

カウベルタウン
3ヶ年収支計画

特定非営利活動法人カウベル文化振興会

カウベルタウン収支計画総括表

法人等の名称（特定非営利活動法人 カウベル文化振興会）

（単位:千円）

| 区 分 | | 1年度 | 2年度 | 3年度 | 備 考 |
|-----------|----------|-------|-------|-------|----------|
| 収入項目 | 施設利用料 | 1,737 | 4,289 | 4,977 | |
| | 自主事業収入 | 1,330 | 1,625 | 1,795 | |
| | 補助金等 | 430 | 230 | 430 | 民間助成金を含む |
| | 会費・寄附金 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | |
| | その他収入 | 30 | 30 | 30 | |
| 収入合計(A) | | 4,727 | 7,574 | 8,732 | |
| 支出項目 | 人件費 | 1,560 | 3,360 | 4,368 | |
| | 自主事業経費 | 1,793 | 1,859 | 2,015 | |
| | 維持管理費 | 50 | 50 | 50 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両費 | 96 | 96 | 96 | |
| | 通信運搬費 | 180 | 180 | 180 | |
| | 消耗備品費 | 72 | 72 | 72 | |
| | 修繕費 | 36 | 120 | 120 | |
| | 光熱水費 | 600 | 1,200 | 1,200 | |
| | 燃料費 | 105 | 210 | 210 | 灯油代 |
| | 使用料及び賃借料 | 180 | 360 | 360 | |
| | 外注費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課 | 21 | 21 | 21 | |
| | 雑 費 | 24 | 26 | 30 | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出合計(B) | | 4,717 | 7,554 | 8,722 | |
| 差引収支(A-B) | | 10 | 20 | 10 | |

※この収支計画は新規事業着手のための改装費、備品購入等の初期投資を含んでいません。

1年度 収支計画書

法人等の名称（特定非営利活動法人 カウベル文化振興会）

(単位:千円)

| | 区 分 | 内 訳 | 金 額 |
|-----------|----------|-------------------------------------|-------|
| 収入項目 | 施設利用料 | | 1,737 |
| | 自主事業収入 | 主催公演 | 1,330 |
| | 補助金等 | 琴浦町230千円、ごうぎん200千円 | 430 |
| | 会費・寄附金 | 会費500千円 寄付金700千円 | 1,200 |
| | その他収入 | 協力金 他 | 30 |
| 収入合計(A) | | | 4,727 |
| 支出項目 | 人件費 | | 1,560 |
| | 自主事業経費 | | 1,793 |
| | 維持管理費 | 施設清掃費、芝管理 他 | 50 |
| | 印刷製本費 | | 0 |
| | 旅費交通費 | | 0 |
| | 車両費 | 私用車借上げ 8千円×12ヶ月 | 96 |
| | 通信運搬費 | 電話代、ネット回線料、郵送料、運送費等 月額1.5万円×12ヶ月 | 180 |
| | 消耗備品費 | 事務用品、館内備品等 月額6千円×12ヶ月 | 72 |
| | 修繕費 | 月額3千円×12ヶ月 | 36 |
| | 光熱水費 | 200千円×6ヶ月×1/2 | 600 |
| | 燃料費 | 3千円×70缶×1/2 | 105 |
| | 使用料及び賃借料 | 印刷機、事務用機器 2万円×6ヶ月 施設賃料1万円6ヶ月 | 180 |
| | 外注費 | | 0 |
| | 研修費 | | 0 |
| | 租税公課 | | 21 |
| | 雑 費 | | 24 |
| 支出合計(B) | | | 4,717 |
| 差引収支(A-B) | | | 10 |

※本年度に改装工事が入り完了後から利用者受け入れとなるため、半年程度は利用できない状況を想定した。

2年度 収支計画書

法人等の名称（特定非営利活動法人 カウベル文化振興会）

(単位:千円)

