

平成30年度収支予算書【2018/3/29理事会承認】

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | H30年度 予算 | H29年度 決算見込 | H29年度 予算 | 予算差異 (H30-H29) | 備 考 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| 1 収入の部 | | | | | |
| 特定預金取崩収入 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | ※平成29年度は、重建懐徳堂竣工100周年記念事業のため、基金70万円を取り崩し。 |
| (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 | (11,575,000) | (11,861,000) | (11,808,000) | -233,000 | |
| 正会員受取会費 | 11,575,000 | 11,861,000 | 11,808,000 | -233,000 | 法人1000口・個人賛助12口・普通485口 |
| ③事業収益 | (3,238,000) | (3,403,300) | (3,243,000) | -5,000 | |
| 刊行物収入 | 5,000 | 7,800 | 5,000 | 0 | ※平成29年度は、見学会・アーカイブ講座会場にて刊行物を販売。 |
| 講座収入(古典講座) | 3,010,000 | 3,039,000 | 3,010,000 | 0 | 全7コース。一講座当たり43名×10,000円。 |
| 講座収入(春秋記念講座) | 210,000 | 332,000 | 210,000 | 0 | 全6回(各回60名) 500円×50名+1,000円×10名。 |
| 講座収入(アーカイブ講座) | 5,000 | 9,000 | 10,000 | -5,000 | 内容未定(原案7月)。1回実施。500円×10名。 ※平成29年度は、2回実施。 |
| 見学会収入 | 8,000 | 15,500 | 8,000 | 0 | 内容未定(原案4月)。500円×16名。 |
| ④雑収益 | (10,000) | (76,260) | (7,000) | 3,000 | |
| 受取利息 | 5,000 | 7,500 | 2,000 | 3,000 | |
| 雑収益 | 5,000 | 68,760 | 5,000 | 0 | ※平成29年度は、見学会・アーカイブ講座会場にて関連書籍販売。また、湯浅理事より『懐徳堂事典』の印税の一部を寄附金として頂いた。 |
| 収入合計 | 14,829,500 | 16,047,060 | 15,064,500 | -235,000 | |
| 2 支出の部 | | | | | |
| (2)経常費用 | | | | | |
| ①事業費 | | | | | |
| 事業経費 | ((14,699,500)) | ((15,678,688)) | ((14,934,500)) | -235,000 | |
| 人件費 | (6,920,000) | (7,320,439) | (7,300,000) | -380,000 | 職員1名の退職に伴い、1名補充。前任と勤務形態が異なる。年度末に4:1(①事業費:②管理費)に配分。 ※平成29年度決算見込には、2月～3月のアルバイト1名雇用分(23万円)を含む。 |
| 講座費 | (3,737,000) | (3,623,666) | (3,805,000) | -68,000 | |
| 古典講座 | 3,000,000 | 2,877,325 | 3,000,000 | 0 | |
| 春秋記念講座 | 700,000 | 675,627 | 750,000 | -50,000 | |
| アーカイブ講座 | 37,000 | 70,714 | 55,000 | -18,000 | ※平成29年度は、2回実施。 |
| 刊行費 | (1,090,000) | (1,322,271) | (1,090,000) | 0 | |
| 雑誌「懐徳」 | 640,000 | 874,451 | 600,000 | 40,000 | ※平成29年度は、重建懐徳堂竣工100周年記念事業の一環として、『懐徳』86号を特別号として刊行。特定預金取崩収入(滝口基金)より40万支出。 |
| 会報「記念会だより」 | 450,000 | 447,820 | 490,000 | -40,000 | |
| 調査費 | (200,000) | (218,671) | (220,000) | -20,000 | |
| 広報費 | (100,000) | (1,110,445) | (100,000) | 0 | ※平成29年度、重建懐徳堂竣工100周年記念事業、HPリニューアル。特定預金取崩収入(當津基金)より30万円支出。 |
| 研究出版助成費 | (200,000) | (80,000) | (210,000) | -10,000 | 1件3～8万円、総額20万円程度まで。 |
| 懐徳忌 | (120,000) | (112,493) | (120,000) | 0 | |
| 見学会費 | (60,000) | (50,271) | (60,000) | 0 | |
| 資料収集費 | (100,000) | (0) | (100,000) | 0 | |
| 事務費 | (1,930,000) | (1,602,738) | (1,710,000) | 220,000 | 振込票印刷(7万円)、役員の改選に伴う登記費用(7.5万円×2回計15万円)。 年度末に4:1(事業費:管理費)に配分。 |
| 通信費 | (240,000) | (235,094) | (200,000) | 40,000 | 年度末に3:2(事業費:管理費)に配分。 |
| 租税公課 | (2,500) | (2,600) | (5,500) | -3,000 | |
| 渉外費 | (0) | (0) | (14,000) | -14,000 | |
| 事業費計 | 14,699,500 | 15,678,688 | 14,934,500 | -235,000 | |
| 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 | 264,330 | 50,000 | 0 | ※平成29年度は、故障のため、パソコン1台及びソフト等を購入。 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費計 | 50,000 | 264,330 | 50,000 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 支出合計 | 14,829,500 | 16,023,018 | 15,064,500 | -235,000 | |
| 当期収支差額 | 0 | 24,042 | 0 | 0 | |

| 繰越金(予備費) | H30年度 収支差額 (案) | H29年度 繰越収支差額 (見込) | H28年度 繰越収支差額 |
|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 流動資産(普通預金)に加算 | 4,331,727 | 4,331,727 | 4,307,685 |

| 基金 | H29年度 支出(見込) | 期首繰越額 (見込) | H30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) | 0 | 1,745,669 | 0 | 1,745,669 | |
| (2)特定預金(澤基金) | 0 | 552,925 | 0 | 552,925 | |
| (3)特定預金(滝口基金) | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 滝口基金の廃止については、平成29年3月29日開催の「平成28年度第3回理事会」にて決議済。 |
| (4)特定預金(當津基金) | 300,000 | 20,657,330 | 0 | 20,657,330 | |
| 総額 | 700,000 | 22,955,924 | 0 | 22,955,924 | |