

平成29年度収支予算書(2017/3/29理事会承認)

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	H29年度 予算(案)	H28年度 決算見込	H28年度 予算	予算差異 (H29-H28)	備 考
1 収入の部					
特定預金取崩収入	0	3,305,308	1,500,000	-1,500,000	「資料収集費」「調査費」の備考を参照。
(1)経常収益					
①基本財産運用益	(6,500)	(6,500)	(6,500)	(0)	
基本財産受取利息	6,500	6,500	6,500	0	
②受取会費	(11,808,000)	(11,862,000)	(11,875,000)	(-67,000)	
正会員受取会費	11,808,000	11,862,000	11,875,000	-67,000	法人1024口・個人賛助11口・普通486口
③事業収益	(3,243,000)	(3,187,395)	(3,230,000)	(3,000)	
刊行物収入	5,000	28,895	10,000	-5,000	H28年度は懐徳堂展を行った博物館の生協コーナーで委託販売を行ったため収入増。
講座収入(古典講座)	3,010,000	2,900,000	3,010,000	0	基本コース(7コース)(チラシ参照)
講座収入(春秋記念講座)	210,000	251,000	200,000	10,000	H29年度より参加費変更(チラシ参照)
講座収入(アーカイブ講座)	10,000	0	0	0	H29年度より再開。参加費は春秋講座と同じ。
見学会収入	8,000	7,500	10,000	-2,000	内容未定(4月原案)
④雑収益	(7,600)	(19,703)	(12,600)	(-5,000)	
受取利息	2,000	2,000	2,000	0	
雑収益	5,000	17,703	10,000	-5,000	H28年度は懐徳堂展を行った博物館の生協コーナーで委託販売を行ったため収入増。
収入合計	15,064,500	18,380,906	16,623,500	-1,569,000	
2 支出の部					
(2)経常費用					
①事業費					
事業経費	((14,934,500))	((17,770,103))	((16,493,500))	(-1,616,500)	
人件費	(7,300,000)	(7,312,145)	(7,100,000)	(200,000)	年度末に4:1(①事業費:②管理費)に配分。
講座費	(3,805,000)	(3,649,479)	(3,780,000)	(-30,000)	
古典講座	3,000,000	2,885,339	3,050,000	-50,000	
春秋記念講座	750,000	764,140	730,000	20,000	
アーカイブ講座	55,000	0	0	0	H29年度より再開。講師謝金(5万)+諸経費等(5千)。
刊行費	(1,090,000)	(1,141,560)	(1,090,000)	(0)	
雑誌「懐徳」	600,000	653,040	600,000	0	H28年度印刷費¥573,480+抜刷¥61,560+送料・手数料等¥18,000。(※H30年度より抜刷廃止、本誌10冊寄贈予定。)
会報「記念会だより」	490,000	488,520	490,000	0	たより¥105,840*3+送料¥57,000*3。
調査費	(220,000)	(27,908)	(100,000)	(120,000)	H28年度の「資料収集費」に関する調査等の支出。
広報費	(100,000)	(84,172)	(220,000)	(-120,000)	HP関連、新規会員獲得のための活動費。
研究出版助成費	(210,000)	(130,216)	(210,000)	(0)	1件3~8万円にて募集。
懐徳忌	(120,000)	(115,810)	(120,000)	(0)	
見学会費	(60,000)	(52,242)	(60,000)	(0)	
資料収集費	(100,000)	(3,284,932)	(1,510,000)	(-1,410,000)	H28年度:中尾松泉堂より資料購入(150万)+加地伸行大阪大学名誉教授(元記念会理事・評議員)寄贈図書受入費用(約180万:洋書¥11,240+線装本(燻蒸)¥291,600+(帙作成)¥1,228,500+(修復)¥147,420)。
事務費	(1,710,000)	(1,804,510)	(1,610,000)	(100,000)	年度末に4:1(事業費:管理費)に配分。H28年度は、封筒(長3)と振込票を印刷。(¥45,960)
通信費	(200,000)	(161,629)	(200,000)	(0)	年度末に3:2(事業費:管理費)に配分。電話会社の契約内容変更のため(プラン廃止)、H29年度より月々¥2,200。
租税公課	(5,500)	(5,500)	(3,000)		
渉外費	(14,000)	(0)	(490,500)	(-476,500)	
事業費計	14,934,500	17,770,103	16,493,500	-1,569,000	
②管理費					
人件費	0	0	0	0	
通信費	0	0	0	0	
設備備品費	50,000	161,617	50,000	0	
事務費	0	0	0	0	
管理費計	50,000	161,617	50,000	0	
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	70,000	10,000	
支出合計	15,064,500	18,011,720	16,613,500	-1,549,000	
当期収支差額	0	369,186	10,000	-10,000	

