

2020(令和2)年度 活動予算書 (案)

2020(令和2)年4月1日から2020(令和3)年3月31日まで

認定NPO法人 あしぶえ

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	400,000	会員 14 名、短期 2 名
サポート会費	1,060,000	個人 245 名、団体 9 件
受取会費計	2,130,000	
2. 受取寄付金		
受取寄附金	1,000,000	
受取寄付金計	1,000,000	
3. 受取助成金等		
受取補助金	6,337,000	障がい者雇用補助金
受取委託金	21,683,200	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 松江市指定管理料、演劇祭実行委員会委託金
受取助成金	0	
受取助成金等計	28,020,200	
4. 事業収益		
事業収益	2,216,000	
事業収益計	2,216,000	
5. その他収益		
その他収益	50,400	
その他収益計	50,400	
他会計繰入金	2,000,000	
経常収益計	35,416,600	

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	3,480,000		役員 1 名
給料手当	10,671,000		常勤 4 名、
非常勤雇用	939,000		非常勤 2 名 アルバイト
法定福利費	2,009,000		
人件費計		17,099,000	
(2)その他経費			
商品仕入れ高	350,000		物販仕入れ
業務委託費	100,000		【シ管】貸館照明・音響経費
諸謝金	1,700,000		【シ事】出演料等
印刷経費	320,000		チラシ等印刷代
会議費	330,000		事業打合せ経費
旅費交通費	451,000		出演者他交通費、宿泊費等
通信運搬費	623,000		案内状送付、道具運搬他
消耗品費	566,000		事務用品、衣裳・道具製作費他
修繕費	310,000		軽微な修繕 システム・機器保守料
水道光熱費	2,157,200		しいの実シアター、かやぶき分
保険料	19,000		賠償保険料
諸会費	76,000		団体会費
租税公課	8,200		印紙代
租税公課(消費税)	1,538,000		消費税
研修費	35,000		演劇祭リナーズ経費
支払手数料	74,900		振込手数料他
広告宣伝費	663,400		【シ管】【シ事】【か】チラシ、ポスター、Web 他
接待交際費	30,000		関係先慶弔経費
リース料	840,000		コピー機、輪転機、AED 等
賃借料	60,000		演劇祭実行委員会オフィス使用料
新聞図書費	15,500		参考図書
施設管理費	2,217,000		セコム、浄化槽、電気点検他
樹木管理費	712,000		しいの実シアター樹木管理費・草刈り経費
支払寄附金	50,000		町内団体等への寄付金
支払利息	18,000		借入金利息
雑費	75,000		クリーニング代ほか
雑損失	770,000		過年度経費支払
その他経費計		14,109,200	
事業費計		31,208,200	
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	300,000		非常勤 1 名
法定福利費	200		社会保険料

福利厚生費	60,000			事業所検診料
人件費計		360,200		
(2)その他経費				
諸謝金	220,000			税理士、社労士報酬
車両費	0			
旅費交通費	50,000			
通信運搬費	1,000			郵送料ほか
消耗品費	15,000			コピーほか事務用品
保険料	78,500			法人車両保険料
修繕費	5,300			管理台帳保守料
諸会費	4,200			やくもネット他団体会費
租税公課	1,000			自動車税等
租税公課(消費税)	120,000			消費税
支払手数料	50,000			インターネットバンキング手数料
リース料	530,000			法人車両、オフィスネットワークサービス利用料
慶弔費	50,000			
TKC管理料	380,000			会計システム管理料
その他経費計		1,505,000		
管理費計			1,865,200	
他会計繰出金			2,000,000	
経常費用計			35,073,400	
当期経常増減額			343,200	