| | 区 分 | 内 訳 | 金 額 |
|-----------|----------|-------------------------------------|-------|
| 収入項目 | 施設利用料 | | 4,289 |
| | 自主事業収入 | 主催公演 | 1,625 |
| | 補助金等 | 琴浦町230千円 | 230 |
| | 会費・寄附金 | 会費600千円 寄付金800千円 | 1,400 |
| | その他収入 | 協力金 他 | 30 |
| 収入合計(A) | | | 7,574 |
| 支出項目 | 人件費 | | 3,360 |
| | 自主事業経費 | | 1,859 |
| | 維持管理費 | 施設清掃費、芝管理 他 | 50 |
| | 印刷製本費 | | 0 |
| | 旅費交通費 | | 0 |
| | 車両費 | 私用車借上げ 8千円×12ヶ月 | 96 |
| | 通信運搬費 | 電話代、ネット回線料、郵送代、運送費等 月額1.5万円×12ヶ月 | 180 |
| | 消耗備品費 | 事務用品、館内備品等 月額6千円×12ヶ月 | 72 |
| | 修繕費 | 月額10千円×12ヶ月 | 120 |
| | 光熱水費 | 200千円×12ヶ月×1/2 | 1,200 |
| | 燃料費 | 3千円×70缶 | 210 |
| | 使用料及び賃借料 | 印刷機、事務用機器 2万円×12ヶ月 施設賃料1万円12ヶ月 | 360 |
| | 外注費 | | 0 |
| | 研修費 | | 0 |
| | 租税公課 | | 21 |
| | 雑 費 | | 26 |
| | 支出合計(B) | | |
| 差引収支(A-B) | | | 20 |

3年度 収支計画書

法人等の名称（特定非営利活動法人 カウベル文化振興会）

（単位:千円）

| | 区 分 | 内 容 | 金 額 |
|-----------|----------|-------------------------------------|-------|
| 収入項目 | 施設利用料 | | 4,977 |
| | 自主事業収入 | 主催公演 | 1,795 |
| | 補助金等 | 琴浦町230千円、ごうぎん200千円 | 430 |
| | 会費・寄附金 | 会費700千円 寄付金800千円 | 1,500 |
| | その他収入 | 協力金 他 | 30 |
| 収入合計(A) | | | 8,732 |
| 支出項目 | 人件費 | 前年比 30%増 | 4,368 |
| | 自主事業経費 | 主催公演 | 2,015 |
| | 維持管理費 | 施設清掃費、芝管理 他 | 50 |
| | 印刷製本費 | | 0 |
| | 旅費交通費 | | 0 |
| | 車両費 | 私用車借上げ 8千円×12ヶ月 | 96 |
| | 通信運搬費 | 電話代、ネット回線料、郵送代、運送費等 月額1.5万円×12ヶ月 | 180 |
| | 消耗備品費 | 事務用品、館内備品等 月額6千円×12ヶ月 | 72 |
| | 修繕費 | 月額10千円×12ヶ月 | 120 |
| | 光熱水費 | 200千円×12ヶ月×1/2 | 1,200 |
| | 燃料費 | 3千円×70缶 | 210 |
| | 使用料及び賃借料 | 印刷機、事務用機器 2万円×12ヶ月 施設賃料1万円12ヶ月 | 360 |
| | 外注費 | | 0 |
| | 研修費 | | 0 |
| | 租税公課 | | 21 |
| 雑 費 | | 30 | |
| 支出合計(B) | | | 8,722 |
| 差引収支(A-B) | | | 10 |

カウベルタウン利用計画

(単位: 単位、円)

