令和2年度　(第6期)

NPO法人 島松夢創館倶楽部 通常総会

と き　令和 2年 5月16日

ところ　夢　　創　　館

報告議案　第1号

1　経過報告

平成 31. 4. 1		夢創館の管理に関する平成３１年度協定締結(恵庭市)
31. 4. 1		照明器具賃貸契約締結
令和 1. 5.18		当 NPO 法人平成３１年度(第４期)通常総会
1. 5.20		30 年度指定管事業報告書　市民生活課へ提出
1. 5.22		30 年度指定管理者事業報告書（モニタリング）市社会教育課へ提出
1. 6.10	◎	自主事業「百歳体操」始める(以下年間１６回開催)
1. 6.11		舞台照明施設定期保守点検(池下電設)
1. 6.15	◎	自主事業「岸田典大絵本読み聞かせ」公演
1. 6.19	○	協賛支援事業「イタリアオペラ」公演
1. 6.29	○	協賛支援事業「三匹の子豚・落語」公演
1. 7.12		舞台芸術情報フェア(鶴田・村田参加)
1. 7.20	◎	自主事業「アートマーケット」始める(以下年間２回開催)
1. 8.18	○	協賛支援事業「ジヤズライブ」公演
1. 8.20		消防用設備保守点検実施(丸興商事)
1. 8.29		消防訓練実施、消火・通報・避難(消防立会)、４名参加。
1. 9. 8	○	協賛支援事業「ビルリンクスコンサート」公演
1. 9.15	○	協賛支援事業「夢創館コンサートⅥ」公演
1. 9.25		ヤマハミュジュク研修会(鶴田参加)
1.10.29		美鈴カフェレスショー参加(村田・松本参加)
1.11.11		舞台技術職員研修会(文科省主催・３日間、鶴田・村田参加)
1.11.17	○	協賛支援事業「徳田貴子ピアノコンサート」公演
1.11.22		エアコン室外機移設工事(宮崎組)
1.11.24	○	協賛支援事業「浅沼啓輔コンサート」公演
2. 1.18	◎	自主事業「宇宙からの贈りもの」公演
2. 1.22		照明昇降装置定期点検(隔年・(株)ブレスヤード)
2. 2.10		消防用設備保守点検実施(丸興商事)
2. 2.12		食品衛生法改正支援セミナー(村田参加)
2. 2.18		舞台照明器具入替工事(池下電設)
2. 2.24		消防訓練実施、消火・通報・避難、７名参加
2. 2.29		新型コロナウィルス感染防止のため閉館(受付要員配置)開始
2. 3. 5		新型コロナウィルス感染防止のため休館(受付要員配置)開始

◎印は自主文化事業、　○印は文化支援事業である。

2　整備状況

(1)　夢創館庁舎

①　エアコン室外機移設工事

②　屋外オイルタンクさび止め仮補修

(2)　イベントホール

①　ライト位置全面配置変更

②　２Ｆ吊りパネル更改

③　イベントホール利用料改定(2.4.1)

使用区分	１時間当たりの使用料	
	５月～１０月	１１月～４月 (含暖房)
市内在住者	１,１００円	１,５００円
市内在住者 以外の者	２,２００円	２,６００円
営利目的	４,４００円	４,８００円

・既設備品の料金は変更ありません。

・新たに「器具持込料」を復活しました。また、当法人が購入した「プロジェクター」を備品欄に加え、使用料を５００円に定めました。

(3)　コミュニティホール

①　掲示版の張板ボード自主修理

(4)　喫茶ルーム

コピー機購入(エプソン A3)

(5)　スタッフルーム

保管中の照明器具(42灯)及び暗幕、ミラーボール等すべてを貸主へ返却した。

3．自主事業の実施状況

(1) 夢創館主催事業

① 宇宙からの贈りもの(オーロラ上映とトークライブ)　　入場料無料

実施年月日　　2年　1月18日　昼夜2回公演　館利用料収入 7,650 円

集客数	105人	講師謝礼	78,440
総支出額	92,590 円	館利用料	7,650
	(除く人件費)	駐車券補填	6,500

② 岸田典大ミュージカル風公演　　入場料無料

実施年月日　　元年　6月15日　11:00 ～ 12:10　館利用料収入 2,700 円

集客数	90人	講師謝礼	45,000
総支出額	53,750 円	館利用料	2,700
	(除く人件費)	駐車券補填	3,700
		チラシポスター	2,000
		茶菓子	350

③ 百歳体操　　入場料無料

実施年月日　　元年6月10日(月)　10:00 ～ 12:00　館利用総収入 34,680 円

以降毎月原則第1・3月曜実施、1月まで16回開催した

集客総数　　415人

総支出額　　34,680 円

講師及びサポーターはボランティアが実施。

安定した参加者が多く喜ばれている。島松地区はもとより恵み野からの参加もある。

④ アートマーケット

実施年月日	元年7月20日(月)	9:00 ～ 17:00	館利用総収入	20,000 円	
同	元年12月15日(月)	9:00 ～ 16:00	館利用総収入	24,950 円	
	第1回	第2回	計		
総集客総数	84	220	304		
店舗出展数	16	18	34		
支出額	13,200	20,822	34,022		