繰越金(予備費)	H29年度 収支差額 (案)	H28年度 繰越収支差額 (見込)	H27年度 繰越収支差額
流動資産(普通預金)に加算	4,202,348	4,202,348	3,833,162

基金	H28年度 支出見込	期首繰越額 (見込)	H29年度 支出(案)	期末繰越額 (利子は除く)	備考
(1)特定預金(積立金)	1,505,308	1,745,354	0	1,745,354	[H28年度]資料収集費・調査費に充当。
(2)特定預金(澤基金)	0	541,948	0	541,948	
(3)特定預金(滝口基金)	600,000	400,000	400,000	0	[H29年度]重建懐徳堂竣工[開堂]100周年記念事業。
(4)特定預金(當津基金)	2,650,000	21,763,803	1,200,000	20,563,803	[H28年度]180万は資料収集費・調査費に充当。85万は重建懐徳堂竣工[開堂]100周年記念事業に充当。 [H29年度]重建懐徳堂竣工[開堂]100周年記念事業に充当。
総額	4,755,308	24,451,105	1,600,000	22,851,105	

重建懷徳堂竣工[開堂]100周年記念事業 平成29年度予算(2017/3/29理事会承認)

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	H29年度 予算(案)	H28年度 決算見込	H28年度 予算	備考
I 基金取崩収入				
特定預金(澤基金)	0	0	10,880	
特定預金(滝口基金)	400,000	600,000	500,000	
特定預金(當津基金)	1,200,000	850,000	2,900,000	
収入計	1,600,000	1,450,000	3,410,880	
II 支出				
広報費 (A1:デジタルアーカイブ)	0	500,000	500,000	
事務費 (A2:シンポジウム)	0	282,000	600,000	
研究出版助成費 (A3:『懷徳堂事典』刊行助成)	0	600,000	600,000	
広報費 (B1:HP)	1,000,000	0	1,100,000	
刊行費 (B2:雑誌『懷徳』)	400,000	0	300,000	
人件費 (C)	30,000	30,000	200,000	
通信費 (C)	10,000	10,000	100,000	
事務費 (C)	100,000	20,000	100,000	
支出計	1,540,000	1,442,000	3,500,000	
収入計-支出計	60,000	8,000	-89,120	

【参考】

科 目	①[全体] 予算	②H27年度 決算	③H28年度 決算見込	④H29年度 予算(案)	⑤ 合計 (②~④)	【差額】 ①-⑤
I 基金取崩収入						
特定預金(澤基金)	400,000	300,000	0	0	300,000	100,000
特定預金(滝口基金)	500,000	0	600,000	400,000	1,000,000	-500,000
特定預金(當津基金)	2,900,000	0	850,000	1,200,000	2,050,000	850,000
収入計	3,800,000	300,000	1,450,000	1,600,000	3,350,000	450,000
II 支出						
繰越額			4,830	-3,170		
広報費 (A1:デジタルアーカイブ)	800,000	295,326	500,000	0	795,326	4,674
事務費 (A2:シンポジウム)	600,000	0	282,000	0	282,000	318,000
研究出版助成費 (A3:『懷徳堂事典』刊行助成)	600,000	0	600,000	0	600,000	0
広報費 (B1:HP)	1,100,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100,000
刊行費 (B2:雑誌『懷徳』)	300,000	0	0	400,000	400,000	-100,000
人件費 (C)	130,000	8,624	30,000	30,000	68,624	61,376
通信費 (C)	130,000	0	10,000	10,000	20,000	110,000
事務費 (C)	140,000	880	20,000	100,000	120,880	19,120
支出計	3,800,000	304,830	1,446,830	1,536,830	3,286,830	513,170
収入計-支出計	0	-4,830	3,170	63,170		