2026年度(令和8年度)収支予算書 ※3月31日理事会にて承認

自 令和 8 年 4 月 1 日 至 令和 9 年 3 月 31 日

(単位:円)

科目	R8年度予算 ①	R7年度決算見込 ②	R7年度予算 ③	R7・R8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)	(3,536)	(500)		
基本財産受取利息	500	3,536	500	0	
②受取会費	(10,250,000)	(10,302,000)	(10,355,000)		
正会員受取会費	10,250,000	10,302,000	10,355,000	(105,000)	R7年度目標:法人925口・個人賛助4口・普通355口 結果:法人920口・個人賛助9口・普通337口 R8年度目標:法人920口・個人賛助9口・普通320口
③事業収益	(2,035,000)	(1,652,100)	(2,630,000)		
刊行物収入	10,000	14,000	20,000	(10,000)	
講座収入 (古典講座/まなびや懐徳堂講座)	1,775,000	1,446,000	2,280,000	(505,000)	R7年度:各コース30名目標 ・Aコース「九条兼実の日記『玉葉』を読む」前期17名、後期18名 ・Bコース「『日本書紀』舒明紀を読む」前期28名、後期29名 ・Cコース「懐徳堂の人々」5名 ・Dコース「黄表紙を読む」前期16名、後期16名 ・Eコース「『親鸞』を読む」前期11名、後期15名 ・Fコース「能の歴史が動いた「その時」」15名 ・Fコース「世阿弥から禅竹へ」28名 R8年度目標:各コース25名目標 【対面】 8回 1コース*25名*16000円、4回 2コース*25名*8000円 見学会25名*3500円 【オンライン】 8回 2コース*25名*12000円、4回 2コース*25名*6000円
講座収入(春秋記念講座)	230,000	172,600	310,000	(80,000)	R7年度春季 目標:対面¥2,500×50名、録画¥1,500×20名 結果:対面¥2,500×37名、¥1,000×6名、録画¥1,500×21名、¥600×1名、資料¥500×3名=¥132,100 R7年度秋季 目標:対面¥2,500×50名、録画¥1,500×20名 結果:対面¥2,500×9名、¥1,500×1名、録画¥1,500×10名、資料¥500×3名=¥40,500 R8年度春季目標:対面¥1,800×50名、録画¥1,000×25名 R8年度秋季目標:対面¥1,800×50名、録画¥1,000×25名
講座収入(アーカイブ講座)	0	0	0		R7年度:実施せず。
懐徳忌収入	20,000	19,500	20,000	0	R7年度目標:会員¥1,000*20名 結果:会員¥1,000×9名、一般¥1,500×7名 R8年度目標:会員¥1,000*20名
④雑収益	(18,500)	(58,390)	(10,300)		
受取利息	7,000	15,967	300	6,700	
雑収益	11,500	42,423	10,000	1,500	
⑤寄付金収入	(0)	(0)	(0)		
収入合計	12,304,000	12,016,026	12,995,800	(681,800)	
2 支出の部					
(2)経常費用					
①事業費					
事業経費	((12,124,000))	((11,143,417))	((12,902,500))		
人件費	(7,000,000)	(6,441,401)	(7,550,000)	(550,000)	R7年度:常勤職員1名の退職に伴い非常勤職員を雇用。常勤職員給料:社会情勢を鑑みベースアップ。基本給2.76%分、賞与0.05カ月分ベースアップ。 R8年度:基本給2.5%分ベースアップ。 年度末に4:1(①事業費:②管理費)に配分。
講座費	(2,200,000)	(2,059,205)	(2,260,000)		
古典講座	1,580,000	1,538,661	1,640,000	(60,000)	R7年度:全7コース。44回。 R8年度:全8コース。41回。
春秋記念講座	620,000	520,544	620,000	0	R7年度:春季・秋季開催。 R8年度:春季・秋季開催。
アーカイブ講座	0	0	0		R7年度:実施せず。
刊行費	(785,000)	(771,650)	(796,000)		
雑誌「懐徳」	660,000	648,568	650,000	10,000	R7年度:300周年特別号(300周年シンポ関連掲載)。
会報「記念会だより」	125,000	123,082	146,000	(21,000)	R7年度:9月に一回刊行。 R8年度:秋頃に一回刊行。
調査費	(0)	(0)	(0)		
広報費	(134,000)	(110,000)	(114,000)	20,000	令和7年度:HP更新料11万円。 令和8年度:HP更新料11万円。パンフレット2万円。
研究助成費	(32,000)	(0)	(32,000)	0	R7年度:申請なし。 R8年度:1件3万円まで。雑費込み。
懐徳忌	(120,000)	(94,576)	(110,000)	10,000	R7年度:法要・講演ともに誓願寺にて開催。 R8年度:法要・講演ともに誓願寺にて開催。
事務費	(1,642,500)	(1,457,866)	(1,640,000)	2,500	年度末に4:1(事業費:管理費)に配分。
通信費	(210,000)	(207,865)	(200,000)	10,000	年度末に3:2(事業費:管理費)に配分。
租税公課	(500)	(854)	(500)	0	
特別会計繰入支出	(0)	(0)	(200,000)	(200,000)	R7年度:創設300周年記念事業の一環として『懐徳』94号を特別編成とした。一般会計より20万円を支出し、300周年特別会計で処理する予定であったが、雑誌「懐徳」の費用内で賄えたため支出せず。
事業費計	12,124,000	11,143,417	12,902,500	(776,000)	
②管理費					
人件費	0	0	0		
通信費	0	0	0		
設備備品費	100,000	211,860	213,300	-113,300	令和7年度:事務局用デスクトップPC老朽化のため買い替え(164,340円)、会計ソフト更新料(47,520円) 令和8年度:会計ソフト更新料(47,520円)。電話回線工事費(40,000円)。
事務費	0	0	0		
管理費計	100,000	211,860	213,300		
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	80,000		
支出合計	12,304,000	11,435,277	13,195,800	(891,800)	
当期収支差額	0	580,749	-200,000		

■繰越金(予備費)	R7年度 収支差額	令和8年度 繰越収支差額 (見込)	R8年度 収支差額 (案)	
流動資産(普通預金)に加算	8,567,156	9,147,905	9,147,905	

■基金	期首繰越額	令和7年度 予算	期首繰越額 (見込)	
(1)特定預金(積立金)	1,746,217	0	1,746,217	
(2)特定預金(當津基金)	20,950,000	0	20,950,000	
総額	22,696,217	0	22,696,217	