

収 支 計 画 書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|----------|----------|---------|----------------|
| I 事業活動収入の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | 0 | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | | |
| 受 取 利 息 | 60 | 67 | △ 7 | |
| ②会費収入 | | | | |
| 会 費 | 5,900 | 5,900 | | |
| ③事業収入 | 15,920 | 21,230 | △ 5,310 | |
| 小唄会収入 | 7,600 | 12,700 | △ 5,100 | |
| LIVE・講習会収入 | 160 | 160 | 0 | |
| ワークショップ収入 | 20 | 30 | △ 10 | 記念会・研究会 |
| 会館賃貸収入 | 140 | 140 | 0 | |
| 免状料収入 | 4,000 | 4,200 | △ 200 | |
| 代理部販売収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| ④寄付金収入 | 150 | 30 | 120 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他雑収入 | 150 | 30 | 120 | 軽井沢収入 |
| 事業活動収入計 | 22,030 | 27,160 | △ 5,130 | |
| II、事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 24,160 | 23,110 | 1,050 | |
| 小唄会支出 | 5,500 | 7,200 | △ 1,700 | 研究会、慈善会（関東・関西） |
| LIVE支出 | 1,840 | 1,800 | 40 | 谷中・若草・一葉 |
| 講習会支出 | 400 | 400 | 0 | 関東・関西 |
| ワークショップ | 300 | 300 | 0 | 2回実施 |
| 文化講演 | 300 | 200 | 100 | |
| 会報発行費 | 120 | 140 | △ 20 | |
| 免状発行支出 | 1,700 | 2,000 | △ 300 | 師範会支出含む |
| 代理部支出 | 6,500 | 5,500 | 1,000 | 紹呉服・教本(大・小)、名簿 |
| 会館賃貸支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | ライブ助成・作品研究会 |
| 新規公益事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 6,500 | 4,570 | 1,930 | |
| ②寄付金支出 | 200 | 220 | △ 20 | |
| ③管理費 | 13,500 | 15,100 | △ 1,600 | |
| 人件費 | 3,000 | 4,600 | △ 1,600 | |
| 一般経費 | 7,000 | 9,000 | △ 2,000 | 修繕費除く |
| 修繕費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 電気工事・壁紙 他 |
| 軽井沢維持費 | 500 | 500 | 0 | 地方税・法人税 |
| 事業活動支出計 | 37,860 | 38,430 | △ 570 | |
| 事業活動収支差額 | △ 15,830 | △ 11,270 | △ 4,560 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 15,830 | 0 | 11,210 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動収支差額 | 15,830 | 0 | 11,210 | |
| III、財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計 | 0 | 0 | 1,120 | |