

<収支基本計画> (単位:千円)

2015/9/7

【前期】		初年度(2015年9月～)						2年目(2016年度)						3年目(2017年度)						前期合計	
収入	目標額	目標会員口数	1口単価	運営費配分	運営費	助成金原資	目標額	目標会員口数	1口単価	運営費配分	運営費	助成金原資	目標額	目標会員口数	1口単価	運営費配分	運営費	助成金原資	運営費	助成金原資	
寄付等	2,000			100%	2,000	0	5,000			35%	1,750	3,250	5,000			35%	1,750	3,250			
正会員	1,000	100	10	100%	1,000	0	1,500	150	10	100%	1,500	0	1,800	180	10	100%	1,800	0			
準会員	100	34	3	100%	100	0	300	100	3	100%	300	0	300	100	3	100%	300	0			
子ども応援会員	100	20	5	35%	35	65	150	30	5	35%	53	98	300	60	5	35%	105	195			
法人会員	30	1	30	100%	30	0	150	5	30	100%	150	0	210	7	30	100%	210	0			
事業収入*1	200			100%	200	0	1,000			100%	1,000	0	100			100%	1,000	-900			
合計(a)	3,430				3,365	65	8,100				4,753	3,348	7,710				5,165	2,545	13,283	5,958	
支出					経常経費	助成経費					経常経費	助成経費					経常経費	助成経費	経常経費	助成経費	
経常経費*2					2,600						5,166						5,166				
助成経費*3						300						600						600			
合計(b)					2,600	300					5,166	600					5,166	600	12,932	1,500	
収支(a-b)					765	-235					-414	2,748					-1	1,945	351	4,458	

【後期】		4年目(2018年度)						5年目(2019年度)						後期合計						
収入	目標額	目標会員口数	1口単価	運営費配分	運営費	助成金原資	目標額	目標会員口数	1口単価	運営費配分	運営費	助成金原資	目標額			運営費配分	運営費	助成金原資	運営費	助成金原資
寄付	5,000			35%	1,750	3,250	5,000			35%	1,750	3,250								
正会員	1,800	180	10	100%	1,800	0	1,800	180	10	100%	1,800	0								
準会員	300	100	3	100%	300	0	300	100	3	100%	300	0								
子ども応援会員	300	60	5	35%	105	195	300	60	5	35%	105	195								
法人会員	300	10	30	100%	300	0	420	14	30	100%	420	0								
事業収入*1	1,000			100%	1,000	0	1,000			100%	1,000	0								
合計(c)	8,700				5,255	3,445	8,820				5,375	3,445	0				0	0	10,630	6,890
支出					経常経費	助成経費					経常経費	助成経費	経常経費	助成経費						
経常経費*2					5,166						5,166									
助成経費*3						600						600								
合計(d)					5,166	600					5,166	600	10,332	1,200						
収支(c-d)					89	2,845					209	2,845	298	5,690						

累計	運営費	助成金原資
収入	23,913	12,848
支出	23,264	2,700
収支	649	10,148

*1: 事業収入については変動要素が大きいので「事業収入-事業経費」の金額を記載した。

なお、計画に計上している事業は2015年度は「アコフェス」、2016年度以降は「アコフェス」「朗読劇『ハッピーバースデー』」

*2 経常経費は下記の通り試算した。

経常経費	月額	年額 ×12	予備費 ×0.05	合計
人件費・日当	290			
交通費	50			
事務所家賃・光熱費・通信費	70			
合計	410	4,920	246	####

*3 助成に関わる費用は下記の通り試算した。

助成に関わる経費	
謝金	50
助成贈呈式・報告会	200
広報紙制作費	350
合計	600

*4 過去の特別会計から一般会計への借入および返済はこの計画書では考慮していない。