| 区分 | | | 利用回数(単位) | | | 利用料(円) | | | 備考 |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 使用箇所 | 利用形態 | 税込み単価 (一単位/円) | 1年度 | 2年度 | 3年度 | 1年度 | 2年度 | 3年度 | |
| ロビー使用料 (主催公演は除く) | ステージのみの利用 (利用者自身の利用) | 1,100 | 120 | 130 | 140 | 132,000 | 143,000 | 154,000 | |
| | ステージとロビーの利用 (利用者自身の利用) | 2,200 | 70 | 100 | 110 | 154,000 | 220,000 | 242,000 | |
| | ステージとロビーの利用 (一般参加者がある) | 5,500 | 60 | 70 | 80 | 330,000 | 385,000 | 440,000 | |
| | ステージ以外の利用 (2日以上連続使用の場合は 割引を適用する) | 1,540 | 120 | 150 | 170 | 184,800 | 231,000 | 261,800 | 展示会、体験教室など 但し物販が主力の場合はイベント出 店扱いとする |
| 会議室・和室利用 | 冷暖房費は 別途一単位440円 | 1,540 | 50 | 100 | 160 | 77,000 | 154,000 | 246,400 | |
| コワーキングスペース | 11,000円/月 | 132,000 | 3 | 5 | 6 | 198,000 | 660,000 | 792,000 | |
| コワーキングスペース (ドロップイン) | 1単位(3H) 770円 | 770 | 30 | 80 | 100 | 11,550 | 61,600 | 77,000 | |
| コワーキングスペース (フリスベース) | 1単位(3H) 1650円 | 1,650 | 40 | 60 | 80 | 33,000 | 99,000 | 132,000 | 小中高生の自習利用は 1回100円 |
| シェアオフィス利用 | 19,800円/月 | 237,600 | 3 | 5 | 5 | 356,400 | 1,188,000 | 1,188,000 | |
| 常設カフェの賃貸料 | 初年度 30,000円/月 (1年度1/2) 2年度 40,000円/月 3年度 50,000円/月 | 360,000 480,000 600,000 | 1 | 2 | 2 | 180,000 | 960,000 | 1,200,000 | |
| イベント出店の出店料 | 大規模イベント 上記以外の中小イベント | 4,400 2,200 | 20 | 40 | 50 | 66,000 | 132,000 | 165,000 | イベント規模はカウベル タウンが決める |
| グリーンスペース (一日当たりの利用単 価) | 利用者自身の利用 | 500 | 0 | 50 | 70 | 0 | 25,000 | 35,000 | |
| | 一般参加者等がある | 800 | 10 | 20 | 30 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | |
| | 設備を持ち込む場合又は 全面を占有しての利用 | 2,000 | 3 | 7 | 10 | 6,000 | 14,000 | 20,000 | |
| 合 計 | | | 530 | 819 | 1,013 | 1,736,750 | 4,288,600 | 4,977,200 | |

※施設の利用区分は午前(9:00-12:00)、午後(13:00-17:00)、夜間(18:00-22:00)とする、延長、早出は一回1,100円を加算、但し22:00以降の延長は原則として認めない。
 ※1年目は改装工事に入るためカフェ、セミナールームは半年程度は利用不可とした。
 ※特に施設利用ではなくカフェや和室の遊具利用等は無料とするが協力金(任意)のお願いをする。

1年度の人件費(新規事業施工年次)

(単位:円)

| 職種 | 給与額 | 役職手当 | 業務委託費 | 支給月額 | 年間支給額 | 賞与 | 通勤手当 | 年間総支給額 | 法定福利費 | 人件費計 |
|---------|-----|--------|--------|---------|-----------|----|------|-----------|-------|------------------|
| 役員手当 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 役員報酬計 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 事務局長 | | 0 | 60,000 | 60,000 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 業務主任 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給与手当計 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 合計 | 0 | 40,000 | 90,000 | 130,000 | 1,560,000 | 0 | 0 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 |

※業務主任はフリーランス契約に伴う業務委託費とする。

2年度(センター棟再稼働時)の人件費

(単位:円)

| 職種 | 給与額 | 役職手当 | 業務委託費 | 支給月額 | 年間支給額 | 賞与 | 通勤手当 | 年間総支給額 | 法定福利費 | 人件費計 |
|----------|-----|--------|---------|---------|-----------|----|------|-----------|-------|------------------|
| 館長 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 役員報酬計 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 事務局長 | | 0 | 150,000 | 150,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 業務主任 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員業務委託費計 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 合計 | 0 | 80,000 | 200,000 | 280,000 | 3,360,000 | 0 | 0 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 |

※事務局長、業務主任はいずれも業務委託契約に伴う業務委託費とする。

カウベルタウン
公演別収支計画

1年度 公演別収支予算書

(単位:円)

| 区分 | 科目 | 合計 | カンガルーの ポケットコン サート | 桂南光 独演会 | ワーク ショップ (10回) | カウベルタウ ン音楽祭 |
|--------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 収 入 | 補助金 | 230,000 | 100,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| | 民間助成金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | |
| | 入場料 | 1,330,000 | 75,000 | 1,125,000 | 0 | 130,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | | 1,760,000 | 175,000 | 1,325,000 | 0 | 260,000 |
| 支 出 | 出演料 | 1,310,000 | 80,000 | 1,100,000 | 10,000 | 120,000 |
| | 印刷費 | 200,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 50,000 |
| | 著作権使用料 | 12,000 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| | PA代 | 50,000 | 20,000 | 0 | | 30,000 |
| | ピアノ調律費 | 40,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| | 公演運営費 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | | |
| | 通信運搬費 | 26,000 | 1,000 | 25,000 | | |
| | 消耗品費 | 18,000 | 3,000 | 5,000 | | 10,000 |
| | 外注費 | 24,000 | 0 | 0 | | 24,000 |
| | 会場使用料 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出合計 | | 1,793,000 | 183,000 | 1,340,000 | 10,000 | 260,000 |
| 差引 | | -33,000 | △ 8,000 | △ 15,000 | △ 10,000 | 0 |
| 入場料 | | | 1,500円× 50枚 | 4,500円× 250枚 | 無料 | 1,000円× 130枚 |
| 会場 | | | カウベルロビー | アロハホール | ロビー | ロビー |
| 備考 | | | アートスタート事 業補助金 | ごうぎん文化振興 基金 | | 町補助金 |

