

# 2021年度活動予算

NPO法人 いちかわ市民文化ネットワーク

【経常収益】	2020 (R2)	2021 (R3) 年度予算			
	年度決算	3部門合計	舞台制作部	放デイ部	管理部
<b>【受取会費】</b>					
正会員受取会費 (3000円×37人⇒130人+1団体)	395,000	395,000			395,000
一般会員 (1000円×37人⇒48人)	48,000	48,000			48,000
賛助会員 (5000円×2人⇒3人)	15,000	15,000			15,000
<b>受取会費小計</b>	<b>458,000</b>	<b>458,000</b>			<b>458,000</b>
<b>【受取寄付金】</b>					
受取寄付金	2,594,950	700,000	500,000		200,000
<b>【受取助成金】</b>					
文化庁(子ども茶道・日舞) 昨年度は日舞のみ	195,780	350,000	350,000		
ゆめ基金(キッズ)	378,000	356,000	356,000		
(チャレミー13体験活動)		1,203,000	1,203,000		
(からだ遊び)	500,000	0	0		
文化庁(ユニバーサルアートフェス)		2,877,000	2,877,000		
中央労金(ユニバーサルアートサロン)		500,000	500,000		
日本芸文振(チャレミー13公演)		848,000	848,000		
年賀寄付金(いるんおるん)	426,573	500,000	500,000		
市川市活動支援(チャレミー13体験活動)	150,000	150,000	150,000		
市川市活動支援(スタッフ養成講座)	150,000				
赤い羽根(障がい者家族サロン)	86,000				
ちばのWA地域づくり基金(障がい者家族サロン)	320,000				
ユープみらい社会活動助成金(障がい者家族サロン)	100,000				
文化庁(スタッフ養成講座) 新規	845,000				
芸文振(市ミューキャンセル)	240,000				
<b>受取助成金小計</b>	<b>3,391,353</b>	<b>6,784,000</b>	<b>6,784,000</b>		
<b>【受取補助金・給付金】</b>		2,010,573			
市川市デイ事業(家賃等) 補助金(4割⇒3割⇒2割)	408,000	408,000		408,000	
市川市事業者緊急臨時給付金	200,000	0			
国の特別家賃支援給付金	1,387,998	0			
経産省持続化給付金(同上)	2,000,000	0			
千葉県中小企業再建支援金(同上) 複数借家の場合の上限額	400,000	0			
県デイ関係コロナ対策費用補填	360,000	0			
市川市社会福祉協議会	13,000	13,000			13,000
<b>受取補助金・給付金小計</b>	<b>4,768,998</b>	<b>421,000</b>		<b>408,000</b>	<b>13,000</b>
受取負担金(チャレミーその他, 参加者負担保険料500/人)	25,500	40,000			40,000
放課後等デイサービス(コロナ・法改正影響減) <b>デイ収入計</b>	<b>20,548,137</b>	<b>21,500,000</b>		<b>21,500,000</b>	
<b>【事業収益】</b>					
<b>活動、普及、支援事業</b>					
劇団JAMBO(参加費500円x35人x4回、1,000円x35人x6回)	253,000	280,000	280,000		
チャレミー13公演(出演費5千x60人、入場料2千x650、1.5千x900=265万、協賛金30万、物販30)		3,550,000	3,550,000		
チャレミー体験活動2021(参加費2万X50人+1.8X10人)		1,180,000	1,180,000		
ユニバーサルアートフェス(WS、出前WS参加費、他)		1,300,000	1,300,000		
ユニバーサルアートサロン(参加費1,000/人・回)		390,000	390,000		
おいでWS(参加費1,000円x40人x15回+発表会500円X100人)	412,500				
コントdeげき隊	0				
日舞(子ども教室時3ヵ月分減)(10人x9ヵ月+5人x3ヶ月)x3,000	167,000	315,000	315,000		
キッズ劇団(夏10人6回、冬15人12回)x1000円	46,000	240,000	240,000		
にわにわ事業(レンタル料12万x12月、含むピジビエ+市川座13万)	1,158,275	1,570,000	1,570,000		
文化庁茶道教室(参加費・茶菓子4,000x20人)	0	80,000	80,000		
文化庁日舞教室(参加費1,500x6人)	9,000	9,000	9,000		
いるんおるん(参加費500円x8人x24回)	49,000	96,000	96,000		
市民スタッフ養成講座(参加費大人8,000x10人、子5,000x5人)	0				
マスク・弁当販売他	1,195,294	200,000	200,000		
<b>協働・ネットワーク事業</b>					
劇団市川座(演劇塾参加費15万、事務所他代13.88万)	0	288,800	288,800		
市ミュー受託費(事務費・事務所代3ヵ月分)	330,000	0			
いちみゅ文化祭(10,000x3ヵ月)	0	30,000	30,000		
波瀾ばんばん座事務局受託(事務費等)	40,000	75,000	75,000		
<b>事業収益小計</b>	<b>3,660,069</b>	<b>9,323,800</b>	<b>9,323,800</b>		
<b>【その他収益】</b>					
受取 利息	40	30			30
<b>その他の収益小計</b>	<b>40</b>	<b>30</b>			<b>30</b>
<b>経常収益計</b>	<b>35,447,047</b>	<b>39,226,830</b>	<b>16,607,800</b>	<b>21,908,000</b>	<b>711,030</b>
			2部門計	38,515,800	
<b>【経常費用】</b>	2020 (R2)	2021 (R3) 年度予算			
	年度決算				

