1000円×37人⇒48人)	24,000	24,000			24,000
賛助会員 (5000円×2人⇒3人)	15,000	15,000			15,000
受取会費小計	<b>371,000</b>	<b>539,000</b>			<b>539,000</b>
<b>【受取寄付金】</b>					
受取寄付金	<b>378,400</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>		
<b>【受取助成金】</b>					
文化庁 (子ども茶道・日舞) 昨年度は日舞のみ	187,900	350,000	350,000		
ゆめ基金 (キッズ)	0	0			
(ファミリー13体験活動)	1,000,000	200,000	200,000		
		0			
文化庁 (ユニバーサルアートフェス)	2,877,000	3,521,000	3,521,000		
中央労金 (ユニバーサルアートサロン)	500,000	500,000	500,000		
日本芸文振 (ファミリー14公演)	600,000	200,000	200,000		
年賀寄付金 (いるんおるん)	500,000	500,000	500,000		
市川市活動支援 (ファミリー14体験活動)	150,000	150,000	150,000		
受取助成金小計	<b>5,814,900</b>	<b>5,421,000</b>	<b>5,421,000</b>		
<b>【受取補助金・給付金】</b>					
市川市デイ事業 (家賃等) 補助金 (4割⇒3割⇒2割)	408,000	408,000		408,000	
市川市事業者緊急臨時給付金	50,000	0			
経産省事業復活支援金		600,000			600,000
中山馬主協会助成金 (デイ送迎車)	1,300,000	0			
受取補助金・給付金小計	<b>1,758,000</b>	<b>1,008,000</b>		<b>408,000</b>	<b>600,000</b>
受取負担金 (市ミューその他, 参加者負担保険料500/人)	<b>3,000</b>	<b>75,000</b>			<b>75,000</b>
事業収益外 計	<b>8,325,300</b>	<b>7,893,000</b>	<b>6,271,000</b>	<b>408,000</b>	<b>1,214,000</b>

【事業収益】		放課後等デイサービス (コロナ影響減) デイ収入計		20,400,000	
<b>舞台制作部: 活動、普及、支援事業</b>					
劇団JAMBO (参加費500円x35人x4回、1,000円x35人x6回)	55,500	250,000	250,000		
ファミリー13公演 (出演費5千x60人、入場料2千x650、1,5千x900=265万)	812,750	100,000	100,000		
ファミリー体験活動2021 (参加費2万x50人+1.8X10人)	1,058,000				
文化庁アートフェス (WS、出前WS参加費、他)	84,500	125,000	125,000		
中央労金アートサロン (参加費0)					
コントdeげき隊	0				
日舞 (子ども教室時3ヵ月分減) (10人x9ヵ月+5人x3ヶ月) x3,	370,500	350,000	350,000		
キッズ劇団 (夏10人6回、冬15人12回) x1000円	52,000				
にわにわ事業 (追加料10万x12月+ビジビ-3万/月)	1,727,330	1,560,000	1,560,000		
文化庁茶道教室 (参加費・茶菓子4,000x20人)	0	80,000	80,000		
文化庁日舞教室 (参加費1,500x6人)	9,000	9,000	9,000		
いるんおるん (参加費500円x8人x24回)	82,000	80,000	80,000		
<b>協働・ネットワーク事業</b>					
劇団市川座 (演劇塾参加費15万、事務所他代13.88万)	130,000	130,000	130,000		
市ミュー受託費 (事務・事務所費、機材費、保険料立替分)		2,060,000	2,060,000		
波瀾ばんばん座事務局受託 (事務費等)	60,000				
その他支援	35,000				
舞台制作部 事業収益 小計	<b>4,476,580</b>	<b>4,744,000</b>	<b>4,744,000</b>		
2部門 事業収益 計	<b>24,052,420</b>	<b>25,144,000</b>	<b>4,744,000</b>	<b>20,400,000</b>	<b>0</b>
<b>【その他収益】</b>					
受取 利息	30	0			
その他の収益小計	30	30	15		15
<b>経常収益計</b>	<b>32,377,750</b>	<b>33,037,030</b>	<b>11,015,015</b>	<b>20,808,000</b>	<b>1,214,015</b>

