

2026年度活動予算書(案)

I 経常収益

| 科 目 | 前年度予算 | 今年度予算 | 比率 | 増減 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|--|
| 1. 受取会費 | 4,061,000 | 3,747,000 | 92.3% | △ 314,000 | |
| a 入会金 | 30,000 | 30,000 | 100.0% | 0 | |
| b 会費 | 4,020,000 | 3,708,000 | 92.2% | △ 312,000 | |
| 年会費 | 3,744,000 | 3,432,000 | 91.7% | △ 312,000 | 平均会員数 220人 |
| 賛助会費 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 5,000円×40口 |
| 協力会費 | 76,000 | 76,000 | 100.0% | 0 | |
| ・協力会費 | 50,000 | 50,000 | 100.0% | 0 | |
| ・乗り入れ券 | 13,000 | 13,000 | 100.0% | 0 | おまいうまそうだな、ちびた寄席、 |
| ・家族券 | 13,000 | 13,000 | 100.0% | 0 | |
| c 会員登録料 | 11,000 | 9,000 | 81.8% | △ 2,000 | |
| 2. 受取寄附金 | 600,000 | 700,000 | 116.7% | 100,000 | |
| 寄付金 | 600,000 | 700,000 | 116.7% | 100,000 | おやこ劇場支援する会(チョコ・そうめん)、イエローシート51,100円、おかけ天神、その他個人等 |
| 3. 受取助成金等 | 243,000 | 184,000 | 75.7% | △ 59,000 | |
| 受取補助金 | 143,000 | 184,000 | 128.7% | 41,000 | |
| ・松江市文化協会加盟団体事業補助金 | 143,000 | 184,000 | 128.7% | 41,000 | 合同例会「エキサイティング・ショータイム」助成金184,000円 |
| 受取助成金 | 100,000 | 0 | 0.0% | △ 100,000 | |
| ・ごうぎん島根文化振興財団 | 100,000 | 0 | 0.0% | △ 100,000 | |
| 4. 事業収益 | 3,007,636 | 1,313,000 | 43.7% | △ 1,694,636 | |
| 自主事業収益 | 1,345,000 | 1,313,000 | 97.6% | △ 32,000 | |
| 1. 舞台芸術鑑賞活動事業 | 575,000 | 510,000 | 88.7% | △ 65,000 | |
| ・地域子どもフェスティバル | 360,000 | 375,000 | 104.2% | 15,000 | 地域子どもフェスティバル「こまのおっちゃん」公演 参加費収入 |
| ・事前ワーク | 20,000 | 90,000 | 450.0% | 70,000 | 太鼓のワークショップ参加費70,000円 他ワークショップ20,000円 |
| ・島根おやこ劇場ネットワーク | 45,000 | 45,000 | 100.0% | 0 | 県内おやこ劇場の例会交流とりまとめ事務手数料 年会費15,000円×3劇場 |
| ・島根県民会館連携事業 | 150,000 | 0 | 0.0% | △ 150,000 | |
| 2. 子どもの諸活動支援事業 | 380,000 | 340,000 | 89.5% | △ 40,000 | おやこキャンプ100,000円、子どもキャンプ150,000円、中高生30,000円、サポート部事業50,000円、わくわくキッズ10,000円 |
| 3. 文化事業 | 280,000 | 400,000 | 142.9% | 120,000 | |
| ・文化事業 | 280,000 | 400,000 | 142.9% | 120,000 | りらっくすコンサート50,000円 げきじょこまつり150,000円 市民文化祭150,000円 バザー、子どもアートDay他50,000円 |
| 4. 子育てと文化体験事業 | 110,000 | 63,000 | 57.3% | △ 47,000 | |
| ・子育て支援事業 | 20,000 | 20,000 | 100.0% | 0 | 子育て支援事業 参加費 |
| ・子育てサロン事業 | 90,000 | 43,000 | 47.8% | △ 47,000 | 子育てサロン参加費 |
| 受託事業収益 | 1,662,636 | 0 | 0.0% | △ 1,662,636 | |
| 生の楽習講座参加親子募集 | 720,636 | 0 | 0.0% | △ 720,636 | |
| つながるネ！ット委託事業 | 942,000 | 0 | 0.0% | △ 942,000 | |
| 5. その他収益 | 51,000 | 51,000 | 100.0% | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 100.0% | 0 | 預金利息 |
| 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 100.0% | 0 | 通信費他 |
| 当期収入合計 | 7,962,636 | 5,995,000 | 75.3% | △ 1,967,636 | |
| 前期繰越金 | 3,688,015 | 3,374,002 | 91.5% | △ 314,013 | |
| 合計 | 11,650,651 | 9,369,002 | 80.4% | △ 2,281,649 | |

