

平成23年度収支予算書

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度			前年度	増減	備 考
	一般会計	特別会計 (100周年事業)	合計			
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入						
① 基本財産利息収入	30,000	0	30,000	30,000	0	
(2) 会費収入	12,910,000	0	12,910,000	13,220,000	-310,000	* 法人1088口 個人(賛助)17口 個人(普通)620口
(3) 事業収入					0	
① 刊行物収入	50,000	0	50,000	30,000	20,000	
② 講座収入(古典講座)	3,500,000	0	3,500,000	4,500,000	-1,000,000	* 基本5コース・集中2コース
③ 講座収入(春秋講座・ア・カイフ講座)	60,000	0	60,000	50,000	10,000	* ア・カイフ講座:無料、春秋講座:会員無料・一般¥500
④ 見学会収入	20,000	0	20,000	20,000	0	* 会員・一般とも¥500
(4) 基金取崩収入						
① 特定預金(積立金)	400,000	0	400,000	0	400,000	* 新法人化活動費
② 特定預金(澤基金)	0	311,367	311,367	1,182,990	-871,623	* 100周年事業費①(総計¥900,000)別紙の通り
③ 特定預金(100周年事業)	0	588,633	588,633	9,727,010	-9,138,377	* 100周年事業費②(総計¥900,000)別紙の通り
(5) 寄付金収入	0	0	0	0	0	
(6-1) 100周年募金収入	0	0	0	500,000	-500,000	
(6-2) 100周年諸収入	0	0	0	250,000	-250,000	
(7) 受取利息収入	4,000	0	4,000	30,000	-26,000	
(8) 雑収入	50,000	0	50,000	50,000	0	* 100年誌販売費
事業活動収入計(A)	17,024,000	900,000	17,924,000	29,590,000	-11,666,000	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出						
① 講座費						
・ 春秋記念講座	600,000	0	600,000	800,000	-200,000	
・ 古典講座	3,000,000	0	3,000,000	4,100,000	-1,100,000	
・ ア・カイフ講座	100,000	0	100,000	100,000	0	
・ 法人講座	0	0	0	0	0	
② 刊行費					0	
・ 会誌「懐徳」	600,000	600,000	1,200,000	1,500,000	-300,000	* 100周年記念事業費(会誌「懐徳」補填費60万)
・ 会報「記念会だより」	370,000	0	370,000	370,000	0	
・ 懐徳堂ライブラリー	450,000	0	450,000	450,000	0	* 第10集分(編集費・和泉書院協力費・原稿料6名分)
③ 調査費	300,000	0	300,000	540,000	-240,000	
④ 広報費	650,000	0	650,000	800,000	-150,000	* 公開フェスタ費・HP費・入会勧誘費・100周年記念映像複製作成等
⑤ 研究出版助成費	300,000	0	300,000	300,000	0	
⑥ 懐徳忌	200,000	0	200,000	200,000	0	
⑦ 見学会	80,000	0	80,000	80,000	0	
⑧ 資料収集整備費	150,000	0	150,000	300,000	-150,000	
⑨ 創立100周年記念事業費	0	300,000	300,000	11,060,000	-10,760,000	* 100周年記念事業費(リーブル出版用)
⑩ 人件費	6,363,000	0	6,363,000	4,720,000	1,643,000	* 総額 事業費4/5・管理費1/5に配分
⑪ 事務費	978,000	0	978,000	1,350,000	-372,000	* 総額 事業費3/5・管理費2/5に配分、新法人化活動費
⑫ 通信費	288,000	0	288,000	370,000	-82,000	* 総額 事業費4/5・管理費1/5に配分
⑬ 租税公課	70,000	0	70,000	70,000	0	
(2) 管理費支出					0	
① 人件費	1,590,000	0	1,590,000	1,180,000	410,000	
② 事務費	652,000	0	652,000	900,000	-248,000	
③ 設備備品費	100,000	0	100,000	200,000	-100,000	
④ 通信費	72,000	0	72,000	90,000	-18,000	
(3) 基金積立支出					0	
① 特定預金(積立金)	0	0	0	0	0	
② 特定預金(澤基金)	0	0	0	0	0	
③ 特定預金(100周年事業)	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(B)	16,913,000	900,000	17,813,000	29,480,000	-11,667,000	
事業活動収支差額(C=A-B)	111,000	0	111,000	110,000	1,000	
II 予備費支出(D)	111,000	0	111,000	110,000	0	
当期収支差額(E=C-D)	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額(F)			1,644,001	3,179,422	-1,535,421	
次期繰越収支差額(G=E+F)			1,644,001	3,179,422	-1,535,421	

■ 公益法人基金	期首繰越額	年度内支出	年度内収入	期末繰越額	備 考
(1) 特定預金(積立金)	4,259,723	400,000	0	3,859,723	* 新法人化活動費
(2) 特定預金(澤基金)	2,547,904	311,367	-	2,236,537	* 100周年事業費①
(3) 特定預金(100周年事業)	588,633	588,633	-	0	* 100周年事業費②