

いいだ人形劇フェスタ2008 一般会計決算報告書

平成21年2月23日 企画運営会議作成

平成21年3月2日 会計監査 承認

【収支総額】

(単位:円)

項目	科目	細目	当初予算額	補正後	決算額	比較	摘要
収入総額			83,891,000	101,759,000	101,814,959	55,959	
支出総額			83,891,000	101,759,000	92,357,749	▲ 9,401,251	
次年度繰越					9,457,210		次年度繰越金総額
繰越金内訳	特定支出項目				1,200,000		次年度地区企画公演助成金充当額
					3,000,000		記念誌製作費
					370,000		チャイルドシート、パンフレット更新
	一般支出項目				4,887,210		

【収入の部】

項目	目	節	当初予算額	補正後	収入済額	比較	摘要
基本参加費(ワッペン収入)			10,500,000	12,700,000	12,709,200	9,200	ワッペン売上 @700×18156枚
負担金	主催団体		60,600,000	60,600,000	60,600,000	0	
		飯田市	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	飯田市負担金
		企業共催金	600,000	600,000	600,000	0	信毎文化事業財団40万円
	事業主負担金		300,000	1,970,000	1,975,000	5,000	
		歩行者天国	300,000	400,000	405,000	5,000	アップルタウン公演負担金
		広域公演	0	1,570,000	1,570,000	0	広域公演負担金(下條、豊丘、阿南、松川、大鹿、喬木、平谷) プレゼント公演負担金(智里東自治会、くましろホール、かわらんべ、かざこしの里、かぶちゃん農園、長野トヨペット、JAみなみ信州)
有料売上費	有料公演収入		3,000,000	15,720,000	15,744,450	24,450	
		Aタイプ		10,360,000	10,368,900	8,900	Aタイプ公演売上-公演運営協力費
		Bタイプ	3,000,000	4,580,000	4,582,350	2,350	Bタイプ公演売上
		公演運営協力費		520,000	526,000	6,000	Aタイプ公演売上×5%
	ワークショップ受講費		0	260,000	267,200	7,200	
		わくわくワークショップ*	0	260,000	267,200	7,200	
		公開クリニック受講料	0	0	0	0	
協賛金		600,000	1,500,000	1,513,500	13,500	トライテント91.35万円、飯田信金50万円、電算10万円	
繰入金		600,000	300,000	300,000	0		
	劇人参加費繰入	600,000	300,000	300,000	0		
	基金等繰入金	0		0	0		
補助金		6,400,000	6,500,000	6,500,000	0	万博基金、県元気づくり支援金	
繰越金		1,890,274	1,890,274	1,890,274	0	昨年度より	
諸収入		726	578,726	582,535	3,809		
	手数料		280,000	283,400	3,400	出店料、認定料	
	雑収入	726	298,726	299,135	409	お別れパーティー会費、広告料	
	預金利子他			0	0		
合計		83,891,000	101,759,000	101,814,959	55,959		

【物品等の提供】

提供	内容
JAみなみ信州	「おいなんよサロン」への野菜、果物のご提供
株式会社 原鉄	フェスタセントラルパーク会場の資材提供
旭松食品株式会社	スタッフへの昼食用の味噌汁等のご提供
カルピス株式会社	スタッフへの清涼飲料水のご提供
サントリー株式会社	交流サロンにおけるアルコール飲料のご提供
丸井醸造(株)	スタッフ昼食用の漬物のご提供
南松岡屋醸造場	スタッフ用清涼飲料水の冷却
日本航空株式会社	台湾からの参加劇団の上演機材既定オーバー分の費用負担免除

㈱飯田まちづくりカンパニー	本町プラザ上演会場における音響・照明設備の無償貸与
KOUSHIN工業	フェスタセントラルパーク会場ステージ設営への協力
国際ソロプチミスト飯田	ビール券の提供

