

2 第14年活動計算書（収支決算）案報告 第14年度こどもあーと収支決算報告書案

14年度は、前年度の負債を2年間で解消するため経費節減を図る予算でしたが、総会が台風で9月に延期、12月の理事会で補正予算を組みました。

補正予算はできる限り節減しながら必要な経費は組む方針で、以下の内容を検討し補正しました。

企画調整実施事業では台風対策のための収支の増額と経費増が見込まれた担当者会議の増額。

企画開発事業では出会いの広場運営費の増収を計り、人材育成事業とザパリ研究所公演事業を中止し、支出減、ハンドブック作成費用はフェスの支出とし無料配布。

一般管理費では事務局スタッフの補充ができていなかったため、年度内は2名体制で節減し、フェス等で必要な人材は、企画開発部のアルバイトのみで対応するよう減額しました。

収支の特徴

・収入の部

会費収入 会員の増減は－1名、ほぼ安定した会員状況。

分担金 例会実施分担金、団体実施分担金は追加例会で公演数の増加により増収。

事業収入 企画開発事業は、補正予算で出会いの広場運営収入のスタッフ費増収を見込むが、フェスティバル会計で、ボランティアスタッフ経費・舞台スタッフ経費・海外渉外経費など直接支出を図り、当初予算どおり会議・事務局経費の収入にとどめた。
舞台芸術巡回公演事業は、人形劇団プーク、人形劇団ひとみ座、劇団なんじゃもんじゃの3団体を実施公演料他を収入とし、預り旅費運搬経費はステージ数に応じて返金した。

寄付助成金 助成金は、舞台芸術巡回公演事業に対して予算の通り芸術文化振興基金250万円が入った。
寄付金は、個人団体寄付、事業寄付を含め557,000円となり増額。

雑収入 年間を通し芸術団体の交通手配の通信事務があり収入を得た。

・支出の部

事業費 企画開発事業は、フェス会計でスタッフ費機材費国際関係費が直接支出できたため、支出が減額し、アルバイト費用も1月末から3月と短期間だったため大幅に減額した。
一般管理費 会議費は、補正減額予算を組み対応。人件費は2名専従体制を執行した。
事務所費は補正で減額するがおさえきれず、備品費はファックスがリースアップした。
10月より年間保守料のみになった。補正したが、機器の故障による買い替えで支出増。
通信事務費は郵送料とコピーカウント料が増加した。

収支結果

今年度は、芸文助成の150万円増額等により、フェス実行委員会会計が健全であり、予定通り支出できたことで、企画開発部の負担が減少し収支が大きく黒字になりました。

事務局活動は専従2名を中心に、理事、短期アルバイトと多くのボランティアスタッフの支えでできたことで大きな支出減となり、来期の活動や人材の在り方を考えることにもつながりました。

