

平成30年度収支予算書【2018/3/29理事会承認】

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	H30年度 予算	H29年度 決算見込	H29年度 予算	予算差異 (H30-H29)	備 考
1 収入の部					
特定預金取崩収入	0	700,000	0	0	※平成29年度は、重建懐徳堂竣工100周年記念事業のため、基金70万円を取り崩し。
(1)経常収益					
①基本財産運用益	(6,500)	(6,500)	(6,500)	0	
基本財産受取利息	6,500	6,500	6,500	0	
②受取会費	(11,575,000)	(11,861,000)	(11,808,000)	-233,000	
正会員受取会費	11,575,000	11,861,000	11,808,000	-233,000	法人1000口・個人賛助12口・普通485口
③事業収益	(3,238,000)	(3,403,300)	(3,243,000)	-5,000	
刊行物収入	5,000	7,800	5,000	0	※平成29年度は、見学会・アーカイブ講座会場にて刊行物を販売。
講座収入(古典講座)	3,010,000	3,039,000	3,010,000	0	全7コース。一講座当たり43名×10,000円。
講座収入(春秋記念講座)	210,000	332,000	210,000	0	全6回(各回60名) 500円×50名+1,000円×10名。
講座収入(アーカイブ講座)	5,000	9,000	10,000	-5,000	内容未定(原案7月)。1回実施。500円×10名。 ※平成29年度は、2回実施。
見学会収入	8,000	15,500	8,000	0	内容未定(原案4月)。500円×16名。
④雑収益	(10,000)	(76,260)	(7,000)	3,000	
受取利息	5,000	7,500	2,000	3,000	
雑収益	5,000	68,760	5,000	0	※平成29年度は、見学会・アーカイブ講座会場にて関連書籍販売。また、湯浅理事より『懐徳堂事典』の印税の一部を寄附金として頂いた。
収入合計	14,829,500	16,047,060	15,064,500	-235,000	
2 支出の部					
(2)経常費用					
①事業費					
事業経費	((14,699,500))	((15,678,688))	((14,934,500))	-235,000	
人件費	(6,920,000)	(7,320,439)	(7,300,000)	-380,000	職員1名の退職に伴い、1名補充。前任と勤務形態が異なる。年度末に4:1(①事業費:②管理費)に配分。 ※平成29年度決算見込には、2月～3月のアルバイト1名雇用分(23万円)を含む。
講座費	(3,737,000)	(3,623,666)	(3,805,000)	-68,000	
古典講座	3,000,000	2,877,325	3,000,000	0	
春秋記念講座	700,000	675,627	750,000	-50,000	
アーカイブ講座	37,000	70,714	55,000	-18,000	※平成29年度は、2回実施。
刊行費	(1,090,000)	(1,322,271)	(1,090,000)	0	
雑誌「懐徳」	640,000	874,451	600,000	40,000	※平成29年度は、重建懐徳堂竣工100周年記念事業の一環として、『懐徳』86号を特別号として刊行。特定預金取崩収入(滝口基金)より40万支出。
会報「記念会だより」	450,000	447,820	490,000	-40,000	
調査費	(200,000)	(218,671)	(220,000)	-20,000	
広報費	(100,000)	(1,110,445)	(100,000)	0	※平成29年度、重建懐徳堂竣工100周年記念事業、HPリニューアル。特定預金取崩収入(當津基金)より30万円支出。
研究出版助成費	(200,000)	(80,000)	(210,000)	-10,000	1件3～8万円、総額20万円程度まで。
懐徳忌	(120,000)	(112,493)	(120,000)	0	
見学会費	(60,000)	(50,271)	(60,000)	0	
資料収集費	(100,000)	(0)	(100,000)	0	
事務費	(1,930,000)	(1,602,738)	(1,710,000)	220,000	振込票印刷(7万円)、役員の改選に伴う登記費用(7.5万円×2回計15万円)。 年度末に4:1(事業費:管理費)に配分。
通信費	(240,000)	(235,094)	(200,000)	40,000	年度末に3:2(事業費:管理費)に配分。
租税公課	(2,500)	(2,600)	(5,500)	-3,000	
渉外費	(0)	(0)	(14,000)	-14,000	
事業費計	14,699,500	15,678,688	14,934,500	-235,000	
②管理費					
人件費	0	0	0	0	
通信費	0	0	0	0	
設備備品費	50,000	264,330	50,000	0	※平成29年度は、故障のため、パソコン1台及びソフト等を購入。
事務費	0	0	0	0	
管理費計	50,000	264,330	50,000	0	
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	80,000	0	
支出合計	14,829,500	16,023,018	15,064,500	-235,000	
当期収支差額	0	24,042	0	0	

繰越金(予備費)	H30年度 収支差額 (案)	H29年度 繰越収支差額 (見込)	H28年度 繰越収支差額
流動資産(普通預金)に加算	4,331,727	4,331,727	4,307,685

基金	H29年度 支出(見込)	期首繰越額 (見込)	H30年度 支出(案)	期末繰越額 (利子は除く)	備考
(1)特定預金(積立金)	0	1,745,669	0	1,745,669	
(2)特定預金(澤基金)	0	552,925	0	552,925	
(3)特定預金(滝口基金)	400,000	0	0	0	滝口基金の廃止については、平成29年3月29日開催の「平成28年度第3回理事会」にて決議済。
(4)特定預金(當津基金)	300,000	20,657,330	0	20,657,330	
総額	700,000	22,955,924	0	22,955,924	