

第15年度収支予算案説明

2015年6月24日 代表理事 柳田茂樹

会計期間；2015年6月1日～2016年5月31日

第15年度の予算案の考え方

第15年度は、昨年に続き繰越赤字返済2年目となります。

そのために、全体的には不足金返済を優先するために、収入支出とも堅実に予算計上することとします。新年度のフェスティバル事業は、朝倉市、合志市での2箇所開催で、これから具体化していくため、企画開発部の収支とも堅実な見込みとしました。

そして例会実施事務分担金の大幅な減収、巡回公演の不採択による事業収入の大幅減、連絡会事務委託事業収入の廃止などにより、収入は全体で前年度補正予算総額の30%にあたる7,865,555円を計上しました。

支出は、事業経費は、収入に応じて、大幅に減額します。ただし、企画開発事業は、今後のフェスティバル実行委員会の成立後、会議費、行動費、人件費など必要な経費の補正をすることが考えられます。

一般管理費では、全体の事業規模の縮小により、人件費、福利厚生費、通信事務費の大幅な削減を見込んでいます。事務局は、常勤事務局次長1名体制、非常勤事務局長1名の体制とします。今後のフェスティバル事業内容の具体化によって事業会計の中で、人件費や通信費を計上することも考えられます。

しかし、現時点では不足金解消をすすめることを急ぎます。

なお、今年度から、事務所を熊本県に移転し、新たな事務局活動が始まりますが、あわせて、事務局長・企画開発部長（月3万円）、子ども劇場例会部長（月2万円）を受け持つ代表理事2名に、役員手当てを新設支給することを提案します。

以上の考え方で、支出総額は、合計7,540,925円を計上します。

これにより、前年度繰越不足金324,630円を解消していく考え方で予算案を作成しました。また、赤字解消のめどが付いた場合は、今後の活動を支える資金繰りを円滑にするための積立金をつくることをめざしていきたいと思えます。

以上ご検討いただき、7月8日理事会にて議決することを提案します。

5、第15年度活動予算書案

特定非営利活動法人 九州沖縄子ども文化芸術協会
第15年度収支予算案

		第14年度決算案			第15年度予算案		第14年度対比		2015年6月24日理事会原案	2015年6月1日～2016年5月31日	
	明細	14年度予算	補正予算	決算案	15年度予算案	14年度補正予算対比	%	備考			
収入の部	会費	会費	2,039,000	2,034,000	2,039,000	2,039,000	5,000	100%	正会員(団体120団体×12000円・個人27名×12000円) 賛助会員(団体13団体×10000円・個人29口×5000円)		
	分担金	例会実施事務分担金	3,510,000	3,495,000	3,510,000	2,850,000	-645,000	82%	1期 450000円 2期 540000円 3期 720000円 4期 360000円 5期 780000円		
		団体実施分担金	1,155,379	1,123,424	1,206,731	987,955	-135,469	88%	1期 101040円 2期 190060円 3期 318400円 4期 103400円 5期 275055円		
	小計		6,704,379	6,652,424	6,755,731	5,876,955	-775,469	88%			
	事業収入	企画開発事業	5,568,000	5,599,000	4,704,960	1,138,600	-4,460,400	20%	資料発行 出会いの広場	企画DVD83枚×200円 実務資料100冊×1,000円+送料22,000円 出会いの広場100万円	
		企画調整実施事業	700,000	1,040,982	991,227	700,000	-340,982	67%	企画交流会400,000円 企画打合せ会300,000円		
		舞台芸術巡回公演事業	8,922,000	9,439,831	9,622,308	0	-9,439,831	0%	平成27年度芸文助成申請不採択		
		事務受託事業	180,000	180,000	180,000	0	-180,000	0%	九州沖縄地方子ども劇場連絡会事務費(廃止) :事務所はこどもあーと内、会計事務はそのまま		
	小計		15,370,000	16,259,813	15,498,495	1,838,600	-14,421,213	11%			
	寄付助成金収入	助成金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	-2,500,000	0%			
		寄付金	346,000	399,469	557,270	100,000	-299,469	25%	個人寄付、事業寄付		
	雑収入	雑収入	50,000	33,092	44,576	50,000	16,908	151%	利子、手数料		
	小計		2,896,000	2,932,561	3,101,846	150,000	-2,782,561	5%			
収入合計	A	24,970,379	25,844,798	25,356,072	7,865,555	-17,979,243	30%				
支出の部	事業費	企画開発事業	3,548,500	3,509,000	2,253,321	287,193	-3,221,807	8%	企画資料発行 企画実行委員会 出会いの広場	2016年度企画DVD実務資料139000円 企画実行委員会拠出金148193円 部会・実行委員会で組む	
		企画調整実施事業	1,000,000	1,534,020	1,432,616	1,000,000	-534,020	65%	企画交流会34万円、企画打合せ会26万円 例会県担当者会議40万円		
		舞台芸術巡回公演事業	10,822,000	11,610,971	11,877,678	0	-11,610,971	0%	平成27年度芸文助成申請不採択		
	小計		15,370,500	16,653,991	15,563,615	1,287,193	-15,366,798	8%			
	一般管理費	会議費	800,000	744,684	753,542	800,000	55,316	107%	総会20万円 理事会・監事60万円		
		旅費行動費	120,000	131,565	160,539	240,000	108,435	182%	事務局行動費、通勤交通費 2万円×12ヶ月		
		報償費	160,000	160,000	160,000	760,000	600,000	475%	経理顧問10万円、監事3万円×2名、(事務局長・企画開発部長3万円子ども劇場例会部長2万円)×12ヶ月		
		人件費	4910000	4,550,000	4,550,000	2110000	-2,440,000	46%	事務局16万円×12ヶ月 退職立金19万円(16万円+3万円)		
		福利厚生費	620,000	650,463	650,249	360,000	-290,463	55%	年間労働保険料、社会保険料、NPO保険		
		事務所費	760,000	669,232	709,750	760,000	90,768	114%	家賃5万円×12ヶ月、光熱費、雑費		
		備品費	158,000	141,227	233,283	180,000	38,773	127%	ファックスリース料5万円 印刷機保守料5万円、備品8万円		
		通信事務費	800,000	801,594	853,716	480,000	-321,594	60%	電話料郵送料事務費		
		支払利息	40,000	46,500	44,000	40,000	-6,500	86%	借入金利息		
租税公課		30,000	18,900	19,000	30,000	11,100	159%	固定資産税、収入印紙			
車両費	100,000	179,500	170,900	150,000	-29,500	84%	保険料、車両税、修理部品代				
小計		8,498,000	8,093,665	8,304,979	5,910,000	-2,183,665	73%				
什器備品減価償却費	什器備品減価償却費	284,417	284,417	256,918	220,000	-64,417	77%	什器備品減価償却費用見込み			
	予備費	20,000	0	0	123,732	123,732		事務所移転経費(手数料、輸送費)			
小計		304,417	284,417	256,918	343,732	59,315	121%				
支出合計	B	24,172,917	25,032,073	24,125,512	7,540,925	-17,491,148	30%				
当期収支差額	A-B=C	797,462	812,725	1,230,560	324,630	-488,095	40%				
前期繰越金	D	-1,555,190	-1,555,190	-1,555,190	-324,630	1,230,560	21%				
合計額	C + D = E	-757,728	-742,465	-324,630	0	742,465	0%				