

2019年度活動予算書

I 経常収益

科目	前期予算	今期予算	比率	備考
1. 受取会費	4,141,000	4,141,000	100.0%	
a 入会金	30,000	30,000	100.0%	
b 会費	4,096,000	4,096,000	100.0%	
年会費	3,744,000	3,744,000	100.0%	平均会員数 240人
賛助会費	250,000	250,000	100.0%	5,000円×50口
協力会費	102,000	102,000	100.0%	
・協力会費	50,000	50,000	100.0%	
・乗り入れ券	39,000	39,000	100.0%	1300円×30人
・家族券	13,000	13,000	100.0%	1300円×10人
c 会員登録料	15,000	15,000	100.0%	
2. 受取寄附金	600,000	600,000	100.0%	
寄付金	600,000	600,000	100.0%	おやこ劇場を支援する会200,000円 その他400,000円
3. 受取助成金等	730,000	732,000	100.3%	
受取補助金	680,000	382,000	56.2%	
・松江市文化協会加盟団体事業補助金	180,000	182,000	101.1%	高学年例会「キッドナップツアー」(事前ワークショップ含)
・共同募金地域福祉活動推進事業	200,000	200,000	100.0%	地域子どもフェスティバル「やもじろうとはりきち」
・しまね社会貢献基金	300,000	0	0.0%	しまね社会貢献基金 テーマ型事業「子育てサロン事業」
受取助成金	50,000	350,000	700.0%	
・ごうぎん島根文化振興財団	50,000	50,000	100.0%	低学年例会「さんまのおふだ」
・キリン福祉財団	0	300,000		子育てサロン 小さい人のアートスタート事業
4. 事業収益	2,027,000	2,316,000	114.3%	
自主事業収益	1,215,000	1,401,000	115.3%	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	415,000	522,000	125.8%	
・地域子どもフェスティバル	350,000	457,000	130.6%	参加費収入
・事前ワーク	20,000	20,000	100.0%	事前ワークショップ参加費 500円×20人×2回(はらっぱのおはなし・キッドナップツアー)
・島根おやこ劇場ネットワーク	45,000	45,000	100.0%	年会費15,000円×3劇場
2. 子どもの諸活動支援事業	400,000	400,000	100.0%	おやこキャンプ100,000円 子どもキャンプ150,000円 中高生20,000円 サポート部事業130,000円
3. 文化事業	250,000	250,000	100.0%	
・文化事業	250,000	250,000	100.0%	市民文化祭70,000円 げきじょこまつり80,000円 その他50,000円 りらくすコンサート50,000円
4. 子育てと文化体験事業	150,000	229,000	152.7%	
・子育て支援事業	50,000	40,000	80.0%	子育て支援事業各種参加費30,000円、 プラバ0歳からのコンサート謝金10,000円
・子育てサロン事業	100,000	189,000	189.0%	サロン参加費
受託事業収益	812,000	915,000	112.7%	
みんな子育て情報発信事業	650,000	750,000	115.4%	島根県子ども子育て支援課業務委託「こども」 運営管理費
生の楽習講座参加親子募集	162,000	165,000	101.9%	島根県子ども子育て支援課業務委託「生の楽習講座ボランティア親子募集」
5. その他収益	51,000	51,000	100.0%	
受取利息	1,000	1,000	100.0%	
雑収入	50,000	50,000	100.0%	通信費 他
当期収入合計	7,549,000	7,840,000	103.9%	
前期繰越金	1,815,526	1,915,308	105.5%	
合計	9,364,526	9,755,308	104.2%	

