

令和4年度収支予算書(案)

令和4年4月1日～令和5年3月31日

〈収入の部〉

項目	前年度予算額	予算額	増減(▲)	備考
入会金	4,000	4,000	0	20人×@200円
会費	2,601,000	2,568,000	▲33,000	155人×12ヶ月@1,300円 賛助・協力・登録・団正=150,000円
鑑賞実施事業費収入	86,000	243,000	157,000	森は生きているチケット販売手数料50,000円 森は生きている 浜田おやこ協賛金 150,000円 KKR運営例会チケット販売 一般2000円×10枚、学生1500円×10枚 低・高のり入れ800円×10枚=8,000円
子どもの諸活動事業収入	80,000	100,000	20,000	キャンプ、おやこ農園参加費
文化事業収入	30,000	15,000	▲15,000	子育て講演会参加費
子どもと文化事業収入	26,000	25,000	▲1,000	ひだまり・おしゃべりサロン、事前ワークショップ参加費
NPOネットワーク費収入	140,000	140,000	0	つながるネ!西部委託金130,000円、西部事業参加費
助成金	706,000	730,000	24,000	浜田市プラス事業10万、市文化協会2万、女性ネットワーク活動補助金3万、ごうぎん補助金23万、市民協働15万、ろうきん5万、NPO活動推進室15万
寄附金	180,000	140,000	▲40,000	
前期繰越収支差額	596,017	-29,143	▲625,160	
雑収入	983	143	▲840	利子、手数料等
合計	4,450,000	3,936,000	▲514,000	

〈支出の部〉

項目	前年度予算額	予算額	増減(▲)	備考
鑑賞実施事業費	2,030,000	1,580,000	▲450,000	総鑑賞事業費、げきじょう保険 ※1
鑑賞交流企画事業費	185,000	140,000	▲45,000	各例会実施調整金、劇場ネットワーク会費、企画作品資料本代等 ※2
鑑賞研究事業費	10,000	30,000	20,000	作品研究費
子どもの諸活動支援事業	80,000	100,000	20,000	キャンプ・おやこ農園
文化事業費	100,000	100,000	0	子育て講演会、高学年ワークショップ経費
子どもと文化事業	200,000	120,000	▲80,000	ひだまり・保育ボラ・おしゃべりサロン、ワークショップ経費
広報・調査費	50,000	50,000	0	年間パンフ作成、コピー機使用料
NPOネットワーク費	130,000	140,000	10,000	文化協会、女性ネットワーク年会費、つながるネ!ネット年会費・西部事業経費
会議費	214,000	202,000	▲12,000	理事会会議費 会場使用料
交通費	280,000	264,000	▲16,000	役員交通費 運営スタッフ交通費
事務局人件費	420,000	420,000	0	事務局員、事務局長賃金
事務所管理費	751,000	790,000	39,000	家賃・水道光熱費・通信費
合計	4,450,000	3,936,000	▲514,000	

※1 . 鑑賞事業費 1,580,000 円

各作品に掛かる経費（公演料・運搬交通費・会場費・食費・宿泊費・宣伝費・雑費）の金額です。

・ピアノの魔術師	440,000 円
・いかりのギョーザ	220,000 円
・未確認ともだち物体	240,000 円
・森は生きている(会員分チケット買上げ額)	300,000 円
・食器は歌う	340,000 円
・げきじょう保険	40,000 円

※2 . 鑑賞交流企画費 140,000 円

- ・実施調整金 105,000 円
1 公演@15,000 円×7 公演(7 月～翌 5 月 5 例会)=105,000 円
(中四国ネットのシステムを利用・活用するために掛かるお金です。)
- ・島根おやこ劇場ネットワーク会費 15,000 円
- ・企画作品パンフレット 10,000 円
- ・企画会議参加費(年 2 回程度) 10,000 円 …7 月企画説明会はリモートで決定

参考資料

2021 年 4 月現在会員数 135 人(休会除く)

内訳	●幼稚園・保育園 9 人	}	参加会員数 35 人
	●小学生 26 人		
	●中高大生 22 人	}	正会員数 100 人
	●おとな 78 人		

現会員数で予算立てをした場合

135 人×1,300 円×12 ケ月=2,106,000 円

賛助会員費など継続 22 名+1 団体 120,000 円 納入予定会費額 2,226,000 円

(155 人)会費収入予算額 2,418,000 円—納入予定会費額 2,226,000 円=—192,000 円

5 月に約 14 人の入会が必要になります。