

2024年度活動予算書 (修正版)

I 経常収益

科目	前年度予算	今年度予算	比率	増減	備考
1. 受取会費	4,236,500	4,167,000	98.4%	△ 69,500	
a 入会金	30,000	30,000	100.0%	0	
b 会費	4,195,500	4,126,000	98.3%	△ 69,500	
年会費	3,900,000	3,900,000	100.0%	0	平均会員数250人
賛助会費	200,000	150,000	75.0%	△ 50,000	5,000円×30口
協力会費	95,500	76,000	79.6%	△ 19,500	
・協力会費	50,000	50,000	100.0%	0	
・乗り入れ券	32,500	13,000	40.0%	△ 19,500	ねないごだれだ6人 マリオネット4人
・家族券	13,000	13,000	100.0%	0	10人×1300円
c 会員登録料	11,000	11,000	100.0%	0	
2. 受取寄附金	1,000,000	700,000	70.0%	△ 300,000	
寄付金	600,000	700,000	116.7%	100,000	おやこ劇場を支援する会400,000円 その他個人等300,000円
50周年寄付金	400,000	0	0.0%	△ 400,000	
3. 受取助成金等	986,153	510,000	51.7%	△ 476,153	
受取補助金	986,153	510,000	51.7%	△ 476,153	
・松江市文化協会加盟団体事業補助金	176,000	150,000	85.2%	△ 26,000	合同例会「かくれ山の冒険」助成金
・共同募金地域福祉活動	200,000	0	0.0%	△ 200,000	
・しまね社会貢献基金	120,153	0	0.0%	△ 120,153	
・しまね女性ファンド	490,000	360,000	73.5%	△ 130,000	地域子どもフェスティバル けん玉公演
受取助成金	0	0	#DIV/0!	0	
・こうぎん島根文化振興財団	0	0	#DIV/0!	0	
4. 事業収益	2,090,390	2,040,636	97.6%	△ 49,754	
自主事業収益	1,422,910	995,000	69.9%	△ 427,910	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	361,500	405,000	112.0%	43,500	
・地域子どもフェスティバル	316,500	210,000	66.4%	△ 106,500	地域子どもフェスティバル けん玉公演 参加費収入
・事前ワーク	0	0	#DIV/0!	0	
・島根おやこ劇場ネットワーク	45,000	45,000	100.0%	0	年会費15,000円×3劇場
・島根県民会館共催事業	0	150,000	#DIV/0!	150,000	ルドルフとツイッパアッチナ チラシ委託料
2. 子どもの諸活動支援事業	242,500	330,000	136.1%	87,500	おやこキャンプ100,000円 子どもキャンプ150,000円 中高生30,000円 サポート部事業50,000円
3. 文化事業	160,000	210,000	131.3%	50,000	
・文化事業	160,000	210,000	131.3%	50,000	りらくすコンサート50,000円 げきじょこまつり80,000円 市民文化祭70,000円 バザー(50周年グッズ他)10,000円
4. 子育てと文化体験事業	283,310	50,000	17.6%	△ 233,310	
・子育て支援事業	20,000	20,000	100.0%	0	子育て支援事業 参加費
・子育てサロン事業	263,310	30,000	11.4%	△ 233,310	子育てサロン参加費
5. 50周年事業	375,600	0	0.0%	△ 375,600	
受託事業収益	667,480	1,045,636	156.7%	378,156	
生の楽習講座参加親子募集	392,480	720,636	183.6%	328,156	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！ット委託事業	275,000	325,000	118.2%	50,000	島根県こころプロモーション委託事業
5. その他収益	51,000	51,000	100.0%	0	
受取利息	1,000	1,000	100.0%	0	預金利息
雑収入	50,000	50,000	100.0%	0	通信費 他
当期収入合計	8,364,043	7,468,636	89.3%	△ 895,407	
前期繰越金	3,597,081	3,454,825	96.0%	△ 142,256	
合計	11,961,124	10,923,461	91.3%	△ 1,037,663	