補正予算との対比は、総収入488,726円の減収、総支出906,561円の減額。

今期収支差額は、単年度1,230,560円の黒字となり、累計で324,630円の繰越不足金となりました。

2年間で解消予定の繰越不足金が1年目で予定より多く解消でき、来期の負担が減りました。

第14年度 収支決算書案

明細	14年度予算案	補正予算	決算	補正予算差額	補正内訳
会費	2,039,000	2,034,000	2,039,000	5,000	正会員(団体120 個人27名) 賛助会員(団体13 個人29名)
分担金	3,510,000	3,495,000	3,510,000	15,000	①375,000円 ②600,000円 ③615,000円 ④975,000円 ⑤945,000円
団体実施分担金	1,155,379	1,123,424	1,206,731	83,307	①93,273円 ②189,191円 ③235,467円 ④368,700円 ⑤320,100円
小計	6,704,379	6,652,424	6,755,731		
事業収入	5,568,000	5,599,000	4,704,960	-894,040	2015企画資料489,000円 出会いの広場3,000,000円 招聘経費1,050,000円 会議費用165,960円
企画調整実施事業	700,000	1,040,982	991,227	-49,755	2015企画交流会577,500円 災害分担拠出金101,927円 企画打合せ311,800円
舞台芸術巡回公演事業	8,922,000	9,439,831	9,622,308	182,477	もりのへなそうる(人形劇団ブーク)18日20回公演5,082,851円 ふたりはともだち(人形劇団ひとみ座)13日15回公演3,022,381円 ベッカニコおに・たまごとおじさん(劇団なんじゃもんじゃ)11日11回公演1,517,076円
事務受託事業	180,000	180,000	180,000	0	九州沖縄地方子ども劇場連絡会通信事務費15,000円*12ヶ月
小計	15,370,000	16,259,813	15,498,495	-761,318	
寄付助成金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	芸文助成金250万円
寄付金	346,000	399,469	557,270	157,801	個人団体寄付275,270円 事業寄付282,000円
雑収入	50,000	33,092	44,576	11,484	通信事務手数料、利子
小計	2,896,000	2,932,561	3,101,846	169,285	
収入合計 A	24,970,379	25,844,798	25,356,072	-488,726	
事業費	3,548,500	3,509,000	2,253,321	-1,255,679	企画パンフ実務資料代495,500円、ハンドブック0円 招聘団体送迎59,013円 フェス上演団体招聘費1,050,000円 企画開発部会フェス会議126,768円 企画実行委員会拠出金171,557円 アルバイト経費269,683円 韓国交渉滞在費33,900円 芸文申請相談行動費41,800円
企画調整実施事業	1,000,000	1,534,020	1,432,616	-101,404	2015企画交流会509,386円、2015企画打合せ会249,954円、 災害拠出金102,672円、 担当者会議費492,514円 行動費46,800円、事務費31,290円
舞台芸術巡回公演事業	10,822,000	11,610,971	11,877,678	266,707	もりのへなそうる(人形劇団ブーク)6,094,021円 ふたりはともだち(人形劇団ひとみ座)3,826,061円 ベッカニコおに・たまごとおじさん(劇団なんじゃもんじゃ)1,957,596円
小計	15,370,500	16,653,991	15,563,615	-1,090,376	
一般管理費	800,000	744,684	753,542	8,858	総会・理事会677,968円、 監査経費70,864円
旅費行動費	120,000	131,565	160,539	28,974	ガソリン代、高速料、香典
報償費	160,000	160,000	160,000	0	経理顧問100,000円、監事報償費(2名)60,000円
人件費	4,910,000	4,550,000	4,550,000	0	事務局経費(2名)4,200,000円 退職積立金350,000円
福利厚生費	620,000	650,463	650,249	-214	健康保険料12ヶ月、年間労働保険料、健康診断料 NPO保険料
事務所費	760,000	669,232	709,750	40,518	家賃、水道光熱費、雑費
備品費	158,000	141,227	233,283	92,056	ファックスリース4ヶ月年間保守料印刷機年間保守料、パソコン
通信事務費	800,000	801,594	853,716	52,122	宅急便郵便送料、電話ファックスインターネット通信費、事務消耗品費
支払利息	40,000	46,500	44,000	-2,500	支払利息
租税公課	30,000	18,900	19,000	100	固定資産税
車両費	100,000	179,500	170,900	-8,600	自動車税、車検、部品交換
予備費	20,000	0	0	0	
小計	8,518,000	8,093,665	8,304,979	211,314	
什器備品減価償却費	284,417	284,417	256,918	-27,499	
小計	284,417	284,417	256,918	-27,499	
支出合計 B	24,172,917	25,032,073	24,125,512	-906,561	
当期収支差額 収支差額 A-B=C	797,462	812,725	1,230,560	417,835	
前期繰越 前期繰越不足金 D	-1,555,190	-1,555,190	-1,555,190	0	
合計額 C + D = E	-757,728	-742,465	-324,630	417,835	

特定非営利活動法人 九州沖縄子ども文化芸術協会
第14年度 貸借対照表

2015年5月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
現金	23,211	借入金	4,100,000
ゆうちょ銀行	265,517	未払金	321,294
西日本シティ銀行	459,615	前受金	508,440
西日本シティ銀行②	38,000	預り金	123,105
福岡銀行	6,740	源泉税預り金	29,524
郵便振替	17,440	社会保険預り金	284,245
前払金	121,380	退職積立金	1,486,292
立替金	565,122	特別会計	108,565
未収金	3,172,457		
リサイクル預託金	13,580		
土地	1,730,464		
電話加入権	73,120		
什器備品	30,609		
車両	68,842	前期繰越金	-1,555,190
一括償却資産	50,738	当期繰越金	1,230,560
	6,636,835		6,636,835

