

2020年度活動予算書

I 経常収益

科目	前年度予算	予算	比率	備考
1. 受取会費	4,141,000	3,981,000	96.1%	
a 入会金	30,000	30,000	100.0%	
b 会費	4,096,000	3,940,000	96.2%	
年会費	3,744,000	3,588,000	95.8%	平均会員数230人
賛助会費	250,000	250,000	100.0%	5,000円×50口
協力会費	102,000	102,000	100.0%	
・協力会費	50,000	50,000	100.0%	
・乗り入れ券	39,000	39,000	100.0%	いしぐろ5 キッドナップ5 きんぎょ5 ちゃんぶるー5 トレテツク5 ももんちゃん5
・家族券	13,000	13,000	100.0%	1,300円×10人
c 会員登録料	15,000	11,000	73.3%	
2. 受取寄附金	600,000	600,000	100.0%	
寄付金	600,000	600,000	100.0%	おやこ劇場を支援する会(チョコ・そうめん)220,000円 個人他380,000円
3. 受取助成金等	732,000	290,000	39.6%	
受取補助金	382,000	140,000	36.6%	
・松江市文化協会加盟団体事業補助金	182,000	140,000	76.9%	合同例会「ジン・マサフスキーのサイレントコメディーマジック」
・共同募金地域福祉活動推進事業	200,000	0	0.0%	
受取助成金	350,000	150,000	42.9%	
・ごうぎん島根文化振興財団	50,000	0	0.0%	
・キリン福祉財団	300,000	0	0.0%	
・大阪コミュニティ財団	0	150,000	0.0%	子育てサロン「小さい人たちのためのほっとちよこつとカフェ事業」
4. 事業収益	2,316,000	2,004,300	86.5%	
自主事業収益	1,401,000	1,478,500	105.5%	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	522,000	645,000	123.6%	
・地域子どもフェスティバル	457,000	570,000	124.7%	新型コロナウイルス感染症のため1年延期「たっちゃんの紙芝居+」
・事前ワーク	20,000	30,000	150.0%	マジックワークショップ参加費
・島根おやこ劇場ネットワーク	45,000	45,000	100.0%	年会費15,000円×3劇場
2. 子どもの諸活動支援事業	400,000	400,000	100.0%	おやこキャンプ100,000円 子どもキャンプ130,000円 中高生20,000円 サポート部事業150,000円
3. 文化事業	250,000	300,000	120.0%	
・文化事業	250,000	300,000	120.0%	市民文化祭100,000円 げきよこまつり100,000円 その他50,000円 りらくすコンサート50,000円
4. 子育てと文化体験事業	229,000	133,500	58.3%	
・子育て支援事業	40,000	30,000	75.0%	事業参加費
・子育てサロン事業	189,000	103,500	54.8%	ほっとちよこつとカフェ事業(あそびっこ わらべうたライブ かぜのうた おとあそび 浅野先生講演会等)
受託事業収益	915,000	525,800	57.5%	
みんなで子育て情報発信事業	750,000	0	0.0%	
生の楽習講座参加親子募集	165,000	250,800	152.0%	島根県子ども子育て支援課業務委託「生の楽習講座ボランティア親子募集」
つながるネ！ット受託事業	0	275,000	#DIV/0!	島根県こころプロモーション委託事業 つながるネ！ットにて受託
5. その他収益	51,000	51,000	100.0%	
受取利息	1,000	1,000	100.0%	預金利息
雑収入	50,000	50,000	100.0%	通信費 他
当期収入合計	7,840,000	6,926,300	88.3%	
前期繰越金	1,915,308	2,008,749	104.9%	
合計	9,755,308	8,935,049	91.6%	