II 経常費用

科目	前年度予算	今年度予算	比率	増減	備考
1. 事業費	7,996,244	6,796,636	85.0%	△ 1,199,608	
自主事業経費	6,368,380	4,772,000	74.9%	△ 1,596,380	
(1)人件費	1,336,000	1,436,000	107.5%	100,000	
人件費	1,136,000	440,000	38.7%	△ 696,000	事務局人件費
役員報酬	0	796,000	#DIV/0!	796,000	理事長事務分担費
法定福利費	200,000	200,000	100.0%	0	
(2)その他経費	5,032,380	3,336,000	66.3%	△ 1,696,380	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	3,361,500	2,625,000	78.1%	△ 736,500	
・舞台鑑賞例会	2,060,000	1,785,000	86.7%	△ 275,000	別紙明細①
・あなたたがらまれるまで(延期公演)	440,000	0	0.0%	△ 440,000	
・県民会館共催事業(ルドルフとツイッパアッチナ)	200,000	70,000	35.0%	△ 130,000	劇団プレゼント代・チラシ印刷代・当日パンフ代
・舞台芸術鑑賞活動	20,000	15,000	75.0%	△ 5,000	託児代10,000円 事後ワークショップ代5,000円
・例会企画調整活動	80,000	140,000	175.0%	60,000	企画パンフ15,000円 中四国会議等旅費80,000円 作品研究旅費45,000円
・地域子どもフェスティバル事業	516,500	570,000	110.4%	53,500	地域子どもフェスティバル「けん玉公演」4ステージ
・島根おやこ劇場ネットワーク	45,000	45,000	100.0%	0	人件費・振込手数料など
2. 子どもの諸活動支援事業	480,000	330,000	68.8%	△ 150,000	おやこキャンプ100,000円 子どもキャンプ150,000円 中高生30,000円 サポート部事業50,000円
3. 文化事業	130,000	50,000	38.5%	△ 80,000	
・文化事業	130,000	50,000	38.5%	△ 80,000	げきじょこまつり20,000円、りらくすコンサート30,000円(会場費・お茶代など)
4. 子育てと文化体験事業	552,880	60,000	10.9%	△ 492,880	
・子育て支援事業	30,000	30,000	100.0%	0	子育て支援部事業経費
・子育てサロン事業	522,880	30,000	5.7%	△ 492,880	毎月のサロン30000円
5. 広報事業	178,000	221,000	125.6%	43,000	ねないご36000円、かくれ山の冒険36,000円、ごあんない45,000円 口笛ショー36,000円 LINE代68,000円
6. ネットワーク事業	50,000	50,000	100.0%	0	各種団体年会費(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 Yプロ あしぶえ他)
7. 50周年記念事業	282,000	0	0.0%	△ 282,000	
受託事業経費	667,480	1,045,636	156.7%	378,156	
生の楽習講座参加親子募集	392,480	720,636	183.6%	328,156	島根県子ども子育て支援課業務委託 人件費・PCリース
つながるネ！ット委託事業	275,000	325,000	118.2%	50,000	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	960,384	979,000	101.9%	18,616	別紙明細② 管理費その他経費と按分
2. 管理費	1,144,880	1,016,825	88.8%	△ 128,055	
(1)人件費	440,000	440,000	100.0%	0	
事務局人件費	160,000	160,000	100.0%	0	事業費人件費と按分
法定福利費	30,000	30,000	100.0%	0	事業費法定福利費と按分
事務局アルバイト	250,000	250,000	100.0%	0	事務局アルバイト料
(2)その他経費	704,880	576,825	81.8%	△ 128,055	
交通費	174,000	29,000	16.7%	△ 145,000	中島理事長交通費4・5月分
会議費	110,000	108,000	98.2%	△ 2,000	総会32,000円 理事会11,000円 常任理事会5,000円 代議員会20,000円 部会40,000円
ブロック・部 活動費	60,000	70,000	116.7%	10,000	ブロック活動費7000円×5 部活動費5000円×7
事務局管理費	330,000	330,000	100.0%	0	別紙明細② 事業費事務局管理費と按分
雑費	30,880	39,825	129.0%	8,945	振込手数料・町内会費・セミナー受講費他
3. 大震災支援金	20,000	50,000	250.0%	30,000	
子どものための舞台芸術創造団体の会・子どもアートプロジェクト明日など					
当期支出合計	9,161,124	7,863,461	85.8%	△ 1,297,663	
次年度繰越金	2,800,000	3,060,000	109.3%	260,000	
合計	11,961,124	10,923,461	91.3%	△ 1,037,663	