明細

立替金		借入金	
体験活動指導者養成講座印刷費旅費	565,122	長期借入(3個人1団体)	4,100,000
前払金		未払金	
自動車税	39,500	資料作成費	20,000
自動車保険料	69,560	5月航空券運賃・フェリー料金	249,540
2016年企画作品資料	5,520	報償費	30,000
固定資産税	6,800	通信費消耗品費	21,754
未収金		前受金	
会費	46,000	会費	48,000
宿泊費	5,346	事務分担金(子ども劇場2件)	30,000
事務分担金(芸術団体2件)	91,111	事務分担金(芸術団体2件)	42,880
事務分担金(子ども劇場2件)	30,000	企画交流会参加費	385,360
平成26年度朝倉フェス経費	3,000,000	パンフ実務資料代	2,200
		預り金	
		交通費プール	71,030
		7月フェリー料金	38,050
		例会プール金預り	13,165
		誤入金	860
		特別会計	
		離島支援積立	108,565

こどもあーと 第14年度 会員名簿

会	会員名簿正式	会	会員名簿正式	会	会員名簿正式
正 会 員 団 体	The ちゃぶ台	正 会 員 団 体	(特)熊本県子ども劇場連絡会	正 会 員 個 人	山口 泰代
	NPO法人舞台アート工房劇・列		山鹿子ども劇場		篠原 恵里子
	みずのえ 重松壮一郎		城北子ども劇場		上田 慶子
	リーフ企画		熊本北合志市子ども劇場		村上 規子
	劇団あとむ		熊本帯山子ども劇場		村上 静
	オペレッタ劇団ともしび		熊本西部子ども劇場		池田 まり
	劇団仲間		熊本けんぐん子ども劇場		中田 尚子
	演劇集団遊玄社		宇城子ども劇場		田口 信子
	人形劇団ブーク		やつしろ子ども劇場		都 哲美
	東京芸術座		ひとよし・くまこども劇場		藤 英子
	劇団前進座		熊本城西子ども劇場		入本 敏也
	人形劇団むすび座		熊本南子ども劇場		富士川 佳余子
	劇団うりんこ		熊本市子ども劇場連絡会		木下 美和子
	人形劇団クラルテ		大分県子ども劇場連絡会		柳田 茂樹
	人形劇団 京芸		(特)おおいた子ども劇場		カ石 久美
	風の子九州		別府親と子の劇場		玉城 康人
	劇団道化		なかつ子ども劇場		27
	劇団わらび座		(特)日田子ども劇場		ていだ音楽事務所
	蒼い企画		宮崎県子ども劇場おやこ劇場連絡		東京演劇アンサンブル
	オペラシアター こんにやく座		延岡おやこ劇場		劇団たんぽぽ
	ともしび音楽企画		みやこのじょう子ども劇場		民族芸能アンサンブル若駒
	株式会社 劇団えるむ		みやざきおやこ劇場		オールスタッフノイツ フォー
	人形劇団ひとみ座		出水子ども劇場		青年劇場
	アートプラン		鹿児島県子ども劇場協議会		落語協会
	おおまる企画		鹿児島市子ども劇場連絡会		劇団かかし座
	OHオフィス		鹿児島北部みらい劇場		夢知遊座
	NPO法人あそび環境Museumアфта		鹿児島西☆風子ども劇場		志多ら
	人形劇団えりっこ		鹿児島西部そら子ども劇場		劇団なんじゃもんじゃ
	アートインAsibina		奄美子ども劇場		劇団 風の子
	人形劇団 かん		大口子ども劇場		CAN 青芸
	劇団ドリームカンパニー		川内子ども劇場		13
	TAP DO!		鹿屋子ども劇場		清水 きよし
	山の音楽舎		徳之島子ども劇場		木俣 貞雄
	はせがわ天晴		谷山南きらら子ども劇場		風の子フクシマ
	人形芝居ひつじのカンパニー		谷山ひがし子ども劇場		つげくわえ