(2) 夢創館 協賛支援事業

① イタリアオペラ歌手とピアノの解説　　館利用料収入 20,000 円

実施年月日　元年6月19日

集客数	55人	支援金	20,000
総支出額	22,700 円	駐車券補填	2,700

② 三匹のこぶたちゃん　　館利用料収入 10,550 円

実施年月日　元年6月29日

集客数	85人	支援金	10,550
総支出額	15,950 円	駐車券補填	5,400

③ ジヤズライブ　　館利用料収入 14,650 円

実施年月日　元年８月１８日

集客数	160 人	支援金	20,000
総支出額	27,600 円	駐車券補填	7,600

④ ビルリンクス コンサート　　館利用料収入 12,775 円

実施年月日　元年９月　８日

集客数	140 人	支援金	10,000
総支出額	21,700 円	駐車券補填	11,700

⑤ 夢創館コンサート６　　館利用料収 29,200 円

実施年月日　元年９月１５日

集客数	140 人	支援金	20,000
総支出額	29,200 円	駐車券補填	9,200

⑥ 徳田貴子ピアノリサイタル　　館利用料収入 13,850 円

実施年月日　元年11月１７日

集客数	84 人	支援金	10,000 円
支出額	12,400 円	駐車券補填	2,400 円

⑦ 浅沼恵輔コンサート　　館利用料収入 18,075 円

実施年月日　元年 11 月　24 日

集客数	80 人	支援金	10,000
総支出額	14,600 円	駐車券補填	4,600

(3)　自主・賛協支援事業の集客及び収支

○　集　客

自主(４件)事業の集客　　８１４人

協賛支援(７件)事業の集客　　７４４人　　計　１,５５８人

○　収　支

区　別	収　入	支　出	収　益
主　催	89,980	215,042	△ 125,062
協賛支援	119,100	144,150	△ 25,050
計	209,080	359,192	△ 150,112

※　協賛支援事業の支出欄は、人件費を含めておりません。

報告議案 第2号

平成31年度 NPO法人 島松夢創館倶楽部 収支決算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日　　特定非営利活 島松夢創館倶楽部

科目	予算	小計	決算	小計	備考
Ⅰ 経常収益					
1 受取会費 会員年会費	59,500	59,500	56,000		3,500×16人
2 受取寄附金					
受取寄附金					
3 事業収益					
業務受託金	6,420,600		6,420,600		920,600＋500,000
館利用料金	1,100,000		933,720		×11
喫茶売上高	1,850,000		2,113,472		
自主文化事業	100,000				
チケット販売	9,400	9,480,000	8,010		
4 その他の収益					
自販機	60,000		66,249		
雑収入	500	60,500	15		
経常収益計		9,600,000		9,598,066	事業収入 9,542,066
Ⅱ 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
雇用賃金	3,760,000		3,760,674		
法定福利費	180,000		19,108		年金・健保0人、労災雇用2
福利厚生費	60,000	4,000,000	52,715	3,832,497	
(2)売上原価					
①仕入高	600,000		752,477		美鈴コーヒー
②仕入高	80,000		91,410		地場購入
販売消耗品	70,000		47,729		
ガス料金	50,000	800,000	50,725	942,341	
(3)事業経費					
自主文化事業開催費	500,000		204,842		オーロラ、岸田典大、アート、百歳体操
文化事業支援・協賛費	230,000		100,550		3匹の子豚、伊オペラ、JAZZ、コンサート、徳田他
駐車場利用券	270,000	1,000,000	180,000	485,392	交付数2,441枚
2 管理費					
(1)庁舎					
電灯・電力費	1,100,000		1,073,115		
上下水道費	90,000		100,358		
暖房費(灯油)	400,000		307,577		
電話料	90,000		88,416		
保守点検・調律費	340,000		312,500		電気、昇降機、火防、ピアノ
備品・修繕修理	250,000		668,348		レジスター、プロジェクター、書庫
					コピー機、被服、照明、パネル、
備品・賃貸料	130,000		130,000		照明賃貸
清掃・除雪	200,000	2,600,000	164,346	2,844,660	床清掃、除雪、塵芥、
(2)その他経費					
役員報酬	500,000		500,000		
会議費	60,000		17,390		
通信・事務費	50,000		35,999		
消耗品費	70,000		75,062		
広告営業費	100,000		64,353		
旅費交通費	30,000		50,420		
保険・諸会費	60,000	870,000	58,332	801,556	火災・店舗、協会他
租税公課	10,000	10,000	15,900	15,900	
経常費用計		9,280,000		8,922,346	
Ⅲ 経常外費用					
過年度損益修正額					
経理区分振替額					
税引前当期正味財産増減額				675,720	
租税公課				312,600	(除会費56,000預かり6,300)
当期正味財産増減額				363,120	課税対象額 300,820
前期繰越正味財産額				1,330,458	
次期繰越正味財産額				1,693,578	

4.22A改

平成31年度 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 島松夢創館倶楽部

科目	金額 (単位:円)		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	61,054		
預貯金	1,638,824		
棚卸資産			
前払費用			
流動資産合計		1,699,878	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
固定資産合計			
資産合計(A)			1,699,878
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
商品期末棚卸			
預り金	6,300		
流動負債合計		6,300	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計(B)		6,300	6,300
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,330,458	
当期正味財産増減額		363,120	
正味財産合計 (C)		1,693,578	1,693,578
④ 負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)			1,699,878