

# 2021年度活動予算書

## I 経常収益

科目	前年度予算	今年度予算	比率	増減	備考
<b>1. 受取会費</b>	<b>3,981,000</b>	<b>3,968,000</b>	<b>99.7%</b>	<b>△ 13,000</b>	
a 入会金	30,000	30,000	100.0%	0	
b 会費	3,940,000	3,927,000	99.7%	△ 13,000	
年会費	3,588,000	3,588,000	100.0%	0	平均会員数230人
賛助会費	250,000	250,000	100.0%	0	5,000円×50口
協力会費	102,000	89,000	87.3%	△ 13,000	
・協力会費	50,000	50,000	100.0%	0	
・乗り入れ券	39,000	26,000	66.7%	△ 13,000	1300円×20人
・家族券	13,000	13,000	100.0%	0	1,300円×10人
c 会員登録料	11,000	11,000	100.0%	0	
<b>2. 受取寄附金</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	
寄付金	600,000	600,000	100.0%	0	おやこ劇場を支援する会250,000円 その他個人等350,000円
<b>3. 受取助成金等</b>	<b>290,000</b>	<b>1,033,800</b>	<b>356.5%</b>	<b>743,800</b>	
受取補助金	140,000	1,033,800	738.4%	893,800	
・松江市文化協会加盟団体事業補助金	140,000	149,000	106.4%	9,000	合同例会「筋魂感」
・共同募金地域福祉活動	0	200,000	#DIV/0!		地域子どもフェスティバル「たっちゃん紙芝居ザベスト」
・しまね社会貢献基金	0	684,800	#DIV/0!		寄付者設定テーマ型事業「ほっとちよこことカフェ事業」
受取助成金	150,000	0	0.0%	△ 150,000	
・大阪コミュニティ財団	150,000	0	0.0%	△ 150,000	
<b>4. 事業収益</b>	<b>2,004,300</b>	<b>1,387,700</b>	<b>69.2%</b>	<b>△ 616,600</b>	
自主事業収益	1,478,500	861,900	58.3%	△ 616,600	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	645,000	358,900	55.6%	△ 286,100	
・地域子どもフェスティバル	570,000	313,900	55.1%	△ 256,100	地域子どもフェスティバル「たっちゃん紙芝居ザベスト」
・事前ワーク	30,000	0	0.0%	△ 30,000	筋魂感体操ワークショップ 参加費無料
・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
2. 子どもの諸活動支援事業	400,000	270,000	67.5%	△ 130,000	おやこキャンプ100,000円 子どもキャンプ100,000円 中高生20,000円 サポート部事業50,000円
3. 文化事業	300,000	80,000	26.7%	△ 220,000	
・文化事業	300,000	80,000	26.7%	△ 220,000	げきじよこまつり50,000円 りらっくすコンサート20,000円 その他10,000円
4. 子育てと文化体験事業	133,500	153,000	114.6%	19,500	
・子育て支援事業	30,000	20,000	66.7%	△ 10,000	事業参加費
・子育てサロン事業	103,500	133,000	128.5%	29,500	ほっとちよこことカフェ事業
受託事業収益	525,800	525,800	100.0%	0	
生の楽習講座参加親子募集	250,800	250,800	100.0%	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！ット委託事業	275,000	275,000	100.0%	0	島根県こころプロジェクト委託事業
<b>5. その他収益</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	
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
<b>当期収入合計</b>	<b>6,926,300</b>	<b>7,040,500</b>	<b>101.6%</b>	<b>114,200</b>	
前期繰越金	2,008,749	3,643,269	181.4%	1,634,520	
<b>合計</b>	<b>8,935,049</b>	<b>10,683,769</b>	<b>119.6%</b>	<b>1,748,720</b>	