	劇団そらのゆめ		鹿児島やまびこ〇ひかり子ども劇		八重樫みどり(スタジオ・イヴ)
	(特)子ども劇場福岡県センター		鹿児島やまびこ響子ども劇場		(マーガレット一家)
	福岡東部子ども劇場		桜ヶ丘夢子ども劇場		中西 和久(京楽座)
	糸島子ども劇場		かぐしま虹子ども劇場		山田 俊彦(ココン)
	福岡まんなか子ども劇場		鹿児島たいよう子ども劇場		納富 俊郎(ののはな)
	(特)むなかた子ども劇場		鹿児島紫原子ども劇場		藤田 由仁(日本独楽博物館)
	(特)福岡津屋崎子ども劇場		指宿子ども劇場		チカパン
	(特)古賀新宮子ども劇場		(特)かごしま子ども芸術センター		賛 助 会 員 個 人
	福岡みらい子ども劇場		鹿児島北部みどり子ども劇場		北原 有
	那珂川子ども劇場		加世田子ども劇場		永原 咲子
	太宰府子ども劇場		きりしま・国分子ども劇場		古本 恭子
	(特)ちくし子ども劇場		垂水子ども劇場		広木 澄子
	甘木朝倉子ども劇場		谷山南ゆらら子ども劇場		三輪 真美
	春日・大野城子ども劇場		鹿児島西☆スマイル子ども劇場		山口 千恵子
	行橋みやこ子ども劇場		沖縄なは子ども劇場		山口 邦子
	(特)こどもと文化のひろばわいわ		NPO法人きらり水源村		中村 結花
	小郡子ども劇場		NPO法人はき子ども文化ゆめ基金		中島 千津子
	久留米子ども劇場		び・ぶ・べ		仲道 美衣
	福岡市子ども劇場連絡会		子ども村プロジェクト		福田 正子
	大牟田子ども劇場		120		米倉 美代子
	福岡西部子ども劇場		120		永井 由紀美
	(特)北九州子ども劇場		林 ゆうゆう		齊藤 きみ子(2口)
佐賀県子ども劇場連絡会	永野むつみ(ひぼぼたあむ)	山北 真由美			
武雄子ども劇場	佐藤 嘉一(えるむ)	鹿糠 文子			
佐賀子ども劇場	松元ヒロ	荒尾 壽味雄			
はさみ子ども劇場	村井 克弘(マリンバ・カンパニ	28			
(特)長崎県子ども劇場連絡会	徳満 亮一(ドリームカンパニ	188			
ながさき子ども劇場	瓜生田 はるみ				
佐世保子ども劇場	河本 景介				
諫早子ども劇場	柿本 由美子				
壱岐子ども劇場	柿木 とも子				
	後藤 強				

監 査 報 告 書

監査日付 平成27年 6月 15日

監査場所 特定非営利活動法人 九州沖縄子ども文化芸術協会 事務所内

特定非営利活動法人 九州沖縄子ども文化芸術協会における第14年度の業務執行の状況と財産の状況を監査した結果、正しく行われていたことを報告します。なお、意見・指摘事項は別紙の通りです。

監事

荒尾 新味雄 

監事

瓜生田 はるみ 

NPO 法人九州沖縄子ども文化芸術協会

2014年度会務の監査意見

2015年6月15日監査実施

一 会計・財務に関する事項

- 1 期末財産の状況については、会計帳簿、預貯金通帳等により確認した結果、正確に表示されていると認められました。期中の収支についても特に非違の事項はありませんでした。
- 2 ①理事数の削減、会議の持ち方の改善による会議費の圧縮、②アルバイト運用の改善による人件費の圧縮の結果、今期収支差益（黒字）となったことは、会務運営改善努力の成果として評価されます。

二 会務運営に関する事項

- 1 理事会は定期に開催され、各部局の任務分担のうえ会務運営に努めています。会議の改善が理事会活性化につながり、会務の改善効果を生み出したことが伺われます。今後も引き続き会務運営でのリーダーシップの発揮を期待します。

以 上