

2025年度活動計算書

I 経常収益

科 目	今年度予算	3月末決算	比率	増減	備 考
1. 受取会費	4,061,000	3,287,600	81.0%	△ 773,400	
a 入会金	30,000	3,000	10.0%	△ 27,000	
b 会費	4,020,000	3,275,600	81.5%	△ 744,400	
年会費	3,744,000	3,083,600	82.4%	△ 660,400	平均会員数197.6人
賛助会費	200,000	155,000	77.5%	△ 45,000	5,000円×31口
協力会費	76,000	37,000	48.7%	△ 39,000	
・協力会費	50,000	9,000	18.0%	△ 41,000	
・乗り入れ券	13,000	17,600	135.4%	4,600	じぶた4人、KOYO2人、トッケビ1人、ママゴン7人
・家族券	13,000	10,400	80.0%	△ 2,600	じぶた1人、KOYO1人、トッケビ1人、エルマー1人、イノシシ4人
c 会員登録料	11,000	9,000	81.8%	△ 2,000	
2. 受取寄附金	600,000	589,596	98.3%	△ 10,404	
寄付金	600,000	589,596	98.3%	△ 10,404	おやこ劇場支援する会(チョコ・そうめん)340,496円、イエローシート58,500円、おかげ天神51,000円、その他個人等139,600円
3. 受取助成金等	243,000	444,000	182.7%	201,000	
受取補助金	143,000	344,000	240.6%	201,000	
・松江市文化協会加盟団体事業補助金	143,000	284,000	198.6%	141,000	合同例会「トッケビ」助成金143,000円 合同例会「イノシシと月」141,000円
・しまね社会貢献基金	0	0	#DIV/0!	0	
・しまね女性ファンド	0	0	#DIV/0!	0	
・中国ろうきんNPO寄付システム	0	60,000	#DIV/0!	60,000	
受取助成金	100,000	100,000	100.0%	0	
・ごうぎん島根文化振興財団	100,000	100,000	100.0%	0	こころプロモーション事業 人形劇「ハリネズミと雪の花」100,000円
4. 事業収益	3,007,636	3,245,806	107.9%	238,170	
自主事業収益	1,345,000	1,429,670	106.3%	84,670	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	575,000	495,300	86.1%	△ 79,700	
・地域子どもフェスティバル	360,000	295,200	82.0%	△ 64,800	地域子どもフェスティバル「メキシカンダンス」公演 参加費収入 別紙明細②
・事前ワーク	20,000	5,100	25.5%	△ 14,900	じぶた交流会参加費
・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	150,000	100.0%	0	エルマーとりゅう チラシ委託料
2. 子どもの諸活動支援事業	380,000	309,784	81.5%	△ 70,216	おやこキャンプ70,000円、子どもキャンプ154,500円、子キャンハンジキャンプ20,800円、中学生32,784円、Dayキャンプ28,700円、レクイン3,000円
3. 文化事業	280,000	528,236	188.7%	248,236	
・文化事業	280,000	528,236	188.7%	248,236	りらっくすコンサート87,925円 子どもアートDay41,100円 バザー6,350円 市民文化祭241,692円 げきじょこまつり151,169円
4. 子育てと文化体験事業	110,000	96,350	87.6%	△ 13,650	
・子育て支援事業	20,000	8,400	42.0%	△ 11,600	子育て支援事業 参加費
・子育てサロン事業	90,000	87,950	97.7%	△ 2,050	子育てサロン参加費29,050円 あかちゃんボンボン参加費47,500円 永野むつみ絵本塾参加費11,400円
受託事業収益	1,662,636	1,816,136	109.2%	153,500	
生の楽習講座参加親子募集	720,636	720,636	100.0%	0	島根県子ども子育て支援業務委託料「生の楽習講座ボランティア親子募集」
つながるネ！ット委託事業	942,000	1,095,500	116.3%	153,500	島根県こころプロモーション委託事業費942,000円 人形劇「ハリネズミと雪の花」参加費153,500円
5. その他収益	51,000	75,847	148.7%	24,847	
受取利息	1,000	5,539	553.9%	4,539	預金利息
雑収入	50,000	70,308	140.6%	20,308	通信費42,200円 他
当期収入合計	7,962,636	7,642,849	96.0%	△ 319,787	
前期繰越金	3,688,015	3,688,015	100.0%	0	
合計	11,650,651	11,330,864	97.3%	△ 319,787	

