

活動予算

2019年4月1日から2020年3月31日まで

科 目	金額 (単位: 円)		
	2018年度実績	2019年度予算	備考
前期からの繰越金	1,774,043	2,300,473	《A》
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金	10,000	10,000	5000×2名
正会員受取会費	260,000	300,000	5000×60名
賛助会員受取会費	519,000	540,000	3000×180名
2 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
ボランティア受入評価益	0	0	
3 受取助成金			
受取助成金	250,000	0	
4 事業収益			
事業(1)に関わる収益	1,900,060	1,900,000	コンサート等
事業(2)に関わる収益	5500	10,000	DVD販売等
事業(3)に関わる収益	159501	20,000	講習会、見学会等
事業(4)に関わる収益		1,200,000	西宮市アウトリーチ事業等
5 その他の収益			
受取利息	11	0	
雑収益	0	0	
【経常収益計】	3,104,072	3,980,000	《B》
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料・報酬	1,349,880	2,310,000	事業に関わる出演料、出張費等
ボランティア評価費用	0	0	
(2)その他の経費			
会議費	2,460	10,000	事業打ち合わせ等
旅費交通費	85,412	100,000	事業打ち合わせ等
通信運搬費	77,307	80,000	チラシ、会報誌等の送付料
印刷費	128,810	130,000	チラシ、会報誌、プログラム等の印刷料
接待交際費	13,792	15,000	手土産等
施設・設備使用料	277,550	400,000	ホール使用料(コンチェルト出演2枠分を含む)
外注費	118,660	140,000	レセプションリスト、写真撮影、調律等
諸雑費	18,603	20,000	著作権料、振込手数料等
寄付	50,000	50,000	桃・柿育英会
事業費計	2,122,474	3,255,000	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	40,000	代表理事、専務理事、監事
給料・報酬	135,610	200,000	理事、スタッフ、その他
(2)その他の経費			
会議費	13,466	12,000	理事会、総会等会場費
旅費交通費	56,264	60,000	理事会、抽選会、予算会議、法務局等への出張等
通信運搬費	120,554	200,000	携帯電話2台分の料金、DM便、郵便代等
印刷費	16,055	20,000	会議資料、会員への配布物、各種申請等
接待交際費	0	10,000	
減価償却費	0	0	
消耗品費	6,407	30,000	領収書、封筒等
備品費	21,040	0	
研修費	0	0	
外注費	0	0	
諸雑費	3,772	10,000	振込手数料、収入印紙等
寄付	0	0	
管理費計	373,168	582,000	
【経常費用計】	2,495,642	3,837,000	《C》
【税引前経常増減額】	608,430	143,000	《B》 - 《C》 = 《D》
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	《E》
次期繰越正味財産額	2,300,473	2,361,473	《A》 + 《D》 - 《E》