## II 経常費用

科目	前年度予算	今年度予算	比率	増減	備考
<b>1. 事業費</b>	<b>6,822,633</b>	<b>6,926,360</b>	<b>101.5%</b>	<b>103,727</b>	
自主事業経費	5,332,802	5,422,700	101.7%	89,898	
(1)人件費	1,328,000	1,888,000	142.2%	560,000	
人件費	1,136,000	1,688,000	148.6%	552,000	
法定福利費	192,000	200,000	104.2%	8,000	
(2)その他経費	4,004,802	3,534,700	88.3%	△ 470,102	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	3,004,802	2,166,900	72.1%	△ 837,902	
・舞台鑑賞例会	1,760,000	1,470,000	83.5%	△ 290,000	明細①
・2019年度延期例会分	401,802	0	0.0%	△ 401,802	
・県民会館共催事業	10,000	30,000	0.0%	20,000	オズのまほうつかい(実施調整金、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	95,000	40,000	42.1%	△ 55,000	筋魂感体操ワークショップ30,000円 託児10,000円
・例会企画調整活動	123,000	68,000	55.3%	△ 55,000	企画パンフ18,000円 例会研究他50,000円
・地域子どもフェスティバル事業	570,000	513,900	90.2%	△ 56,100	地域子どもフェスティバル「たっちゃん紙芝居ザベスト」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	
2. 子どもの諸活動支援事業	400,000	270,000	67.5%	△ 130,000	おやこキャンプ100,000円 子どもキャンプ100,000円 中高生20,000円 サポート部事業50,000円
3. 文化事業	80,000	80,000	100.0%	0	
・文化事業	80,000	80,000	100.0%	0	りらっくすコンサート30,000円 げきじよこまつり50,000円
4. 子育てと文化体験事業	345,000	847,800	245.7%	502,800	
・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	315,000	817,800	259.6%	502,800	ほっとちよこことカフェ事業
5. 広報事業	115,000	110,000	95.7%	△ 5,000	ご案内25,000円 おきゃく26,000円 アラビアン2,000円 筋魂感30,000円 オズ3,000円 砂影24,000円
6. ネットワーク事業	60,000	60,000	100.0%	0	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	525,800	525,800	100.0%	0	
生の楽習講座参加親子募集	250,800	250,800	100.0%	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！ット委託事業	275,000	275,000	100.0%	0	島根県こころプロジェクト委託事業
事務局管理費	964,031	977,860	101.4%	13,829	明細②管理費その他経費と按分
<b>2. 管理費</b>	<b>932,416</b>	<b>957,409</b>	<b>102.7%</b>	<b>24,993</b>	
(1)人件費	240,000	240,000	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	50,000	50,000	100.0%	0	
(2)その他経費	692,416	717,409	103.6%	24,993	
交通費	150,000	150,000	100.0%	0	理事長交通費
会議費	120,000	130,000	108.3%	10,000	総会25,000円 理事会15,000円 常任理事会5,000円 代議員会30,000円 部会55,000円
ブロック・部 活動費	60,000	60,000	100.0%	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%	0	明細②事業費事務局管理費と按分
雑費	32,416	47,409	146.3%	14,993	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
<b>3. 大震災支援金</b>	<b>60,000</b>	<b>20,000</b>	<b>33.3%</b>	<b>△ 40,000</b>	
<b>当期支出合計</b>	<b>7,815,049</b>	<b>7,903,769</b>	<b>101.1%</b>	<b>88,720</b>	
次年度繰越金	1,120,000	2,780,000	248.2%	1,660,000	
<b>合計</b>	<b>8,935,049</b>	<b>10,683,769</b>	<b>119.6%</b>	<b>1,748,720</b>	

明細①

### 【舞台鑑賞例会】

例会	予算	備考
おきゃくおとわり	220,000	コロナ対策2回公演
アラビアンナイト	280,000	
筋魂感	340,000	松江市文化協会助成149,000円
オズのまほうつかい	350,000	経費76万円の作品 県民会館共催事業
砂影じいひの昔話	280,000	低高
計	1,470,000	

明細②

### 【事務局管理費】

費目	前年予算	予算	割合
家賃	630,000	630,000	100.0%
駐車場代	250,800	250,800	100.0%
水光熱費	147,000	147,000	100.0%
電話・サーバ使用料	72,000	72,000	100.0%
郵便代	10,000	20,000	200.0%
印刷機・コピー機リース	28,626	28,626	100.0%
事務消耗品	50,000	60,000	120.0%
コピー使用料	50,000	50,000	100.0%
印刷機保守契約料	34,650	34,650	100.0%
PCリース料	20,955	14,784	70.6%
合計	1,294,031	1,307,860	101.1%

しまね社会貢献基金寄付者設定テーマ型 (684,800円)

事業名	実施月
子育てサロン「ほっとちよこことカフェ事業」	
ただじゅん「あそびっこ!」2回公演 (多田純也さん)	6月
人形作りワークショップ (人形劇団ののはな)	8月
人形劇「ちいちゃんにんじん」2回公演 (人形劇団ののはな)	8月
乳幼児向け「かぜのうた」2回公演 (表現教育研究所大沢愛さん)	11月