

## 2023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>3,968,000</b>	<b>4,236,500</b>	<b>106.8%</b>	<b>268,500</b>	
a 入会金	30,000	30,000	100.0%	0	
b 会費	3,927,000	4,195,500	106.8%	268,500	
年会費	3,588,000	3,900,000	108.7%	312,000	平均会員数250人
賛助会費	250,000	200,000	80.0%	△ 50,000	5,000円×40口
協力会費	89,000	95,500	107.3%	6,500	
・協力会費	50,000	50,000	100.0%	0	
・乗り入れ券	26,000	32,500	125.0%	6,500	おしいれのぼうけん10人、かえるのそとぶけんきゅうじょ5人、弟の戦争5人、ミスしゃぶり5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	
<b>2. 受取寄附金</b>	<b>700,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>142.9%</b>	<b>300,000</b>	
寄付金	700,000	600,000	85.7%	△ 100,000	おやこ劇場を支援する会250,000円 その他個人等350,000円
50周年寄付金		400,000	#DIV/0!	400,000	2022年度寄付金271179円
<b>3. 受取助成金等</b>	<b>426,000</b>	<b>986,153</b>	<b>231.5%</b>	<b>560,153</b>	
受取補助金	376,000	986,153	100.0%	610,153	
・松江市文化協会加盟団体事業補助金	176,000	176,000	100.0%	0	高学年例会「弟の戦争」助成金申請中
・共同募金地域福祉活動	200,000	200,000	100.0%	0	地域子どもフェスティバル「まんでんげきじょう」
・しまね社会貢献基金	0	120,153	0.0%	120,153	2022年12月時点の交付上限額。6月に「団体活動支援事業」の申請を行う予定
・しまね女性ファンド	0	490,000	0.0%	490,000	子育てサロン事業「チリンとドロン」・「ただじゅん」
受取助成金	50,000	0	0.0%	△ 50,000	
・ごうぎん島根文化振興財団	50,000	0	0.0%	△ 50,000	
<b>4. 事業収益</b>	<b>1,526,300</b>	<b>2,090,390</b>	<b>137.0%</b>	<b>564,090</b>	
自主事業収益	1,000,500	1,422,910	142.2%	422,410	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	610,500	361,500	59.2%	△ 249,000	
・地域子どもフェスティバル	565,500	316,500	56.0%	△ 249,000	地域子どもフェスティバル 京芸「まんでんげきじょう」 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
2. 子どもの諸活動支援事業	270,000	242,500	89.8%	△ 27,500	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(ただじゅん事業12500円その他10,000円)
3. 文化事業	80,000	160,000	200.0%	80,000	
・文化事業	80,000	160,000	200.0%	80,000	りらっくすコンサート50,000円 げきじょうこまつり80,000円 バザー30,000円
4. 子育てと文化体験事業	40,000	283,310	708.3%	243,310	
・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	20,000	263,310	1316.6%	243,310	チリンとドロン・小さな家参加費 243,310円 その他事業参加費20,000円
5. 50周年事業		375,600	#DIV/0!	375,600	別紙明細②
受託事業収益	525,800	667,480	126.9%	141,680	
生の楽習講座参加親子募集	250,800	392,480	156.5%	141,680	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	島根県こころプロモーション委託事業
<b>5. その他収益</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	
公演活動協力金		0	#DIV/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
<b>当期収入合計</b>	<b>6,671,300</b>	<b>8,364,043</b>	<b>125.4%</b>	<b>1,692,743</b>	
<b>前期繰越金</b>	<b>2,921,090</b>	<b>3,597,081</b>	<b>123.1%</b>	<b>675,991</b>	
<b>合計</b>	<b>9,592,390</b>	<b>11,961,124</b>	<b>124.7%</b>	<b>2,368,734</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>6,287,560</b>	<b>7,996,244</b>	<b>127.2%</b>	<b>1,708,684</b>	
自主事業経費	4,896,500	6,368,380	130.1%	1,471,880	
(1)人件費	1,336,000	1,336,000	100.0%	0	
人件費	1,136,000	1,136,000	100.0%	0	
法定福利費	200,000	200,000	100.0%	0	
(2)その他経費	3,560,500	5,032,380	141.3%	1,471,880	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	2,755,500	3,361,500	122.0%	606,000	
・舞台鑑賞例会	1,825,000	2,060,000	112.9%	235,000	別紙明細①
あなたがうまれるまで(延期公演)		440,000	#DIV/0!	440,000	2022年度例会延期分
・県民会館共催事業(銭天堂)	15,000	200,000	1333.3%	185,000	共催負担金増額分
・舞台芸術鑑賞活動	20,000	20,000	100.0%	0	託児代5000円×4公演
・例会企画調整活動	85,000	80,000	94.1%	△ 5,000	企画パンフ15,000円 福山企画説明会参加費20,000円 例会研究他45,000円
・地域子どもフェスティバル事業	765,500	516,500	67.5%	△ 249,000	地域子どもフェスティバル「まんでんげきじょう」 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	270,000	480,000	177.8%	210,000	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(ただじゅん事業242930円その他10,000円)
3. 文化事業	70,000	130,000	185.7%	60,000	
・文化事業	70,000	130,000	185.7%	60,000	げきじょうこまつり100,000円、りらっくすコンサート30,000円(会場費・お茶代など)
4. 子育てと文化体験事業	80,000	552,880	691.1%	472,880	
・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	50,000	522,880	1045.8%	472,880	チリンとドロン502880円 毎月のサロン20000円
5. 広報事業	140,000	176,000	125.7%	36,000	いおり博士32000円、あなたが32000円、弟・おしいれ32000円、ミスしゃぶりかえる32000円 ごあんない45000円 銭天堂3000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	195,000	282,000	144.6%	87,000	別紙明細② 実行委員会交通費20,000円 のほり20,000円 お祝いの会102,000円 記念事業140,000円
受託事業経費	525,800	667,480	126.9%	141,680	
生の楽習講座参加親子募集	250,800	392,480	156.5%	141,680	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	275,000	100.0%	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	865,260	960,384	111.0%	95,124	別紙明細③ 管理費その他経費と按分 備品費50000円
<b>2. 管理費</b>	<b>953,830</b>	<b>1,144,880</b>	<b>120.0%</b>	<b>191,050</b>	
(1)人件費	240,000	440,000	183.3%	200,000	
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	250,000	500.0%	200,000	事務局補助 200000円 留守番アルバイト料50000円
(2)その他経費	713,830	704,880	98.7%	△ 8,950	
交通費	174,000	174,000	100.0%	0	理事長交通費
会議費	110,000	110,000	100.0%	0	総会25,000円 理事会10,000円 常任理事会5,000円 代議員会20,000円 部会50,000円
ブロック・部 活動費	60,000	60,000	100.0%	0	
事務局管理費	330,000	330,000	100.0%	0	別紙明細③ 事業費事務局管理費と按分
雑費	39,830	30,880	77.5%	△ 8,950	振込手数料・町内会費・セミナー受講費他
<b>3. 大震災支援金</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	
子どものための舞台芸術創造団体の会10000円/子どもとアートプロジェクト明日10000円					
<b>当期支出合計</b>	<b>7,261,390</b>	<b>9,161,124</b>	<b>126.2%</b>	<b>1,899,734</b>	
<b>次年度繰越金</b>	<b>2,331,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>120.1%</b>	<b>469,000</b>	
<b>合計</b>	<b>9,592,390</b>	<b>11,961,124</b>	<b>124.7%</b>	<b>2,368,734</b>	