II 経常費用

| 科 目 | 前年度予算 | 今年度予算 | 比率 | 増減 | 備 考 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|---|
| 1. 事業費 | 7,338,336 | 5,445,600 | 74.2% | △ 1,892,736 | |
| 自主事業経費 | 4,709,100 | 4,441,000 | 94.3% | △ 268,100 | |
| (1)人件費 | 1,506,000 | 1,511,000 | 100.3% | 5,000 | |
| 人件費 | 440,000 | 440,000 | 100.0% | 0 | 事務局人件費 |
| 役員報酬 | 936,000 | 936,000 | 100.0% | 0 | 理事長事務分担費 |
| 法定福利費 | 130,000 | 135,000 | 103.8% | 5,000 | |
| (2)その他経費 | 3,203,100 | 2,930,000 | 91.5% | △ 273,100 | |
| 1. 舞台芸術鑑賞活動事業 | 2,410,000 | 2,162,000 | 89.7% | △ 248,000 | |
| ・舞台鑑賞例会 | 1,725,000 | 1,432,000 | 83.0% | △ 293,000 | 別紙明細① |
| ・島根県民会館連携事業 | 110,000 | 0 | 0.0% | △ 110,000 | |
| ・舞台芸術鑑賞活動 | 30,000 | 155,000 | 516.7% | 125,000 | 託児代10,000円 事前ワーク145,000円(太鼓のワークショップ 他) |
| ・例会企画調整活動 | 140,000 | 140,000 | 100.0% | 0 | 企画パンフ15,000円 中四国会議等旅費80,000円 作品研究旅費45,000円 |
| ・地域子どもフェスティバル事業 | 360,000 | 390,000 | 108.3% | 30,000 | 地域子どもフェスティバル「こまのおっちゃん」3ステージ 別紙明細② |
| ・島根おやこ劇場ネットワーク | 45,000 | 45,000 | 100.0% | 0 | 県内おやこ劇場例会とりまとめ人件費・振込手数料等 |
| 2. 子どもの諸活動支援事業 | 380,000 | 340,000 | 89.5% | △ 40,000 | おやこキャンプ100,000円、子どもキャンプ150,000円、中高生30,000円、サポート事業50,000円、わくわくキッズ10,000円 |
| 3. 文化事業 | 50,000 | 50,000 | 100.0% | 0 | |
| ・文化事業 | 50,000 | 50,000 | 100.0% | 0 | りらっくすコンサート(会場費・お茶代など) 子どもアートDay げきじょこまつり |
| 4. 子育てと文化体験事業 | 93,100 | 56,000 | 60.2% | △ 37,100 | |
| ・子育て支援事業 | 20,000 | 20,000 | 100.0% | 0 | 子育て支援部事業経費 |
| ・子育てサロン事業 | 73,100 | 36,000 | 49.2% | △ 37,100 | 毎月のサロン30,000円、スタッフ交通費6,000円 |
| 5. 広報事業 | 220,000 | 272,000 | 123.6% | 52,000 | ごあんない36,000円 チラシ・ポスター166,000円 チケット用紙4,000円 LINE66,000円 |
| 6. ネットワーク事業 | 50,000 | 50,000 | 100.0% | 0 | 各種団体年会費(全国フォーラム 松江NPOネットワーク つながるネット Yプロ あしぶえ 松江市文化協会 他) |
| 受託事業経費 | 1,662,636 | 0 | 0.0% | △ 1,662,636 | |
| 生の楽習講座参加親子募集 | 720,636 | 0 | 0.0% | △ 720,636 | |
| つながるネ！ット委託事業 | 942,000 | 0 | 0.0% | △ 942,000 | |
| 事務局管理費 | 966,600 | 1,004,600 | 103.9% | 38,000 | 別紙明細③ 管理費その他経費と按分 |
| 2. 管理費 | 992,315 | 991,402 | 99.9% | △ 913 | |
| (1)人件費 | 440,000 | 440,000 | 100.0% | 0 | |
| 事務局人件費 | 160,000 | 160,000 | 100.0% | 0 | 事業費人件費と按分 |
| 法定福利費 | 30,000 | 30,000 | 100.0% | 0 | 事業費法定福利費と按分 |
| 事務局アルバイト | 250,000 | 250,000 | 100.0% | 0 | 事務局アルバイト料 |
| (2)その他経費 | 552,315 | 551,402 | 99.8% | △ 913 | |
| 会議費 | 117,000 | 117,000 | 100.0% | 0 | 総会40,000円 理事会12,000円 常任理事会5,000円 代議員会20,000円 部会40,000円 |
| ブロック・部 活動費 | 70,000 | 70,000 | 100.0% | 0 | ブロック活動費7,000円×5 部活動費5,000円×7 |
| 事務局管理費 | 330,000 | 330,000 | 100.0% | 0 | 別紙明細③ 事業費事務局管理費と按分 |
| 雑費 | 35,315 | 34,402 | 97.4% | △ 913 | 振込手数料・町内会費・他 |
| 3. 大震災支援金 | 50,000 | 30,000 | 60.0% | △ 20,000 | |
| 子ども舞台芸術災害支援対策室 子どもとアートプロジェクト明日 等 | | | | | |
| 当期支出合計 | 8,380,651 | 6,467,002 | 77.2% | △ 1,913,649 | |
| 次年度繰越金 | 3,270,000 | 2,902,000 | 88.7% | △ 368,000 | |
| 合計 | 11,650,651 | 9,369,002 | 80.4% | △ 2,281,649 | |