

2017年度活動予算書

特定非営利活動法人 劇研

[税込](単位:円)

自 2017年 9月 1日 至 2018年 8月 31日

科目	参考2015年度 決算省略版	参考2016年度 予算	特定非営利活 動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益					
1.受取会費					
受取入会金	36,000	36,000	6,000		6,000
受取会費	252,000	240,000	180,000		180,000
2.受取寄付金					
受取寄付金	2,257,022	1,500,000	500,000		500,000
3.受取助成金等					
受取民間助成金	2,268,728	3,500,000	1,000,000		1,000,000
受取国庫補助金		500,000	0		0
4.事業収益					
劇場運営事業収入	9,564,341	8,000,000	0		0
創造事業収入	6,367,255	9,000,000	7,140,000		7,140,000
人材育成事業収入	5,858,100	4,000,000	3,440,000		3,440,000
国際交流事業収入	0				0
文化・芸術活動支援事業収入	6,035,055	5,000,000	6,000,000		6,000,000
文化・芸術を教育や児童青少年育成に活用する事業収入	140,000	100,000	180,000		180,000
文化芸術による地域のまちづくり事業収入	43,360,414	100,000	100,000		100,000
5.その他収益					
左京西部いきいき市民活動センター管理委託金	上記に含む	18,000,000	18,000,000		18,000,000
左京東部いきいき市民活動センター管理委託金	上記に含む	25,900,000	25,900,000		25,900,000
(公益財)高槻市文化振興事業団委託金	上記に含む	2,000,000	2,161,500		2,161,500
京都府委託金	上記に含む	0	0		0
文化庁委託金	上記に含む	2,220,000	2,863,000		2,863,000
京都市委託金(左京大博覧会委託費)	上記に含む		350,000		350,000
自動販売機手数料収入	割愛	120,000		0	0
雑収入	86,994	30000	30000		30000
受取利息	735	500	500		500
経常収益計	76,226,644	80,246,500	67,851,000	0	67,851,000
II 経常費用					
1.事業費					
(1)人件費					
給与手当	20,749,298	22,000,000	22,000,000		22,000,000
法定福利費	2,633,976	2,500,000	2,500,000		2,500,000
人件費計	23,383,274	24,500,000	24,500,000	0	24,500,000
(2)その他経費					
売上原価	91,260	100,000	100,000		100,000
業務委託費	19,917,599	20,500,000	15,970,963		15,970,963
謝金報酬	6,733,907	10,000,000	6,000,000		6,000,000
印刷費	1,358,166	2,000,000	1,100,000		1,100,000
舞台費	2,438,126	1,000,000	710,593		710,593
会場費	954,956	600,000	400,000		400,000
広報費	7,818	50,000	50,000		50,000
旅費交通費	1,348,305	1,500,000	1,500,000		1,500,000
通信費	1,015,715	700,000	700,000		700,000
消耗品費	664,590	1,000,000	769,420		769,420
宅急便後納郵便	269,012	300,000	70,000		70,000
設備管理費	1,649,455	3,000,000	1,700,000		1,700,000
機材維持管理費	111,390	400,000	0		0
ゴミ廃棄料	106,520	100,000	40,000		40,000
機械警備費	364,176	300,000	300,000		300,000
地代家賃	210,840	700,000	0		0
保険料	116,856	100,000	100,000		100,000
支払手数料	96,741	60,000	27,000		27,000
雑費	257,693	90,000	90,000		90,000
諸会費	127,400	5,000	5,000		5,000
水道光熱費	6,335,600	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他経費計	44,212,725	46,505,000	33,632,976	0	33,632,976
事業費計	67,595,999	71,005,000	58,132,976	0	58,132,976
2.管理費					
(1)人件費			0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
(2)その他経費					
寄付金			500,000		500,000
業務委託費	120,000	120,000	120,000		120,000
福利厚生費	略	10,000	10,000		10,000
通信費	略	100,000	100,000		100,000
事務消耗品費	略	10,000	10,000		10,000
図書費	略	5,000	5,000		5,000
広報費	略	10,000	10,000		10,000
交際費	略	5,000	5,000		5,000
諸会費	略	50,000	50,000		50,000
地代家賃	5,887,008	5,880,000	915,000		915,000
保険料	75,429	100,000	50,000		50,000
租税公課	1,971,644	2,000,000	2,000,000		2,000,000
支払手数料	略	60,000	60,000		60,000
雑費	略	20,000	20,000		20,000
その他経費計	8,565,906	8,250,000	3,235,000	0	3,235,000
管理費計	8,565,906	8,250,000	3,235,000	0	3,235,000
経常費用計	76,161,905	8,250,000	61,367,976	0	61,367,976
当期経常増減額	64,739	△ 8,250,000	6,483,024	0	6,483,024
経理区分振替額		60,000	0	0	0
当期正味財産増減額	112,746	△ 8,190,000	6,483,024	0	6,483,024
前期繰越正味財産額	△ 13,295,240				△ 12,195,382
次期繰越正味財産額	△ 13,182,494				△ 5,712,358