

2019(平成31)年度 活動予算書

2019(平成31)年4月1日から2020(令和2)年3月31日まで

認定NPO法人 あしづえ

単位(円)

科 目	合 計	摘 要
経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費	670,000	個人 60 名、団体 7 件
創造活動会費	417,600	会員 14 名、短期 1 名
サポート会費	1,060,000	個人 240 名、団体 12 件
受取会費計	2,147,600	
2. 受取寄付金		
受取寄附金	2,000,000	
受取寄付金計	2,000,000	
3. 受取助成金等		
受取補助金	1,100,000	障がい者雇用補助金、緑の公募事業
受取委託金	22,744,000	松江市指定管理料、演劇祭実行委員会委託金、次世代育成支援事業委託金
受取助成金	7,228,000	芸術文化振興基金「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」助成金 しまね文化ファンド助成金
受取助成金等計	31,072,000	
4. 事業収益		
事業収益	4,018,000	
事業収益計	4,018,000	
5. その他収益		
その他収益	60,400	
その他収益計	60,400	
他会計繰入金	0	
経常収益計	39,298,000	

単位(円)

科目	金額		摘要
II.経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	3,120,000		
給料手当	10,353,000		常勤5名、
非常勤雇用	2,376,000		非常勤3名、アルバイト謝金
法定福利費	2,008,000		
人件費計		17,857,000	
(2)その他経費			
商品仕入れ高	400,000		【物】仕入れ
業務委託費	900,000		【シ管】【演】貸館照明・音響経費
諸謝金	2,190,000		【シ事】出演料等
印刷経費	820,000		【シ事】【演】チラシ印刷代
会議費	244,500		事業打合せ経費
旅費交通費	6,181,500		【シ事】【演】講師・出演者他交通費、宿泊費等
通信運搬費	732,500		【シ事】案内状送付、道具運搬他
事務用消耗品費	1,590,000		【シ事】衣裳・道具製作費他
修繕費	420,000		【法】やよいサポート【シ管】コピー機保守料
水道光熱費	2,010,000		【シ管】【か】軽微な修繕
保険料	32,300		【シ管】【か】水道、電気、ガス、灯油
諸会費	76,000		【シ管】【か】施設賠償保険料
租税公課	10,000		団体会費
租税公課(消費税)	796,500		印紙代
研修費	101,000		消費税納付分
支払手数料	76,000		研修会参加費等
広告宣伝費	552,700		振込手数料
接待交際費	50,000		【シ管】【シ事】【か】Web更新料
支払負担金	10,000		手土産・贈答品
リース料	1,322,000		来て見てやくも収穫祭
賃借料	60,000		コピー機、輪転機、AED等
新聞図書費	45,000		【演】オフィス使用料
施設管理費	1,795,000		参考図書代
樹木管理費	1,302,000		セコム、浄化槽、電気点検他
支払寄附金	20,000		しいの実シアター樹木管理費、混合油
支払利息	24,000		【法】ホールサイト、八雲ゆう遊こいのぼり他
雑費	50,000		借入金利息
その他経費計		21,811,000	廃棄処分料
事業費計		39,668,000	
2.管理費			
(1)人件費			

給料手当	341,800			非常勤 1 名
法定福利費	200			社会保険料
福利厚生費	80,000			事業所件診療料
人件費計		422,000		
(2)その他経費				
諸謝金	470,000			税理士、社労士報酬
車両費	341,000			車両リース料、保険料
通信運搬費	2,000			総会資料送付ほか
事務用消耗品費	12,000			コピーほか事務用品
諸会費	4,200			やくもネット他団体会費
租税公課	10,000			印紙代
租税公課(消費税)	150,000			消費税納付分
支払手数料	50,000			インターネットバンキング手数料
慶弔費	30,000			お祝い、香典等
TKC管理料	365,000			会計システム管理料
その他経費計		1,434,200		
管理費計			1,856,200	
他会計繰出金			0	
経常費用計			41,524,200	
当期経常増減額			△2,226,200	