# 2021年度活動予算

NPO法人 いちかわ市民文化ネットワーク

【事業費】	3部門合計	3部門合計	舞台制作部	放デイ部	管理部
<b>(人件費)</b>					
運営スタッフ人件費	15,466,621	16,440,000	2,940,000	13,500,000	
通勤費	184,800	184,000	24,000	160,000	
法定福利費、福利厚生費	1,748,334	1,750,000		1,750,000	
オンゲラアルバイト賃金・報酬	0	0			
<b>人件費小計</b>	<b>17,399,755</b>	<b>18,374,000</b>	<b>2,964,000</b>	<b>15,410,000</b>	
<b>(その他経費)</b>					
会場費 (チャレ53, フェス6,) + 東菅野24万	243,000	830,000	830,000		
舞台制作費 (音響・照明・衣装: チャレ151, フェス20)	974,457	1,710,000	1,710,000		
デイ活動費 (収支±0)	168,929	170,000		170,000	
デイ食育費 (収支±0)	619,893	620,000		620,000	
諸謝金 (チャレ200, フェス73, サロン11, 日舞37, 茶道12, キッズ17)	1,520,020	3,740,000	3,500,000	240,000	
会議費 (舞台打合せ)	258	10,000	10,000		
印刷製本費 (チャレ23, フェス4.6, サロン4, にわにわ関連7)	204,305	461,000	386,000	75,000	
広告宣伝費 (広告協賛金、回遊展参加費)	1,000	10,000	10,000		
旅費交通費 (チャレ12.5, 日舞1)	27,380	140,000	135,000	5,000	
通信運搬費 (チャレ21.5, フェス8, サロン4, にわにわ電話他12)	291,314	530,000	455,000	75,000	
車両費 (車検、整備・自動車税、助成車一部負担46.5)	1,599,257	900,000		900,000	
車両燃料費 (3台分ガソリン代)	576,603	450,000		450,000	
消耗品費 (チャレ9, フェス26.4, いるん3.6, 茶道9, キッズ1.5, サロン3.5, にわ12, 水道光熱費 (にわにわ電気1.7+上下水道0.3/月)	761,602	1,000,000	650,000	350,000	
水道光熱費 (にわにわ電気1.7+上下水道0.3/月)	257,841	277,000	240,000	37,000	
地代家賃 (にわにわ&駐車場17.7/月&デイ駐車場2/月+更新1)	2,378,973	2,374,000	2,124,000	250,000	
研修費	11,000	11,000		11,000	
支払手数料	93,030	100,000	20,000	80,000	
修繕費	38,060	50,000		50,000	
備品購入費	39,000	50,000	50,000		
業務委託費 (アートフェス展示50・映像配信50)	0	1,000,000	1,000,000		
賃借料 (アートフェス展示用画架)	0	66,000	66,000		
他事業支出 (アート支援・手ぬぐい仕入れ)	114,950	0			
雑費	528	5,000		5,000	
<b>その他経費小計</b>	<b>9,921,400</b>	<b>14,504,000</b>	<b>11,186,000</b>	<b>3,318,000</b>	