2部門の収益割合

34.6%

65.4%

31,823,015

# 2022 (R4) 年度活動予算 (案)

NPO法人 いちかわ市民文化ネットワーク

【経常費用】	2021 (R3) 年度決算		2022 (R4) 年度予算		
	3部門合計	3部門予算合計	芸術部	福祉部	管理部
<b>【事業費】</b>					
(人件費)					
運営スタッフ人件費(芸術部:文化庁64他1名分)	15,526,819	13,740,000	1,140,000	12,600,000	
通勤費	168,540	124,000	24,000	100,000	
法定福利費	1,741,056	1,650,000		1,650,000	
福利厚生費	51,134	30,000		30,000	
人件費小計	<b>17,487,549</b>	<b>15,544,000</b>	<b>1,164,000</b>	<b>14,380,000</b>	
(その他経費)					
会場費(文化庁25・東菅野24,チャレ45)	958,520	940,000	940,000		
舞台制作費(音響・照明・衣装;文化庁73,チャレ90,)	276,437	1,630,000	1,630,000		
デイ活動費(収支±0)	158,257	150,000		150,000	
デイ食育費(収支±0)	736,662	650,000		650,000	
諸謝金(文化庁101,チャレ40+54,いるん13,労金17,市ミユ-80)	2,265,009	3,200,000	3,050,000	150,000	
会議費(舞台打合せ)	0	5,000	5,000		
印刷製本費(文化庁8.2,市ミユ-8他)	365,823	255,000	200,000	55,000	
広告宣伝費(広告協賛金、回遊展参加費)	1,000	1,000	1,000		
旅費交通費(文化庁3.7,日舞0.8,舞台事務6,デイ0.5)	206,023	110,000	105,000	5,000	
通信運搬費(文化庁8,にわにわ電話他18)	327,318	340,000	260,000	80,000	
車両費(車検,整備25,自動車税11,車保険3台21)	2,286,552	570,000		570,000	
車両燃料費(3台分)	715,662	550,000		550,000	
消耗品費(文化庁25.8,チャレ9,いるん7.8,茶道9,,にわ12,)	636,903	816,000	636,000	180,000	
水道光熱費(にわにわ電気1.7+上下水道0.3/月、国分ガス+水4)	300,717	290,000	250,000	40,000	
地代家賃(にわにわ&駐車場17.7/月&デパート駐車場2/月+更新1)	2,375,000	2,375,000	2,124,000	251,000	
研修費	0	0		0	
支払手数料	101,685	95,000	12,000	83,000	
修繕費	8,338	10,000		10,000	
備品購入費	32,186	30,000	30,000		
業務委託費(文化庁50)	1,044,000	500,000	500,000		
賃借料(アートフェス展示用画架)	88,000	0	0		
雑費	1,000	1,000	1,000		
その他経費小計	<b>12,885,092</b>	<b>12,518,000</b>	<b>9,744,000</b>	<b>2,774,000</b>	
事業費計	<b>30,372,641</b>	<b>28,062,000</b>	<b>10,908,000</b>	<b>17,154,000</b>	
<b>【管理費】</b>					
(人件費)					
給料手当(総務1名10x4+5x8&事務局長3/月)	1,568,267	1,160,000			1,160,000
退職金積立	0	0			0
通勤費(事務員1名分)	18,400	16,000			16,000
法定福利費(労働・雇用保険),福利厚生費(予防接種・健康診査)	3,500	3,500			3,500
人件費計	<b>1,590,167</b>	<b>1,179,500</b>			<b>1,179,500</b>
(その他経費)					
印刷製本費(印刷費6,複合機リース代19,250/10月)	283,705	260,000			260,000
旅費交通費(研修参加等交通費)	1,100	1,000			1,000
通信運搬費(NTT電話・プロバイダ料・郵便料17.7、セキュリティ27)	185,478	450,000			450,000
消耗品費(事務所衛生用品、備品を含む)	126,819	110,000			110,000
水道光熱費(東電)	269,089	250,000			250,000
地代家賃(国分家賃15万/月+更新料8)	1,882,500	1,880,000			1,880,000
広告宣伝費(ミニいちかわ他協賛)	5,000	5,000			5,000
保険料(傷害賠償4万,職員・事務所家財9万,)	322,648	130,000			130,000
諸会費(ボラ協・子ども県センター・NPO協議会・放課後連)	21,800	21,800			21,800
租税公課	70,000	70,000			70,000
借入金返済(これまでの経緯で現在の借金残は舞台部のもの)	0	0			
支払利息(借入金利息年利1%)	0	0			
支払手数料(振込手数料、会計ソフト料)	77,707	70,000			70,000
雑費(浄化槽清掃,消火設備点検3万,廃棄物処理代2000/月)	54,420	55,000			55,000
その他経費計	<b>3,300,266</b>	<b>3,302,800</b>			<b>3,302,800</b>
管理費計	<b>4,890,433</b>	<b>4,482,300</b>			<b>4,482,300</b>
<b>経常費用計</b>	<b>35,263,074</b>	<b>32,544,300</b>	<b>10,908,000</b>	<b>17,154,000</b>	<b>4,482,300</b>
2021年度経常増減額	△ 2,885,324	492,730	107,015	3,654,000	△ 3,268,285
2020年度繰越金	1,918,036		収入割合 34.6%	65.4%	
			管理費按分	△ 1,130,827	△ 2,137,458
			管理費按分計上後の2部門の当期増減額	△ 1,023,812	1,516,542
			当期増減額計	492,730	
			前期繰越金	△ 967,288	
			前期繰越金計上後の次期繰越金	△ 474,558	