

平成24年度淡路人形芝居サポートクラブ  
歳入歳出予算書

歳入総額 5,182,876円  
歳出総額 4,500,000円  
差引残高 682,876円

1 歳入の部

単位:円

款・項	目	予算額	決算額	備 考
会費収入		2,280,000		
	法人会員	400,000		@20,000×20会員
	団体会員	40,000		@20,000×2会員
	個人(正)	1,500,000		@10,000×150会員
	個人(賛助A)	250,000		@5,000×50会員
	個人(賛助B)	90,000		@3,000×30会員
寄付金収入		1,130,000		
	法人会員	1,100,000		
	団体会員	20,000		
	その他	10,000		お祝い金等
資産収入		150		
	受取利息	150		
繰越金		1,772,726		
	繰越金	1,772,726		
歳入合計		5,182,876		

2 歳出の部

(1) 事業費歳出

単位:円

事業名	予算額	決算額	備 考
<b>事業費合計額</b>	<b>2,000,000</b>		
1 当サポートクラブホームページ開設・保守事業	88,000		レンタルサーバー料@5,250×12月、更新費用8,400、回線使用料16,000など
2 淡路人形芝居後継者団体関係団体助成	1,400,000		助成金1,350,000、参加会員弁当代10,000、通信費、職員旅費など
3 淡路人形芝居後継者団出張公演助成	200,000		助成金 三原中学校郷土部熊本公演50,000 南淡中学校郷土芸能部東京公演50,000ほか
4 当サポートクラブ会員人形芝居観劇チケット代応分負担	200,000		法人・団体・個人正会員…全額、個人賛助A会員…半額(750円)、個人賛助B会員…3割引(1,050円)
5 若葉会発表会支援	50,000		会員入場料負担金、案内はがき代、職員旅費
予 備 費	62,000		

## (2) 管理費歳出

単位:円

案第0号

款・項	目	予算額	決算額	備考
管理費合計額		2,500,000		
給料		900,000		
	給料	900,000		事務員給料75,000×12か月
職員手当		213,300		
	賞与	112,500		事務員夏期冬期賞与75,000×1.5か月
	通勤手当	100,800		(事務局長4,800+事務員3,600)×12か月
共済費		0		
	労働保険	0		
報償費		10,000		
	謝金	10,000		監査委員謝金5,000×2人
旅費		100,000		
	役員旅費	50,000		監査、理事会、定例総会、法人会員等依頼用務
	職員旅費	50,000		理事会、法人会員依頼用務、事務連絡等
交際費		30,000		
	慶弔費	30,000		
需用費		380,000		
	消耗品費	100,000		定例総会記念品、プリンタインク代ほか事務用品
	食糧費	100,000		理事会飲み物・昼食代、総会飲み物・昼食代、依頼用務昼食代
	印刷製本費	150,000		23年度会員名簿ほか
	修繕費	30,000		
役務費		270,000		
	通信費	120,000		会員通信事務、理事会・総会通知代など
	電話使用料	110,000		携帯電話16,000、固定電話94,000
	手数料	40,000		振替口座手数料30,000、送金手数料、ウイルス対策
使用料賃借料		130,000		
	使用料賃借料	130,000		事務室使用料120,000、会議室使用料、コピー代
負担金		0		
	負担金	0		
租税公課		1,000		
	租税公課	1,000		貯金利子税33
予備費		465,700	0	
	予備費	465,700	0	

## (3) 歳出合計額(2(1)+2(2))

単位:円

項目	予算額	決算額
金額	4,500,000	0

## (4) 歳入歳出差額(1-2(3))

単位:円

項目	予算額	決算額
金額	682,876	0