<b>事業費計</b>	<b>27,321,155</b>	<b>32,878,000</b>	<b>14,150,000</b>	<b>18,728,000</b>	
<b>【管理費】</b>					
<b>(人件費)</b>					
給料手当 (総務1名10&事務局長3/月)	1,587,275	1,560,000			1,560,000
退職金積立	100,000	100,000			100,000
通勤費 (事務員1名分)	19,200	20,000			20,000
法定福利費 (労働・雇用保険), 福利厚生費 (予防接種・健康診断)	3,500	20,000			20,000
<b>人件費計</b>	<b>1,709,975</b>	<b>1,700,000</b>			<b>1,700,000</b>
<b>(その他経費)</b>					
印刷製本費 (含む複合機リース代16,522/月)	268,129	260,000			260,000
会議費 (舞台打合せ)	0	0			
旅費交通費 (研修参加等交通費)	2,028	5,000			5,000
通信運搬費 (NTT電話料、プロバイダ料、郵便料)	191,038	180,000			180,000
消耗品費 (事務所衛生用品、備品を含む)	115,255	100,000			100,000
水道光熱費 (東電、ガス代)	229,935	230,000			230,000
地代家賃 (国分家賃15万/月+更新料8)	1,802,750	1,880,000			1,880,000
広告宣伝費 (ミニいちかわ他協賛)	0	5,000			5,000
接待交際費 (デイ事業所研修時手土産・慶弔費)	0	10,000			10,000
保険料 (傷害賠償4万, 職員・事務所家財9万、車3台23万)	349,438	360,000			360,000
諸会費 (ボラ協・子ども県センター・NPO協議会・放課後連)	18,900	18,900			18,900
租税公課	71,500	70,000			70,000
借入金返済 (これまでの経緯で現在の借金残は舞台部のもの)	800,000	1,000,000	1,000,000		0
支払利息 (借入金利息年利1%)	52,325	70,000	70,000		
支払手数料 (振込手数料、会計ソフト料)	80,595	80,000			80,000
雑費 (浄化槽清掃、消火設備点検3万、廃棄物処理代2000/月)	113,870	60,000			60,000
<b>その他経費計</b>	<b>4,095,763</b>	<b>3,258,900</b>			<b>3,258,900</b>
<b>管理費計</b>	<b>5,805,738</b>	<b>6,028,900</b>	<b>1,070,000</b>	<b>0</b>	<b>4,958,900</b>
<b>経常費用計</b>	<b>33,126,893</b>	<b>38,906,900</b>	<b>15,220,000</b>	<b>18,728,000</b>	<b>4,958,900</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,320,154</b>	<b>319,930</b>	<b>1,387,800</b>	<b>3,180,000</b>	<b>△ 4,247,870</b>
*ここでは比較しやすいように借入金返済分を先に計上しています↑					
		<b>実質割</b>	30%	70%	←概算です
		<b>管理分</b>	-1,274,361	-2,973,509	
<b>部門毎増減額</b>	<b>319,930</b>	<b>113,439</b>	<b>206,491</b>		