

## 第9期 特定非営利活動事業会計 収支予算書（案）

平成23年6月1日から 平成24年5月31日まで

（単位：円）

科 目	前期決算額	当期予算額	備 考
I 事業活動収支の部			
A. 事業活動収入			
1. 会費収入			
1) レギュラー会員会費	174,100	194,400	レギュラー会員（31名、家族7名）
2) アート会員会費	51,650	58,800	アート会員（18名、家族8名）
3) その他の会費	17,000	15,000	フリーサポーター登録（入会15名、更新15名）
会費収入合計	242,750	268,200	
2. 事業収入			
1) 行政等協働事業	3,604,705	4,604,400	鑑賞促進（チケット購入額の50%） 480,000 公演業務（180人×3,500円） 630,000 施設運営（利用サービス） 2,000,000 "（プレス発送） 43,000 "（利用申込、事業費の40%） 14,400 芸術文化Linkプロジェクト 567,000 芸術イルミネーションパーク整備 300,000 やっぺし事務局 120,000 喫茶サービス 450,000
2) 普及活性化事業	509,945	571,000	鑑賞促進（チケット購入額の50%） 100,000 公演業務（30人×3,500円） 105,000 ビュフェサービス 88,000 テレプロ通信 30,000 収録CD・DVD製作 80,000 各種講座（カラオケ練習サロン） 128,000 "（ピアノ弾き語り講座） 40,000
3) 人材育成事業	498,160	1,300,000	鑑賞促進（チケット購入額の50%） 8,000 公演業務（20人×4,000円） 80,000 あそびの学校（10回） 200,000 あそび育て塾（木製ブロック） 12,000 "（WSリーダー養成） 1,000,000
4) その他の事業	63,260	78,000	情報発信 0 会員研修 0 会員交流（会費、事業費の40%） 78,000
事業収入合計	4,676,070	6,553,400	
3. 寄付金等収入			
1) 寄付金	978,730	1,030,000	一般寄付金 0 通貨運用寄付金（会員通貨支払分） 1,030,000
2) 補助金	0	0	
寄付金等収入合計	978,730	1,030,000	

科 目	前期決算額	当期予算額	備 考
4. 雑収入			
1) 受取利息	43	600	
2) 雑収入	0	1,000	
雑収入合計	43	1,600	
5. 他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金	0	0	
事業活動収入合計	5,897,593	7,853,200	
B. 事業活動支出			
1. 事業費支出			
1) 行政等協働事業費	3,880,203	4,893,000	鑑賞促進（チケット購入、報酬共） 1,200,000 公演業務（収支率80%） 504,000 施設運営（収支率90%） 1,800,000 "（プレス発送） 34,000 "（利用申込代行） 36,000 芸術文化Linkプロジェクト 425,000 芸術イルミネーションパーク整備 360,000 やっぺし事務局（収支率70%） 84,000 喫茶サービス（収支率100%） 450,000
2) 普及活性化事業費	572,249	585,200	鑑賞促進（チケット購入、報酬共） 250,000 公演業務（収支率80%） 84,000 ビューフェササービス（収支率80%） 61,600 テレプロ通信（収支率40%） 12,000 収録CD・DVD制作（収支率60%） 48,000 各種講座（カラオケ、収支率100%） 89,600 "（ピアノ、収支率100%） 40,000
3) 人材育成事業費	455,413	1,166,000	鑑賞促進（チケット購入、報酬共） 20,000 公演業務（収支率80%） 64,000 あそびの学校（収支率85%） 170,000 あそび育て塾（木製ブロック） 12,000 "（WSリーダー養成） 900,000
4) その他の事業費	329,265	433,000	情報発信（Press発送） 40,000 "（メール送信12ヶ月） 120,000 "（サイト更新120回） 36,000 "（会員募集） 30,000 会員研修（講師料） 11,000 会員交流（3,000×32、2,500×40） 196,000
事業費支出合計	5,237,130	7,077,200	
2. 管理費支出			
1) 役員報酬	0	0	
2) 給料手当	138,000	147,000	総会（資料作成、会場費） 8,000 理事会（30人×500円） 15,000 登録管理（15人×200円） 3,000

科 目	前期決算額	当期予算額	備 考
			活動簿（12ヶ月） 24,000
			現金等管理（実査、外勤、12ヶ月） 12,000
			会員通貨管理（2,000枚×5円） 10,000
			証憑作成管理（900枚×30円） 27,000
			帳簿作成（仕訳1,600行×20円） 32,000
			決算（12回×500円、期末1,000円） 7,000
			監査（3回×1,000円×2人） 6,000
			確定申告 3,000
3) 福利厚生費	0	0	
4) 研修費	0	5,000	
5) 新聞図書費	0	1,000	
6) 会議費	1,638	10,000	
7) 交際費	0	10,000	
8) 旅費交通費	12,000	18,000	ガソリン代、高速道料金等
9) 通信運搬費	104,248	200,000	電話料金、郵便代
10) 消耗品費	99,337	200,000	コピー用紙、インク、トナー、事務用品、O A 機器
11) 印刷製本費	0	3,000	印刷、コピー
12) 水道光熱費	12,000	12,000	電気料（1,000円×12ヶ月）
13) 修繕費	9,600	10,000	O A 機器類修理
14) 賃借料	800	1,000	
15) 手数料	3,765	4,000	
16) 謝金	16,561	20,000	登記業務
17) 保険料	0	5,000	
18) 会費	11,800	15,000	関係団体への参加費
19) 租税公課	73,000	83,000	市民税、県民税、印紙税
20) 寄付金	0	0	
21) 支払利息	0	1,000	
22) 雑費	0	1,000	
管理費支出合計	482,749	746,000	
3. 寄付金等支出			
寄付金等支出	164,000	0	
4. 他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	0	0	
事業活動支出合計	5,883,879	7,823,200	
事業活動収支差額	13,714	30,000	
II 投資活動収支の部	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	
IV 予備費支出	0	30,000	
当期収支差額	13,714	0	
前期繰越収支差額	1,481,985	1,495,699	
次期繰越収支差額	1,495,699	1,495,699	