

2016年度活動予算書

特定非営利活動法人 劇研

[税込](単位:円)

自 2016年 9月 1日 至 2017年 8月 31日

科目	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
受取会費	240,000		240,000
2.受取寄付金			
受取寄付金	1,500,000		1,500,000
3.受取助成金等			
受取民間助成金	3,500,000		3,500,000
受取国庫補助金	500,000		500,000
4.事業収益			
劇場運営事業収入	8,000,000		8,000,000
創造事業収入	9,000,000		9,000,000
人材育成事業収入	4,000,000		4,000,000
国際交流事業収入			0
文化・芸術活動支援事業収入	5,000,000		5,000,000
文化・芸術を教育や児童青少年育成に活用する事業収入	100,000		100,000
文化芸術による地域のまちづくり事業収入	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	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	25,900,000		25,900,000
(公益財)高槻市文化振興事業団委託金	2,000,000		2,000,000
京都府委託金	0		0
文化庁委託金	2,220,000		2,220,000
自動販売機手数料収入		120,000	120,000
雑収入	30,000		30,000
受取利息	500		500
経常収益計	80,126,500	120,000	80,246,500
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	22,000,000		22,000,000
法定福利費	2,500,000		2,500,000
人件費計	24,500,000	0	24,500,000
(2)その他経費			
売上原価	100,000		100,000
業務委託費	20,500,000		20,500,000
謝金報酬	10,000,000		10,000,000
印刷費	2,000,000		2,000,000
舞台費	1,000,000		1,000,000
会場費	600,000		600,000
広報費	50,000		50,000
旅費交通費	1,500,000		1,500,000
通信費	700,000		700,000
消耗品費	1,000,000		1,000,000
宅急便後納郵便	300,000		300,000
設備管理費	3,000,000		3,000,000
機材維持管理費	400,000		400,000
ゴミ廃棄料	100,000		100,000
機械警備費	300,000		300,000
地代家賃	700,000		700,000
保険料	100,000		100,000
支払手数料	60,000		60,000
雑費	90,000		90,000
諸会費	5,000		5,000
水道光熱費	4,000,000	60,000	4,060,000
その他経費計	46,505,000	60,000	46,565,000
事業費計	71,005,000	60,000	71,065,000
2.管理費			
(1)人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
業務委託費	120,000		120,000
福利厚生費	10,000		10,000
通信費	100,000		100,000
事務消耗品費	10,000		10,000
図書費	5,000		5,000
広報費	10,000		10,000
交際費	5,000		5,000
諸会費	50,000		50,000
地代家賃	5,880,000		5,880,000
保険料	100,000		100,000
租税公課	2,000,000		2,000,000
支払手数料	60,000		60,000
雑費	20,000		20,000
その他経費計	8,250,000	0	8,250,000
管理費計	8,250,000	0	8,250,000
経常費用計	79,255,000	60,000	79,315,000
当期経常増減額	871,500	60,000	931,500
経理区分振替額	60,000	△ 60,000	0
当期正味財産増減額	931,500	0	931,500
前期繰越正味財産額			△ 10,994,076
次期繰越正味財産額			△ 10,062,576