

【第二号議案】令和3年度 活動計画及び収支予算の件

R3年度(第18期)の当期純損益金額(税引前)は約132万円の赤字での予算計画となっています。

収入におきましては、新型コロナウイルス感染拡大が続いており、今年度もミュージカルプログラム／公演の開催見込みは立っておりません。そのため、事業収入は昨年度決算に対して減収となります(昨年は2本は公演開催できたため)。ですが、ビジョンの実現を目指し続けるためにも、昨年度新規開発したオンラインのプログラムを継続的に実施し、事業収入を生み出していきます。寄付金収入の昨対増収については昨年度末に実施したクラウドファンディングの計上となります。会費収入に関しては、個人・団体含め今年度もさらに応援していただけるようにキャンペーンを行い、昨年を上回る目標を設定しています。

支出におきましては、事業費・管理費ともに昨年決算に対しても全体的に削減傾向となります。ミュージカル事業は中止となっていますが、昨年度に事務局運営体制を見直し、人材リソースの再分配を行っており、ミュージカル事業に従事していたスタッフも新事業部門などに適切に割り振っています。2022年度に目指すミュージカル事業再開に向けての人材流出を避けると共にスタッフの雇用を守っていきます。また、新たな人材を確保するための予算や昨年のふんばりとこれからの期待を含めての昇給を行っております。

経常収支差額は約550万円の赤字となりますが、経常外で引き続き助成金等を適切に申請し補填していきます。まだまだそうした支援を受けながら、凌いでいく1年になりそうです。

合わせまして、昨年度よりキャッシュフロー計算を月次で行い、手元の現預金の管理体制を強めております。今年度の期首残高は約2,780万円となり、R3(2021)年度計画が予定通りに実施された場合における期末残高はほぼ同額で推移する予定となります。R4(2022)年度のミュージカル再開に向けた前払い費用も200万円計上して準備に備えてあります。昨年末のクラウドファンディングが皆様のおかげで成功に終わったことにより現預金が増え、今年1年は体力を維持しながら活動していくことができそうです。

令和3年 法人第18期予算計画(対令和2年決算)

令和3年度 損益計算書 収支予算(対令和2年(R2)決算報告) (単位:円)

		R2収支決算	R3収支予算	差異	
売 上	事業収入	45,253,041	20,176,300	▲25,076,741	
	会費収入	1,814,445	1,910,000	95,555	
	助成金収入	801,007	1,854,000	1,052,993	
	寄付金収入	548,495	¥10,599,155	10,050,660	
	協賛金収入	700,000	0	▲700,000	
	受取利息	1,249	0	▲1,249	
	雑収入	6,349	0	▲6,349	
	経常収益計	49,124,586	34,539,455	▲14,585,131	
支 出	事 業 費	期首棚卸高		92470	
		期首商品・製品棚卸高計		92470	
		役員報酬	918,750	0	▲918,750
		法定福利費	121,155	0	▲121,155
		給与手当	5,733,600	7,080,000	1,346,400
		外注費	3,990,945	50,000	▲3,940,945
		業務委託費	7,979,774	8,693,000	713,226
		諸謝金	15,000	¥195,000	180,000
		通信運搬費	520,045	134,150	▲385,895
		旅費交通費	4,680,503	54,000	▲4,626,503
		車両費	802,213	0	▲802,213
		会議費	211,797	0	▲211,797
		消耗品費	1,218,119	195,000	▲1,023,119
		印刷製本費	971,283	0	▲971,283
		地代家賃	685,727	200,000	▲485,727
		賃借料	94,493	0	▲94,493
		倉庫使用料	0	540,000	540,000
		商品制作費	2,354,377	2,176,700	▲177,677
		広告宣伝費	0	0	0
		保険料	172,725	0	▲172,725
		支払手数料	149,944	0	▲149,944
		著作権料	493,166	0	▲493,166
		施設使用料	6,101,183	0	▲6,101,183
		UWP参加支援費	0	0	0
		雑費	164,278	0	▲164,278
		修繕費	50,000	0	▲50,000
		租税公課	0	0	0
参加料	64,000	0	▲64,000		
当期事業費計	37,493,077	19,317,850	▲18,175,227		
	期末商品・製品棚卸高計	92470	92470	0	

	事業費計	37,400,607	19,317,850	
管 理 費	役員報酬	6,960,000	6,960,000	0
	給料手当	4,920,000	5,520,000	600,000
	法定福利費	1,939,308	1,920,000	▲19,308
	福利厚生費	0	40,000	40,000
	通信運搬費	801,151	493,600	▲307,551
	水道光熱費	154,194	0	▲154,194
	旅費交通費	463,711	420,000	▲43,711
	倉庫使用料	28,600	180,000	151,400
	車両費	74,108	0	▲74,108
	業務委託費	440,420	1,300,000	859,580
	会議費	24,750	0	▲24,750
	外注費	717,750	0	▲717,750
	消耗品費	2,075,211	2,000,000	▲75,211
	印刷製本費	202,013	50,000	▲152,013
	地代家賃	2,589,869	66,000	▲2,523,869
	保険料	15,035	¥50,000	34,965
	租税公課	1,107,900	575,000	▲532,900
	リース料	237,600	0	▲237,600
	支払報酬	1,438,209	1,075,000	▲363,209
	支払手数料	994,123	0	▲994,123
	諸会費	20,000	20,000	0
	修繕費	599,918	0	▲599,918
雑費	357,113	80,000	▲277,113	
	管理費計	26,160,983	20,749,600	▲5,411,383
経常収支差額		▲14,437,004	▲5,527,995	8,909,009
	特別利益	13,733,582	4,200,000	▲9,533,582
	特別損益	814,000	0	▲814,000
税引前当期純損益金額		▲1,517,422	▲1,327,995	189,427