

2022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
1. 受取会費	3,968,000	3,968,000	100.0%	0	
a 入会金	30,000	30,000	100.0%	0	
b 会費	3,927,000	3,927,000	100.0%	0	
年会費	3,588,000	3,588,000	100.0%	0	平均会員数約213人(予算230人)
賛助会費	250,000	250,000	100.0%	0	5,000円×50口
協力会費	89,000	89,000	100.0%	0	
・協力会費	50,000	50,000	100.0%	0	
・乗り入れ券	26,000	26,000	100.0%	0	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	
2. 受取寄附金	600,000	700,000	116.7%	100,000	
寄附金	600,000	700,000	116.7%	100,000	おやこ劇場を支援する会350,000円 その他個人等350,000円
3. 受取助成金等	1,033,800	426,000	41.2%	△ 607,800	
受取補助金	1,033,800	376,000	36.4%	△ 657,800	
・松江市文化協会加盟団体事業補助金	149,000	176,000	118.1%	27,000	合同例会「あなたがうまれるまで」
・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「不思議ってステキ・マジカル1・2・3」
・しまね社会貢献基金	684,800	0	0.0%	△ 684,800	
・中国ろうきんNPO寄付	0	0	#DIV/0!	0	団体活動助成
受取助成金	0	50,000	#DIV/0!	50,000	
・ごうぎん島根文化振興財団	0	50,000	#DIV/0!	50,000	地域子どもフェスティバル「不思議ってステキ・マジカル1・2・3」
4. 事業収益	1,387,700	1,526,300	110.0%	138,600	
自主事業収益	861,900	1,000,500	116.1%	138,600	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	358,900	610,500	170.1%	251,600	
・地域子どもフェスティバル	313,900	565,500	180.2%	251,600	地域子どもフェスティバル「不思議ってステキ・マジカル1・2・3」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	270,000	100.0%	0	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	げきじょこまつり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	153,000	40,000	26.1%	△ 113,000	
・子育て支援事業	20,000	20,000	100.0%	0	
・子育てサロン事業	133,000	20,000	15.0%	△ 113,000	ほつとびちよこつこカフェ事業 参加費
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！ツト委託事業	275,000	275,000	100.0%	0	島根県こころプロモーション委託事業
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	7,040,500	6,671,300	94.8%	△ 369,200	
前期繰越金	3,643,269	2,921,090	80.2%	△ 722,179	
合計	10,683,769	9,592,390	89.8%	△ 1,091,379	

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	6,926,360	6,234,560	90.0%	△ 691,800	
自主事業経費	5,422,700	4,843,500	89.3%	△ 579,200	
(1)人件費	1,888,000	1,336,000	70.8%	△ 552,000	
人件費	1,688,000	1,136,000	67.3%	△ 552,000	
法定福利費	200,000	200,000	100.0%	0	
(2)その他経費	3,534,700	3,507,500	99.2%	△ 27,200	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	2,166,900	2,695,500	124.4%	528,600	
・舞台鑑賞例会	1,470,000	1,780,000	121.1%	310,000	明細①
・県民会館共催事業(音と空間のジャク)	30,000	15,000	50.0%	△ 15,000	劇団昼食代・島大生昼食代など
・舞台芸術鑑賞活動	40,000	20,000	50.0%	△ 20,000	託児代4000円×5公演
・例会企画調整活動	68,000	70,000	102.9%	2,000	
・地域子どもフェスティバル事業	513,900	765,500	149.0%	251,600	地域子どもフェスティバル「不思議ってステキ・マジカル1・2・3」5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	270,000	100.0%	0	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	50,000	62.5%	△ 30,000	
・文化事業	80,000	50,000	62.5%	△ 30,000	りらっくすコンサート30,000円 げきじょこまつり20,000円
4. 子育てと文化体験事業	847,800	80,000	9.4%	△ 767,800	
・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	817,800	50,000	6.1%	△ 767,800	中国ろうきんNPO寄付より
5. 広報事業	110,000	140,000	127.3%	30,000	ご案内45,000円 プレメン・メロス52,000円 音と空間3,000円 あなたがうまれるまで40,000円
6. ネットワーク事業	60,000	50,000	83.3%	△ 10,000	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 Yプロ あしぶえ他)
7. 50周年記念事業	0	222,000	#DIV/0!	222,000	明細② 実行委員会交通費52000円 グッズ代150,000円 げきじょこ20,000円
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 人件費・PCリース
つながるネ！ツト委託事業	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！ツトにて受託
事務局管理費	977,860	865,260	88.5%	△ 112,600	別紙明細③ 管理費その他経費と按分
2. 管理費	957,409	953,830	99.6%	△ 3,579	
(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	猫の手隊 事務所留守番アルバイト料
(2)その他経費	717,409	713,830	99.5%	△ 3,579	
交通費	150,000	174,000	116.0%	24,000	理事長交通費
会議費	130,000	110,000	84.6%	△ 20,000	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	47,409	39,830	84.0%	△ 7,579	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	20,000	100.0%	0	
当期支出合計	7,903,769	7,208,390	91.2%	△ 695,379	
次年度繰越金	2,780,000	2,384,000	85.8%	△ 396,000	
合計	10,683,769	9,592,390	89.8%	△ 1,091,379	