2年度 公演別収支予算書

(単位:円)

| 区分 | 科目 | 合計 | カンガルーの ポケットコン サート | 桂南光 独演会 | ワーク ショップ (24回) | カウベルタウ ン音楽祭 |
|--------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| 収 入 | 補助金 | 230,000 | 100,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| | 民間助成金 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 入場料 | 1,625,000 | 75,000 | 1,350,000 | 70,000 | 130,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | | 1,855,000 | 175,000 | 1,350,000 | 70,000 | 260,000 |
| 支 出 | 出演料 | 1,356,000 | 80,000 | 1,100,000 | 56,000 | 120,000 |
| | 印刷費 | 220,000 | 50,000 | 100,000 | 20,000 | 50,000 |
| | 著作権使用料 | 12,000 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| | PA代 | 50,000 | 20,000 | 0 | | 30,000 |
| | ピアノ調律費 | 40,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| | 公演運営費 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | | |
| | 通信運搬費 | 26,000 | 1,000 | 25,000 | | |
| | 消耗品費 | 18,000 | 3,000 | 5,000 | | 10,000 |
| | 外注費 | 24,000 | 0 | 0 | | 24,000 |
| | 会場使用料 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出合計 | | 1,859,000 | 183,000 | 1,340,000 | 76,000 | 260,000 |
| 差引 | | -4,000 | △ 8,000 | 10,000 | △ 6,000 | 0 |
| 入場料 | | | 1,500円× 50枚 | 4,500円× 300枚 | 無料 | 1,000円× 130枚 |
| 会場 | | | カウベルロビー | アロハホール | ロビー | ロビー |
| 備考 | | | アートスタート事 業補助金 | | ・参加費500円 10人/回 14回分 ・指導料4千円 14回分 | 町補助金 |

3年度 公演別収支予算書

(単位:円)

| 区分 | 科目 | 合計 | カンガルーの ポケットコン サート | 桂南光 独演会 | ワーク ショップ (48回) | カウベルタウ ン音楽祭 | ジャズ |
|--------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|----------------|
| 収 入 | 補助金 | 230,000 | 100,000 | 0 | 0 | 130,000 | 0 |
| | 民間助成金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | | 0 |
| | 入場料 | 1,795,000 | 75,000 | 1,350,000 | 140,000 | 130,000 | 100,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 収入合計 | | 2,225,000 | 175,000 | 1,550,000 | 140,000 | 260,000 | 100,000 |
| 支 出 | 出演料 | 1,492,000 | 80,000 | 1,100,000 | 112,000 | 120,000 | 80,000 |
| | 印刷費 | 230,000 | 50,000 | 100,000 | 20,000 | 50,000 | 10,000 |
| | 著作権使用料 | 20,000 | 6,000 | 0 | | 6,000 | 8,000 |
| | PA代 | 50,000 | 20,000 | 0 | | 30,000 | 0 |
| | ピアノ調律費 | 40,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 0 |
| | 公演運営費 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 28,000 | 1,000 | 25,000 | | | 2,000 |
| | 消耗品費 | 18,000 | 3,000 | 5,000 | | 10,000 | 0 |
| | 外注費 | 24,000 | 0 | 0 | | 24,000 | 0 |
| | 会場使用料 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 支出合計 | | 2,015,000 | 183,000 | 1,340,000 | 132,000 | 260,000 | 100,000 |
| 差引 | | 210,000 | △ 8,000 | 210,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| 入場料 | | | 1,500円× 50枚 | 4,500円× 300枚 | 無料 | 1,000円× 130枚 | 2,000円× 50枚 |
| 会場 | | | カウベルロビー | アロハホール | ロビー | ロビー | ロビー |
| 備考 | | | アートスタート事 業補助金 | ごうぎん文化振興 基金 | ・参加費500円 10人/回 28回分 ・指導料4千円 28回分 | 町補助金 | |