II 経常費用

科 目	今年度予算	3月末決算	比率	増減	備 考
1. 事業費	7,338,336	6,965,125	94.9%	△ 373,211	
自主事業経費	4,709,100	4,000,733	85.0%	△ 708,367	
(1)人件費	1,506,000	914,803	60.7%	△ 591,197	
人件費	440,000	116,652	26.5%	△ 323,348	事務局人件費
役員報酬	936,000	661,830	70.7%	△ 274,170	理事長事務分担当
法定福利費	130,000	136,321	104.9%	6,321	
(2)その他経費	3,203,100	3,085,930	96.3%	△ 117,170	
1. 舞台芸術鑑賞活動事業	2,410,000	2,355,430	97.7%	△ 54,570	
・舞台鑑賞例会	1,725,000	1,748,311	101.4%	23,311	別紙明細①
・島根県民会館連携事業(エルマーとりゅう)	110,000	76,351	69.4%	△ 33,649	チラシ印刷代53,370円、ホスター7,470円、チケット紙代1,456円、当日ハン79,025円、飾付け材料費330円、劇団小夜食代4,500円、契約印紙200円
・舞台芸術鑑賞活動	30,000	6,600	22.0%	△ 23,400	トッケビ託児代1,500円 事前ワーク5,100円
・例会企画調整活動	140,000	110,162	78.7%	△ 29,838	企画/パンフ14,720円、福山企画会議費51,650円、例会企画会議6,200円、岡山実施交流会37,592円
・地域子どもフェスティバル事業	360,000	369,006	102.5%	9,006	地域子どもフェスティバル「メキシカンダンス」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 役員報酬人件費34,170円
2. 子どもの諸活動支援事業	380,000	309,784	81.5%	△ 70,216	おやこキャンプ70,000円、子どもキャンプ154,500円、子キャンハンジキャンプ20,800円、中学生32,784円、Dayキャンプ28,700円、レクイン3,000円
3. 文化事業	50,000	57,042	114.1%	7,042	
・文化事業	50,000	57,042	114.1%	7,042	りらっくすコンサート24,888円(会場費・お茶代など)、子どもアートDay6,500円、げきじょこまつり16,354円、市民文化祭9,300円
4. 子育てと文化体験事業	93,100	105,089	112.9%	11,989	
・子育て支援事業	20,000	8,400	42.0%	△ 11,600	子育て支援部事業経費
・子育てサロン事業	73,100	96,689	132.3%	23,589	毎月のサロン13,844円、あかちゃんボンボン39,225円 永野むつみ絵本塾38,420円、スタッフ交通費5,200円
5. 広報事業	220,000	209,285	95.1%	△ 10,715	ごあんない31,700円、じぶた32,054円、KOYO483円、トッケビ16,640円、ママゴン23,736円、イノシシ38,672円、LINE66,000円
6. ネットワーク事業	50,000	49,300	98.6%	△ 700	各種団体年会費(全国フォーラム 松江NPOネットワーク プリエール 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	1,916,136	115.2%	253,500	
生の楽習講座参加親子募集	720,636	720,636	100.0%	0	委託料 システム開発料30,000円、スタッフ謝金35,000円、PCリース・セキュリティ等85,880円、保険6,408円、人件費563,348円
つながるネ！ット委託事業	942,000	1,195,500	126.9%	253,500	こころプロモーション委託事業「つながるネ！ット」受託1,095,500円 ごうぎん助成金「人形劇ハリネズミと雪の花」100,000円
事務局管理費	966,600	1,048,256	108.4%	81,656	別紙明細③ 管理費その他経費と按分
2. 管理費	992,315	941,737	94.9%	△ 50,578	
(1)人件費	440,000	407,200	92.5%	△ 32,800	
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	217,200	86.9%	△ 32,800	事務局アルバイト料
(2)その他経費	552,315	534,537	96.8%	△ 17,778	
交通費	0	0	#DIV/0!	0	
会議費	117,000	109,263	93.4%	△ 7,737	総会46,473円 理事会11,980円 常任理事会3,640円 代議員会16,440円 部会30,730円
ブロッコ部 活動費	70,000	70,000	100.0%	0	ブロッコ活動費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	25,274	71.6%	△ 10,041	振込手数料・町内会費・他
3. 大震災支援金	50,000	50,000	100.0%	0	
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					
当期支出合計	8,380,651	7,956,862	94.9%	△ 423,789	
次年度繰越金	3,270,000	3,374,002	103.2%	104,002	
合計	11,650,651	11,330,864	97.3%	△ 319,787	