

2024年度(令和6年度)収支予算書

※「令和5年度第3回理事会(2024年3月29日)にて承認
自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	R6年度予算 ①	R5年度決算見込 ②	R5年度予算 ③	R5-R6予算増減 ④=①-③	備 考
1 収入の部					
特定預金取崩収入	0	0	0		
(1)経 常 収 益					
①基本財産運用益	(500)	(123)	(500)		
基本財産受取利息	500	123	500		
②受 取 会 費	(10,355,000)	(10,388,000)	(10,461,000)		
正会員受取会費	10,355,000	10,388,000	10,461,000	(106,000)	R5年度目標:法人925口・個人賛助5口・普通387口 結果:法人925口・個人賛助4口・普通366口 R6年度目標:法人925口・個人賛助4口・普通355口
③事 業 収 益	(2,265,000)	(1,953,000)	(3,364,000)		
刊行物収入	20,000	0	20,000		
講座収入(古典講座)	2,060,000	1,612,500	2,912,000	(852,000)	R5年度目標:対面¥16,000*46名、Zoom¥12,000*40名 対面はコロナ以降3年ぶりの再開。 【オンライン】各コース40名目標 ・Aコース『論語逢原』を読む」前期16名、後期13名 ・Cコース『日本書紀』欽明紀を読む」前期34名、後期32名 ・Eコース『吾妻鏡』を読む」前期27名、後期26名 【対面】各コース46名目標 ・Bコース『中国の思想と詩を読む』前期28名、後期24名 ・Dコース『能を旅する』前期21名、後期22名 R6年度目標: 【対面E・F・G・H】 3回 4コース*10名*6000円 【見学会】 1回 1コース*10名*2000円 【オンライン】 ・Aコース 8回 1コース*10名*12000円 ・B・Cコース 4回 2コース*10名*6000円 ・Dコース 1回 1コース*10名*1500円
講座収入(春秋記念講座)	155,000	315,500	390,000	(235,000)	R5年度目標:各回62名 結果:春季¥3,500*33名、¥3,000*14名=¥157,500 秋季 対面¥2,000*62名、録音¥1,000*34名=¥158,000 R6年度春季目標:対面¥2,500*50名、録音¥1,500*20名
講座収入(アーカイブ講座)	0	0	0		R5年度:コロナウイルス感染防止のため実施せず。 R6年度:実施せず。
懐徳忌収入	30,000	25,000	42,000	(12,000)	R5年度目標:¥1000*42名 結果:25名 R6年度目標:¥1000*30名
④雑 収 益	(21,000)	(11,050)	(20,500)		
受 取 利 息	300	50	500	(200)	
雑 収 益	20,700	11,000	20,000	700	R5年度:古典講座にて複製書籍販売
⑤寄付金収入	(0)	(0)	(0)		
収入合計	12,641,500	12,352,173	13,846,000	(1,204,500)	
2 支出の部					
(2)経 常 費 用					
①事 業 費					
事業経費	((12,471,500))	((12,794,682))	((13,676,000))	(1,204,500)	
人 件 費	(8,220,000)	(7,639,177)	(7,877,000)	343,000	R6年度:社会情勢を鑑みベースアップを検討。 基本給2%分 ベースアップ 基本給*2%⇒一人あたり月4300円ほど賃金アップ 賞与 0.05カ月分アップし基本給*1.55カ月とする(R5年度は基本給*1.5カ月) 年度末に4:1(①事業費:②管理費)に配分。
講 座 費	(1,623,000)	(2,540,906)	(2,818,500)		
古典講座	1,305,000	2,022,479	2,228,500	(923,500)	
春秋記念講座	318,000	518,427	590,000	(272,000)	R5年度:全講座対面開催。全2回。秋季は価格を下げて録音受講のみを設定。 R6年度:秋に300周年シンポジウムを開催するため春季1回のみ。対面開催。
アーカイブ講座	0	0	0		R5年度・R6年度:実施せず。
刊 行 費	(578,000)	(752,626)	(947,000)		
雑誌「懐徳」	400,000	528,166	650,000	(250,000)	
会報「記念会だより」	178,000	224,460	297,000	(119,000)	
調 査 費	(0)	(4,862)	(10,000)	(10,000)	
広 報 費	(115,000)	(15,735)	(30,000)	85,000	令和5年度:送信用封筒(長3)800部印刷。HP更新料11万円。 令和6年度:HP更新料11万円。
研究助成費	(32,000)	(30,400)	(32,000)		R5年度:1件3万円まで。雑費込み。 R6年度:1件3万円まで。雑費込み。
懐 徳 忌	(103,000)	(119,032)	(120,000)	(17,000)	R5年度:3年ぶりに再開。コロナを考慮し講演は誓願寺ではなく中之島センターに 移動して実施。 R6年度:法要・講演ともに誓願寺にて開催。 年度末に4:1(事業費:管理費)に配分。
事 務 費	(1,600,000)	(1,516,261)	(1,631,000)	(31,000)	
通 信 費	(200,000)	(175,183)	(200,000)		年度末に3:2(事業費:管理費)に配分。 R6年度:郵便・クロネコともに料金値上げ。郵便63円→85円、84円→110円に。
租 税 公 課	(500)	(500)	(500)		
渉 外 費	(0)	(0)	(10,000)	(10,000)	
事 業 費 計	12,471,500	12,794,682	13,676,000	(1,204,500)	
②管 理 費					
人 件 費	0	0	0		
通 信 費	0	0	0		
設 備 品 費	90,000	89,820	90,000		令和5年度:事務局用ノートPC老朽化のため買い替え。
事 務 費	0	0	0		
管 理 費 計	90,000	89,820	90,000		
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	80,000		
支出合計	12,641,500	12,964,502	13,846,000	(1,204,500)	
当期収支差額	0	-612,329	0		
■繰越金(予備費)	R4年度 収支差額	令和5年度 繰越収支差額 (見込)	R6年度 収支差額 (案)		
流動資産(普通預金)に加算	10,132,538	9,520,209	9,520,209		
■基金	期首繰越額	令和6年度 予算	期首繰越額 (見込)		
(1)特定預金(積立金)	1,746,140	0	1,746,140		
(2)特定預金(当津基金)	20,950,000	1,350,000	19,600,000	[令和6年度]135万は懐徳堂創設300周年記念事業に充当。	
総額	22,696,140	1,350,000	21,346,140		

懷徳堂創設300周年記念事業 令和6年度予算

※「令和5年度第3回理事会(2024年3月29日)にて承認

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算	【参考】令和7年度 予算(案)	【参考】令和8年度 予算(案)	計
I 基金取崩収入				
特定預金(當津基金)	1,350,000	450,000	300,000	2,100,000
収入計	1,350,000	450,000	300,000	2,100,000
II 支出				
広報費(A1:デジタルアーカイブ)	600,000	300,000	300,000	1,200,000
(A2:シンポジウム)	100,000	0	0	100,000
(A3:展覧会)	100,000	0	0	100,000
刊行費(B1:雑誌『懷徳』)	150,000	150,000	0	300,000
渉外費(B2:案内)	100,000	0	0	100,000
人件費(C)	100,000	0	0	100,000
通信費(C)	100,000	0	0	100,000
事務費(C)	100,000	0	0	100,000
支出計	1,350,000	450,000	300,000	2,100,000
収入計－支出計	0	0	0	0

特定預金取崩：特定預金（當津基金）

創設300周年事業総額（案）：支出合計 210万円