【支出の部】

項	目	節	当初予算額	補正後	支出済額	比較	摘要
地区公演実行委員会			7,460,000	8,010,000	7,918,400	▲ 91,600	
	地区公演実行委員会費		2,860,000	2,860,000	2,861,470	1,470	
		地区会場費	1,900,000	1,900,000	1,900,735	735	飯田市負担金(通年分)の10%
		地区企画公演費	960,000	960,000	960,735	735	前年ワッペン売上の10%
	地区公演費		4,600,000	5,150,000	5,056,930	▲ 93,070	
		地区Bタイプ公演費	4,000,000	4,400,000	4,336,930	▲ 63,070	
		上演還元金	600,000	750,000	720,000	▲ 30,000	Cタイプ参加劇団への還元金
公演部会費			52,850,000	61,950,000	58,746,279	▲ 3,203,721	
	有料公演費		9,500,000	16,900,000	16,844,336	▲ 55,664	
		Aタイプ有料公演費	0	10,400,000	10,393,890	▲ 6,110	本部Aタイプ公演料
		Bタイプ劇団公演費	9,500,000	6,500,000	6,450,446	▲ 49,554	本部Bタイプ公演料
	企画公演費		40,200,000	40,800,000	37,770,485	▲ 3,029,515	
		海外劇団公演費	30,000,000	27,000,000	24,224,111	▲ 2,775,889	11カ国から14劇団を招聘
		伝統人形芝居公演費	4,000,000	4,100,000	4,072,803	▲ 27,197	伝統人形劇特集他
		学生・アマ連続公演費		600,000	511,470	▲ 88,530	講師謝礼、企画料
		屋外企画公演費	2,600,000	3,400,000	3,301,820	▲ 98,180	パーク、アップルタウン公演他
		ミッドナイト公演費		100,000	97,987	▲ 2,013	
		その他企画公演費	3,600,000	5,600,000	5,562,294	▲ 37,706	広域公演、プレゼント公演については主催者負担金有り
	ワークショップ費	ワークショップ費	650,000	600,000	507,273	▲ 92,727	講師謝礼、企画料
	公演環境整備費	公演環境整備費	2,500,000	3,650,000	3,624,185	▲ 25,815	上演機材費、人形劇の家他
交流事業部会費			4,520,000	5,920,000	5,726,547	▲ 193,453	
	交流事業費	おいなんよサロン費	100,000	220,000	217,300	▲ 2,700	材料購入費ほか
		オープニング式典費	200,000	150,000	132,422	▲ 17,578	セレモニー、ステージ進行
		交歓レセプション費	500,000	350,000	302,295	▲ 47,705	招待レセプション
		わいわいパレード費	300,000	150,000	128,334	▲ 21,666	賞品 おわかれパーティーで使用
		お別れパーティー費	820,000	900,000	855,960	▲ 44,040	
		メインセレモニー費	1,000,000	1,100,000	1,081,255	▲ 18,745	
		東アジア友好提携関係費	800,000	2,000,000	1,961,934	▲ 38,066	春川、雲林フェスへの派遣費用含む
		国際シンポジウム費	800,000	1,050,000	1,047,047	▲ 2,953	
パーク運営委員会費			4,550,000	5,850,000	5,797,833	▲ 52,167	
	セントラルパーク費	会場設営費	2,100,000	3,400,000	3,408,526	8,526	テント、電気設備
		パーク運営費	1,650,000	1,650,000	1,636,248	▲ 13,752	音響機材費、プール跡地の活用他
		公演企画費	600,000	700,000	700,420	420	
		パーク庶務費	200,000	100,000	52,639	▲ 47,361	消耗品等
広報部会費			8,920,000	13,444,000	9,160,727	▲ 4,283,273	
	広報費		8,720,000	13,244,000	9,160,727	▲ 4,083,273	
		印刷物製作費	3,946,000	4,300,000	4,035,055	▲ 264,945	ポスター、プログラム等印刷費
		広告費	1,479,000	1,479,000	1,283,080	▲ 195,920	メディア広告(信毎、SBC、TJいいだ、飯田エフエム、オアシス、ファミリーレジャーガイド他)
		デコレーション	1,120,000	1,700,000	1,669,814	▲ 30,186	市内及び会場飾り付けほか
		広報企画費	150,000	150,000	140,000	▲ 10,000	HP管理費ほか
		広報庶務費	70,000	250,000	244,919	▲ 5,081	広報用写真撮影、ぼおによる広報
		企画展示費	300,000	300,000	231,470	▲ 68,530	企画展「糸と手と影」、ミヤンマー糸操り
		PRビデオ作成費	1,155,000	1,365,000	1,365,735	735	特集番組制作費含む
		記念誌作成準備費	500,000	3,500,000	74,344	▲ 3,425,656	座談会費他、印刷は翌年度
	ウエルカム人形展費	ウエルカム人形展費	200,000	200,000	116,310	▲ 83,690	展示、運搬経費
総務運営費			5,200,000	5,595,000	5,007,963	▲ 587,037	
	総務部会費		3,390,000	3,615,000	3,262,193	▲ 352,807	
		ボランティア費	980,000	1,150,000	1,134,373	▲ 15,627	IDカード・募集ポスター、ストラップ、ボランティア保険(総務運営費から)
		輸送費	200,000	255,000	36,750	▲ 218,250	シャトルバス・ふれあいキャブ
		会場案内費	160,000	160,000	101,430	▲ 58,570	シャトルバス案内看板作成ほか
		式典関係費	100,000	100,000	96,600	▲ 3,400	劇団顕彰ほか
		ワッペン等製作費	1,250,000	1,250,000	1,245,720	▲ 4,280	ワッペン製作、チケット印刷
		イメージキャラクター作成	500,000	500,000	452,235	▲ 47,765	「ぼお」着ぐるみ製作
		総務諸経費	200,000	200,000	195,085	▲ 4,915	協賛PR看板、消耗品
	企画運営費		200,000	370,000	361,594	▲ 8,406	
		リサーチ活動費	60,000	150,000	146,885	▲ 3,115	大阪国際フェス、引佐他
		会議費	60,000	100,000	93,000	▲ 7,000	実行委員会ほか

	交際費	80,000	120,000	121,709	1,709	日本ウニマ賛助会費ほか
事務費		1,610,000	1,610,000	1,384,176	▲ 225,824	
	開催案内・登録諸費	350,000	350,000	338,010	▲ 11,990	開催要項印刷・発送
	保険料	0		0	0	行事保険(ボランティア費に)
	事務諸経費	1,260,000	1,260,000	1,046,166	▲ 213,834	機器リース、通信運搬費、消耗品
部 会 合 計		83,500,000	100,769,000	92,357,749	▲ 8,411,251	
予備費		391,000	990,000	0	▲ 990,000	
つり銭		0		0	0	
合 計		83,891,000	101,759,000	92,357,749	▲ 9,401,251	