II 経常費用

科目	前年度予算	予算	比率	備考
1. 事業費	6,951,731	6,822,633	98.1%	
自主事業経費	5,069,000	5,332,802	105.2%	
(1)人件費	1,328,000	1,328,000	100.0%	
人件費	1,136,000	1,136,000	100.0%	
法定福利費	192,000	192,000	100.0%	
(2)その他経費	3,741,000	4,004,802	107.1%	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	2,552,000	3,004,802	117.7%	
・舞台鑑賞例会	1,575,000	1,760,000	111.7%	明細別紙①
・2019年度延期例会分		401,802	0.0%	いしぐろ絵本・キッドナップ・ツアー
・県民会館共催事業	0	10,000	0.0%	実行委員会交通費・飾り材料費・当日パンフ
・舞台芸術鑑賞活動	125,000	95,000	76.0%	マジックワーク85,000円 託児10,000円
・例会企画調整活動	150,000	123,000	82.0%	企画パンフ18,000円 福山企画説明会50,000円 鑑賞下見20,000円 その他会議交通費35,000円
・地域子どもフェスティバル事業	657,000	570,000	86.8%	新型コロナウイルス感染症のため1年延期「たっちゃんの紙芝居+」
・島根おやこ劇場ネットワーク	45,000	45,000	100.0%	
2. 子どもの諸活動支援事業	400,000	400,000	100.0%	おやこキャンプ100,000円 子どもキャンプ130,000円 中高生20,000円 サポート部事業150,000円
3. 文化事業	80,000	80,000	100.0%	
・文化事業	80,000	80,000	100.0%	りらくすコンサート30,000円 げきよこまつり50,000円
4. 子育てと文化体験事業	519,000	345,000	66.5%	
・子育て支援事業	30,000	30,000	100.0%	事業経費
・子育てサロン事業	489,000	315,000	64.4%	ほっとちよこつとカフェ事業(収入 大阪コミュニティ財団助成/2019年度中国ろうきんNPO寄附一部/参加費)
5. 広報事業	120,000	115,000	95.8%	ご案内25,000円 きんぎょ35,000円 ジン30,000円 このゆび3,000円 ももんちゃん20,000円 トレテツク2,000円
6. ネットワーク事業	70,000	60,000	85.7%	各種団体年会費(島根おやこ劇場ネット 全国フォーラム 松江NPOネットワーク プリエール つながるネ！ット他)
受託事業経費	915,000	525,800	57.5%	
みんなで子育て情報発信事業	750,000	0	0.0%	
生の楽習講座参加親子募集	165,000	250,800	152.0%	島根県子ども子育て支援課業務委託「生の楽習講座ボランティア親子募集」
つながるネ！ット受託事業	0	275,000	#DIV/0!	島根県こころプロモーション委託事業 つながるネ！ットにて受託
事務局管理費	967,731	964,031	99.6%	別紙明細②管理費その他経費と按分
2. 管理費	1,023,577	932,416	91.1%	
(1)人件費	240,000	240,000	100.0%	
事務局人件費	160,000	160,000	100.0%	事業費人件費と按分
法定福利費	30,000	30,000	100.0%	事業費法定福利費と按分
事務局アルバイト	50,000	50,000	100.0%	
(2)その他経費	783,577	692,416	88.4%	
交通費	160,000	150,000	93.8%	理事長交通費
会議費	175,000	120,000	68.6%	総会25,000円 理事会15,000円 常任理事会5,000円 代議員会20,000円 部会55,000円
ブロック・部 活動費	60,000	60,000	100.0%	5ブロック 5専門部 中高生 青年×各5,000円
事務局管理費	330,000	330,000	100.0%	別紙明細③「事業費その他経費」と按分
雑費	58,577	32,416	55.3%	社会保険協会費4,200円 町内会費6,000円他 振込手数料・慶弔費等
3. 大震災支援金	80,000	60,000	75.0%	
当期支出合計	8,055,308	7,815,049	97.0%	
次年度繰越金	1,700,000	1,120,000	65.9%	
合計	9,755,308	8,935,049	91.6%	

大阪コミュニティ財団助成事業 (ほっとちよこつとカフェ事業)

ただじゅんのつくってあそぼう「あそびっこ！」(多田純也さん)
わらべうたあそびのコンサート(坂野知恵さん)
0歳からのおとあそび月 (周藤喜美子さん)
浅野泰昌氏講演会
乳幼児向け「かぜのうた」表現教育研究所

明細①

【舞台鑑賞例会】	予算	備考
例会		
きんぎょがにげた	240,000	
ちゃんぶるー	320,000	
サイレントコメディ	350,000	
このゆびとーまれ!	370,000	本来84万円 県民会館共催事業
トレテツク	250,000	
ももんちゃん	230,000	
計	1,760,000	
2019延期分		
いしぐろ絵本	61,802	
キッドナップツアー	340,000	
計	401,802	

明細②

【事務局管理費】	2019予算	2020予算	比率
家賃	630,000	630,000	100.0%
駐車場代	155,520	250,800	161.3%
水光熱費	156,000	147,000	94.2%
電話・サーバ使用料	72,000	72,000	100.0%
郵便代	20,000	10,000	50.0%
印刷機・コピー機リース	114,419	28,626	25.0%
事務消耗品	50,000	50,000	100.0%
コピー使用料	50,000	50,000	100.0%
印刷機保守契約料	43,312	34,650	80.0%
PCリース料	6,480	20,995	324.0%
合計	1,297,731	1,294,071	99.7%