II 経常費用

科目	前期予算	今期予算	比率	備考
1. 事業費	6,927,679	6,951,731	100.3%	
自主事業経費	5,203,000	5,069,000	97.4%	
(1)人件費	1,308,000	1,328,000	101.5%	
人件費	1,136,000	1,136,000	100.0%	
法定福利費	172,000	192,000	111.6%	
(2)その他経費	3,895,000	3,741,000	96.0%	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	2,795,000	2,552,000	91.3%	
・舞台鑑賞例会	1,580,000	1,575,000	99.7%	明細別紙①
・45周年記念例会(アラビアンナイト)	350,000	0	0.0%	
・舞台芸術鑑賞活動	100,000	125,000	125.0%	事前ワークショップ50,000円×2回 託児25,000円
・例会企画調整活動	120,000	150,000	125.0%	企画パンフレット20,000円 中四国会議等旅費80,000円 作品研究旅費50,000円
・地域子どもフェスティバル事業	600,000	657,000	109.5%	人形劇「やもじろうとはりきち」経費
・島根おやこ劇場ネットワーク	45,000	45,000	100.0%	
2. 子どもの諸活動支援事業	400,000	400,000	100.0%	おやこキャンプ100,000円 子どもキャンプ130,000円 中高生20,000円 サポート部事業150,000円
3. 文化事業	80,000	80,000	100.0%	
・文化事業	80,000	80,000	100.0%	げきじょこまつり50,000円 りらくす30,000円
4. 子育てと文化体験事業	430,000	519,000	120.7%	
・子育て支援事業	30,000	30,000	100.0%	子育て支援事業経費
・子育てサロン事業	400,000	489,000	122.3%	子育てサロン経費 小さい人のアートスタート経費
5. 広報事業	120,000	120,000	100.0%	ご案内30,000円 さんま20,000円 マリンパ30,000円 いしぐろ20,000円 キッドナップツアー-20,000円
6. ネットワーク事業	70,000	70,000	100.0%	各種団体年会費 劇場会議旅費
受託事業経費	812,000	915,000	112.7%	
みんな子育て情報発信事業	650,000	750,000	115.4%	しまね子育て応援サイトこども管理運営費
生の楽習講座参加親子募集	162,000	165,000	101.9%	ボランティア親子募集業務 人件費
事務局管理費	912,679	967,731	106.0%	別紙明細②管理費その他経費と按分
2. 管理費	1,096,847	1,023,577	93.3%	
(1)人件費	240,000	240,000	100.0%	
事務局人件費	160,000	160,000	100.0%	
法定福利費	30,000	30,000	100.0%	
事務局アルバイト	50,000	50,000	100.0%	
(2)その他経費	856,847	783,577	91.4%	
交通費	250,000	160,000	64.0%	理事長交通費150,000円 事務局ボランティア交通費10,000円
会議費	175,000	175,000	100.0%	総会35,000円 理事25,000円 常任15,000円 代議10,000円 専門部会70,000円 その他会議20,000円
ブロック・部 活動費	60,000	60,000	100.0%	5,000円×5ブロック 5,000円×5専門部、 中高生、 青年
事務局管理費	330,000	330,000	100.0%	別紙明細③「事業費その他経費」と按分
雑費	41,847	58,577	140.0%	参考図書 町内会費 振込手数料 等
3. 大震災支援金	80,000	80,000	100.0%	
当期支出合計	8,104,526	8,055,308	99.4%	
次年度繰越金	1,260,000	1,700,000	134.9%	
合計	9,364,526	9,755,308	104.2%	

キリン福祉財団 地域のちから応援助成事業(小さい人のアート・スタート事業)

例年	予算	備考
0~3歳のための人形劇「ビーンズドリーム」		
ただじゅんのつってあそぼう「あそびっこ！」(多田純也さん)	190,000	ごうぎん島根文化振興財団 50,000円助成
わらべうたあそびのコンサート(坂野知恵さん)	200,000	浜田おやこ劇場とのコース
トリオクレスセントのほっとちよこつとコンサート	250,000	松江市民文化祭事業 会場費無料
0歳からのおとあそび♪ (周藤喜美子さん)	375,000	島根県民会館との共催事業
チリンとドロンコンサート	220,000	
	340,000	松江市民文化協会 助成182,000円
計	1,575,000	

明細①
【舞台鑑賞例会】

明細②
【事務局管理費】

費目	前期予算	今期予算	比率
家賃	630,000	630,000	100.0%
駐車場代	77,760	155,520	200.0%
水光熱費	168,000	156,000	92.9%
電話・サーバー使用料	72,000	72,000	100.0%
郵便代	20,000	20,000	100.0%
リース料	114,419	114,419	100.0%
事務消耗品	60,000	50,000	83.3%
コピー使用料	60,000	50,000	83.3%
印刷機保守契約料	34,020	43,312	127.3%
PCリース料	6,480	6,480	100.0%
合計	1,242,679	1,297,731	104.4%