

2021年度(令和3年度)収支予算書 (※令和3年4月2日理事会にて承認済)

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	R3年度 予算	R2年度 決算見込	R2年度 予算	予算差異 (R3-R2)	備 考
1 収入の部					
特定預金取崩収入	0	0	0	0	
(1)経常収益					
①基本財産運用益	(1,500)	(2,738)	(1,500)	0	
基本財産受取利息	1,500	2,738	1,500	0	
②受取会費	(10,853,000)	(10,902,000)	(11,308,000)	-455,000	
正会員受取会費	10,853,000	10,902,000	11,308,000	-455,000	R2年度見込み:法人979口・個人賛助9口・普通476口 R2年度決算見込み:法人953口・個人賛助8口・普通430口 R3年度見込み:法人951口・個人賛助8口・普通421口
③事業収益	(1,649,000)	(46,850)	(2,918,000)	-1,269,000	
刊行物収入	5,000	0	5,000	0	R2年度:コロナウイルス感染防止のため実施せず。
講座収入(古典講座)	1,584,000	46,850	2,808,000	-1,224,000	R2年度:コロナウイルス感染防止のため実施せず。 R3年度:全講座ZOOM開催。1回あたり¥1500*8回*44名*3コース
講座収入(春秋記念講座)	50,000	0	100,000	-50,000	R2年度:春季、コロナウイルス感染防止のため実施せず。秋季、Zoomによるオンライン開催。試行のため受講料無料。 R3年度:1回開催。¥1000*50名
講座収入(アーカイブ講座)	10,000	0	5,000	5,000	R2年度:コロナウイルス感染防止のため実施せず。 R3年度:¥500*20名
懐徳忌収入	0	0	0	0	R2年度:コロナウイルス感染防止のため実施せず。 R3年度:コロナウイルス感染防止のため実施せず。
④雑収益	(18,000)	(2,035,018)	(69,000)	-51,000	
受取利息	5,000	18,898	5,000	0	
雑収益	13,000	2,016,120	64,000	-51,000	R2年度:コロナウイルスの影響を受け出張販売実施せず。 R2年度:持続化給付金(200万)支給あり。
⑤寄付金収入	(0)	(63,000)	(0)	0	
収入合計	12,521,500	13,049,606	14,296,500	-1,775,000	
2 支出の部					
(2)経常費用					
①事業費					
事業経費	((12,331,500))	((10,477,004))	((14,066,500))	-1,735,000	
人件費	(7,177,000)	(7,100,061)	(7,177,000)	0	年度末に4:1(①事業費:②管理費)に配分。
講座費	(1,542,000)	(527,891)	(3,137,000)		
古典講座	1,160,000	368,512	2,500,000	-1,340,000	R2年度:コロナウイルス感染防止のため実施せず。 R3年度:全講座ZOOM開催。全3コース。
春秋記念講座	345,000	159,379	600,000	-255,000	R2年度:コロナウイルス感染防止のため、春季実施せず。秋季のみ開催(ZOOM開催)。 R3年度:春秋をまとめて年に1回の開催とする。1日2講座。 講師近郊(交通費¥2500(往復)程度)2名、 開講挨拶・司会1名とする。
アーカイブ講座	37,000	0	37,000	0	
刊行費	(1,170,000)	(915,843)	(1,175,000)	-5,000	
雑誌「懐徳」	670,000	603,644	670,000	0	
会報「記念会だより」	500,000	312,199	505,000	-5,000	R2年度:コロナウイルスの影響を受け刊行1回減。
調査費	(75,000)	(0)	(200,000)	-125,000	R3年度:『加地伸行文庫目録』執筆謝金含む。
広報費	(90,000)	(0)	(100,000)	-10,000	R3年度:『加地伸行文庫目録』の印刷・発送費等。
研究助成費	(105,000)	(50,000)	(105,000)	0	R3年度:1件3~5万円、総額10万円まで。雑費込み。
懐徳忌	(0)	(0)	(0)	0	R2年度:コロナウイルス感染防止のため実施せず。 R3年度:コロナウイルス感染防止のため実施せず。
事務費	(1,760,000)	(1,617,991)	(1,760,000)	0	年度末に4:1(事業費:管理費)に配分。 R2年度より、テレワークに備え、リモートビュー導入。
通信費	(350,000)	(261,983)	(350,000)	0	年度末に3:2(事業費:管理費)に配分。
租税公課	(2,500)	(3,235)	(2,500)	0	
渉外費	(60,000)	(0)	(60,000)	0	
事業費計	12,331,500	10,477,004	14,066,500	-1,735,000	
②管理費					
人件費	0	0	0	0	
通信費	0	0	0	0	
設備備品費	110,000	170,170	150,000	-40,000	R2年度:PC老朽化のためハードディスク1台購入+ウイルスセキュリティクラウド導入。
事務費	0	0	0	0	
管理費計	110,000	170,170	150,000	-40,000	
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	80,000	0	
支出合計	12,521,500	10,727,174	14,296,500	-1,775,000	
当期収支差額	0	2,322,432	0	0	

■繰越金(予備費)	R3年度 収支差額 (案)	令和2年度 繰越収支差額 (見込)	H31年度 繰越収支差額
流動資産(普通預金)に加算	8,931,433	8,931,433	6,609,001

■基金	令和2年度 支出(見込)	期首繰越額 (見込)	R3年度 支出(案)	期首繰越額 (利子は除く)	備考
(1)特定預金(積立金)	0	1,745,935	0	1,745,935	
(2)特定預金(澤基金)	0	553,008	553,008	0	R3年度:『加地伸行文庫目録』の刊行費。
(3)特定預金(當津基金)	0	20,950,000	0	20,950,000	
総額	0	23,248,943	553,008	22,695,935	