

令和2年度(2020年度)収支予算書(2020/3/24理事会承認)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	R2年度 予算(案)	H31年度 決算見込	H31年度 予算	予算差異 (R2-H31)	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)	(1,890)	(1,500)	0	
基本財産受取利息	1,500	1,890	1,500	0	
②受 取 会 費	(11,308,000)	(11,449,000)	(11,434,000)	-126,000	
正会員受取会費	11,308,000	11,449,000	11,434,000	-126,000	31年度見込み:法人993口・個人賛助10口・普通468口 31年度結果見込み:法人985口・個人賛助9口・普通499口 R2年度見込み:法人979口・個人賛助9口・普通478口
③事 業 収 益	(2,918,000)	(2,889,500)	(2,994,000)	-76,000	
刊行物収入	5,000	4,000	5,000	0	31年度:アーカイブ講座にて販売。
講座収入(古典講座)	2,808,000	2,516,500	2,766,000	42,000	31年度:全6コース。一講座当たり39名×12,000円。 R2年度:全6コース。一講座当たり39名×12,000円。
講座収入(春秋記念講座)	100,000	353,000	210,000	-110,000	31年度:全6回(各回60名)春・秋それぞれ105,000円目指す。 ・春(3回):のべ306名:257,500円。 ・秋(3回):のべ121名:95,500円。 R2年度:春秋各1日、1日2講座とする。午前・午後の時間帯に開 催。 テーマは、東洋(懐徳堂もの含む)と西洋ものとのバランスに留意。 ・春(1回):会員1000円×20名、一般1500円×20名目指す。 ・秋(1回):会員1000円×20名、一般1500円×20名目指す。
講座収入(アーカイブ講座)	5,000	10,000	5,000	0	R2年度:10名×500円。
懐徳忌収入	0	0	0	0	R2年度:新型コロナウイルスの影響を受け実施せず。
見学会収入	0	5,000	8,000	-8,000	H31年度:500円×16名目指すが、受講生は10名。 R2年度:R2年度より廃止。
④雑 収 益	(69,000)	(78,389)	(10,000)	69,000	
受 取 利 息	5,000	6,469	5,000	0	
雑 収 益	64,000	71,900	5,000	69,000	31年度:アーカイブ講座にて販売。
⑤寄付金収入	(0)	(360,000)	(360,000)	-360,000	31年度:笹崎様より寄付あり。
収入合計	14,296,500	14,777,759	14,799,500	-503,000	
2 支出の部					
(2)経 常 費 用					
①事 業 費					
事業経費	((14,066,500))	((13,216,094))	((14,669,500))	-603,000	
人 件 費	(7,177,000)	(6,753,272)	(6,920,000)	257,000	年度末に4:1(①事業費:②管理費)に配分。
講 座 費	(3,137,000)	(3,089,293)	(3,587,000)	-350,000	R2年度:6コース中4コースを会場中之島センター(無料)とする。 R2年度:春秋各1日、1日2講座とする。講師(近郊のみ)2名、開講 挨拶1名、司会1名とする。
古典講座	2,500,000	2,382,906	2,850,000	-350,000	
春秋記念講座	600,000	670,170	700,000	-100,000	
アーカイブ講座	37,000	36,217	37,000	0	
刊 行 費	(1,175,000)	(1,093,805)	(1,160,000)	25,000	
雑誌「懐徳」	670,000	618,349	670,000	0	
会報「記念会だより」	506,000	475,456	480,000	25,000	R2年度:印刷代・送料引き上げへの対応含む。
調 査 費	(200,000)	(193,207)	(200,000)	0	
広 報 費	(100,000)	(32,210)	(100,000)	0	
研究助成費	(105,000)	(83,740)	(200,000)	-95,000	R2年度:1件3~5万円、総額10万円まで。雑費込み。
懐 徳 忌	(0)	(115,858)	(120,000)	-120,000	R2年度:新型コロナウイルスの影響を受け実施せず。
見学会費	(0)	(39,428)	(60,000)	-60,000	R2年度:R2年度より廃止。
資料収集費	(0)	(0)	(100,000)	-100,000	
事 務 費	(1,760,000)	(1,562,072)	(1,960,000)	-200,000	年度末に4:1(事業費:管理費)に配分。
通 信 費	(350,000)	(250,709)	(270,000)	80,000	31年度:災害時に備え事務局用スマートフォン契約。 R2年度:切手代・クロネコ等の送料引き上げへの対応含む。 年度末に3:2(事業費:管理費)に配分。
租税公課	(2,500)	(2,500)	(2,500)	0	
渉 外 費	(60,000)	(0)	(0)	60,000	
事業費計	14,066,500	13,216,094	14,669,500	-603,000	
②管 理 費					
人 件 費	0	0	0	0	
通 信 費	0	0	0	0	
設備備品費	150,000	25,080	50,000	100,000	
事 務 費	0	0	0	0	
管 理 費 計	150,000	25,080	50,000	100,000	
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	80,000	0	
支出合計	14,296,500	13,321,174	14,799,500	-503,000	
当期収支差額	0	1,456,585	0	0	
■繰越金(予備費)					
流動資産(普通預金)に加算	R2年度 収支差額 (案) 6,504,998	H31年度 繰越収支差額 (見込) 6,504,998	H30年度 繰越収支差額 5,048,413		
■基金					
	H31年度 支出(見込)	期首繰越額 (見込)	R2年度 支出(案)	期首繰越額 (利子は除く)	備考
(1)特定預金(償立金)	0	1,745,644	0	1,745,644	
(2)特定預金(澤基金)	0	552,918	0	552,918	
(3)特定預金(常津基金)	0	21,476,373	0	21,476,373	
総額	0	23,774,935	0	23,774,935	