

平成19年度
収支予算書

収支予算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計	備 考
I.収入の部				
1. 基本財産運用収入	3,200	0	3,200	国債(5年・10年)、アルゼンチン債
2. 事業収入	0	85,000	85,000	
3. 手数料収入	0	4,250	4,250	
4. 寄付金収入	500	0	500	
5. 友の会収入	5,760	0	5,760	
6. 雑収入	0	50	50	
当期収入合計	9,460	89,300	98,760	
前期繰越収支差額	7,786	7,357	15,143	
収入合計	17,246	96,657	113,903	
II.支出の部				
1. 事業費	0	61,815	61,815	
2. 援助事業費	1,000	0	1,000	
3. 友の会事業費	7,311	0	7,311	
4. 管理費	0	25,450	25,450	
5. 予備費	500	500	1,000	
当期支出合計	8,811	87,765	96,576	
当期収支差額	649	1,535	2,184	
次期繰越収支差額	8,435	8,892	17,327	

収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I.収入の部				
1. 基本財産運用収入	3,200	2,800	400	国債利息(5年、10年)、アルゼンチン債
2. 寄付金収入	500	1,000	△ 500	賛助会員会費収入含む
3. 友の会収入	5,760	5,450	310	
維持会員会費収入	1,200	1,200	0	12口×100,000円
普通会员会費収入	3,000	3,000	0	416人×7,000円
準会員会費収入	1,500	1,250	250	494人×3,000円
家族会員会費収入	60	0	60	12家族×@5,000円
当期収入合計	9,460	9,250	210	
前期繰越収支差額	7,786	7,486	300	
収入合計	17,246	16,736	510	
II. 支出の部				
1. 援助事業費	1,000	1,000	0	
調査研究援助	1,000	1,000	0	歴博への奨学寄附金
2. 友の会事業費	7,311	7,450	△ 139	
役員報酬	1,330	1,330	0	役員報酬 1/2
給与手当	2,220	2,060	160	事務職員1名 1/2(福利費含む)
中退共掛金	240	240	0	役員・事務職員1名 1/2
印刷製本費	1,301	1,301	0	友の会ニュース 6回、会員『歴博』6回 会員 図録・展示案内
通信運搬費	630	630	0	『歴博』、ニュース送料等
セミナー開催費	970	820	150	ニュース原稿料、講演会講師謝金、 見学会講師謝金、『歴史の旅』旅費・謝金、 ニュース等協力者謝金
備品購入費	100	0	100	見学会用ハンドマイク及び記録用カメラ
消耗品費	100	29	71	事務用消耗品費
入館券購入費	0	600	△ 600	友の会会員は、入館料無料となったため
共益費	370	390	△ 20	賃貸借、光熱水料費、修繕費
雑 費	50	50	0	什器備品費等(5%負担)
			0	ボランティア経費

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
3. 予備費	500	500	0	
当期支出合計	8,811	8,950	△ 139	
当期収支差額	649	300	349	
次期繰越収支差額	8,435	7,786	649	

(注)

1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

特 別 会 計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I.収入の部				
1. 事業収入	85,000	76,307	8,693	
一般商品売上収入	36,000	32,507	3,493	ショップ、通販、他館での委託販売等 ガイドブック:和文・英文・ハングル 企画展図録 3回、研究報告 5回 『歴博』定期購読 185人 ショップ、他館、通販等 6回 歴博ブックレット 他館委託販売・通販 3,000部 ショップ 2,000部 『縄文文化の扉を開く』 1,500部 『伝統の朝顔Ⅱ』 1,000部 絵葉書、同2枚組、同植物苑記念セット テレカ、その他オリジナルグッズ 企画展グッズ、ブックフェア 切手、たばこ その他の出版物
委託商品売上収入	49,000	43,800	5,200	ショップでの売上(三省堂書店分、雑貨、 全国博物館図録等)
2. 手数料収入	4,250	4,250	0	飲料水、郵便切手類等販売手数料
3. 雑収入	50	50	0	広告掲載料等
当期収入合計	89,300	80,607	8,693	
前期繰越額	7,357	4,460	2,897	
収入合計	96,657	85,067	11,590	

特別会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
Ⅱ. 支出の部				
1. 事業費	61,815	55,170	6,645	
一般商品仕入	6,254	8,250	△ 1,996	買取商品、たばこ、書籍、販売用切手
委託商品仕入	35,887	32,880	3,007	ショップでの売上分 (売上収入見込額の75%)
印刷製本費	16,581	11,233	5,348	振興会発行書籍印刷費 研究報告書 200部×5種 企画展図録 『西のみやこ、東のみやこ』 2,000部 『弥生はいつから?』 1,500部 『長岡京遷都』 1,500部 ブックレット(新刊) 2,000部×1種 ブックレット(増刷) 1,000部×5種 『伝統の朝顔Ⅱ』(増刷)1,000部 『縄文文化の扉を開く』(増刷) 1,500部 広報誌『歴博』 1,000部×6冊 絵葉書 2,000枚×9種、同2枚組 1,000枚、同(植物苑記念セット)1,000枚
オリジナル商品製作費	1,500	1,494	6	オリジナル商品開発(江戸図しおり)
著作権使用料	633	623	10	企画展図録、ブックレット、研究報告、 広報誌『歴博』
通信運搬費	550	400	150	『歴博』、研究報告定期購読、通販等の送料
諸謝金等	410	290	120	出版物の原稿料、編集料、デザイン料
2. 管理費	25,450	22,040	3,410	
役員報酬	1,330	1,330	0	役員報酬 1/2
給与手当	12,380	13,000	△ 620	職員1名 1/2、パート8名
法定福利費	450	350	100	社会保険料事業主負担分
中退共掛金	240	240	0	役員及び職員1名 1/2
福利厚生費	240	240	0	健康診断、職員慰労会、棚卸茶菓子等
旅費交通費	160	50	110	
会議費	600	380	220	室使用料等
通信運搬費	300	460	△ 160	電話、インターネット回線使用料等
消耗品費	600	600	0	事務用消耗品費
光熱水料費	150	120	30	

特別会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
租税公課	1,040	1,040	0	消費税
賃借料	2,010	1,750	260	事務室、売店、備品賃借値上
支払報酬	750	750	0	顧問会計士報酬
什器備品費	1,500	500	1,000	ショップ用什器等作製
修繕費	1,000	560	440	OA機器等保守管理料
雑費	700	600	100	送金手数料、販売員制服、アルバイト賃金 その他雑費
法人税等充当額	2,000	70	1,930	法人税
3. 予備費	500	500	0	
当期支出合計	87,765	77,710	10,055	
当期収支差額	1,535	2,897	△ 1,362	
次期繰越差額	8,892	7,357	1,535	

(注)

- 1 借入金限度額 0円
- 2 債務負担額 0円