

平成20年度
収 支 予 算 書

収 支 予 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21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	3,300	0	3,300	国債(5年・10年)、アルゼンチン債
2. 友の会会費収入	5,460	0	5,460	
3. 事業収入	0	86,840	86,840	
4. 寄付金収入	500	0	500	
5. 手数料収入	0	4,600	4,600	
6. 雑収入	0	50	50	
7. 特別会計からの繰入金収入	2,000	0	2,000	
当期収入合計	11,260	91,490	102,750	
前期繰越収支差額	8,435	8,892	17,327	
収入合計	19,695	100,382	120,077	
II. 支出の部				
1. 援助事業費支出	1,000	0	1,000	
2. 友の会事業費支出	8,570	0	8,570	
3. 事業費支出	0	62,350	62,350	
4. 管理費支出	0	25,960	25,960	
5. 予備費支出	500	500	1,000	
6. 一般会計への繰入金支出	0	2,000	2,000	
当期支出合計	10,070	90,810	100,880	
当期収支差額	1,190	680	1,870	
次期繰越収支差額	9,625	9,572	19,197	

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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	3,300	3,200	100	国債利息(5年、10年)、アルゼンチン債
2. 友の会会費収入	5,460	5,760	△ 300	
維持会員会費収入	1,200	1,200	0	12口×@100,000
普通会员会費収入	2,500	3,000	△ 500	300人×@7,000 50人×@8,000
準会員会費収入	1,260	1,500	△ 240	420人×@3,000
家族会員会費収入	500	60	440	100口×@5,000
3. 寄付金収入	500	500	0	賛助会員会費収入含む
4. 特別会計からの繰入金収入	2,000	0	2,000	
当期収入合計	11,260	8,960	2,300	
前期繰越収支差額	8,435	7,786	649	
収入合計	19,695	16,746	2,949	
II. 支出の部			0	
1. 援助事業費支出	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. 友の会事業費支出	8,570	7,311	1,259	
役員報酬	1,330	1,330	0	役員報酬 1/2
給与手当	2,400	2,220	180	事務職員1名 1/2(法定福利費含む)
中退共掛金	240	240	0	役員・事務職員1名 1/2
印刷製本費	1,110	1,301	△ 191	友の会ニュース 6回、会員『歴博』6回
通信運搬費	730	630	100	『歴博』、ニュース送料等
セミナー等開催費	670	970	△ 300	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』経費
消耗什器備品費	70	100	△ 30	見学会用ハンドマイク及びラミネーター
消耗品費	1,250	100	1,150	事務用消耗品(角2・角3封筒作製2か年分)
共益費	720	370	350	賃貸借、水道光熱費、修繕費 什器備品費等(10%負担)
雑 費	50	50	0	ボランティア経費
3. 予備費支出	500	500	0	
当期支出合計	10,070	8,811	1,259	
当期収支差額	1,190	149	1,041	
次期繰越収支差額	9,625	7,935	1,690	

(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20年4月1日から平成21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	86,840	85,000	1,840	
一般商品売上収入	37,840	36,000	1,840	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・中国 企画展図録 3回、研究報告 8回 館蔵資料目録 2種 『歴博』定期購読 181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 『伝統の朝顔Ⅰ・Ⅱ』増刷 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	49,000	0	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	4,600	4,250	350	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	91,490	89,300	2,190	
前期繰越額収支差額	8,892	7,357	1,535	
収入合計	100,382	96,657	3,725	
II. 支出の部				
1. 事業費支出	62,350	61,815	535	
一般商品仕入	5,500	6,254	△ 754	買取商品、たばこ、書籍、販売用切手
委託商品仕入	36,700	35,887	813	ショップでの売上分 (売上収入見込額の75%)
印刷製本費	17,000	16,581	419	振興会発行書籍印刷費 研究報告書 200冊×7種 館蔵目録100冊×2種 企画展図録 3回 『旅』2,000部 『染』と『織』の肖像 2,000部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
				『錦絵と版木の世界』 2,000部 ブックレット(増刷) 1,000冊×6種 『伝統の朝顔Ⅰ』・『伝統の朝顔Ⅲ』 (増刷)各1,000部 広報誌『歴博』 1,000部×6冊
オリジナル商品製作費	1,500	1,500	0	オリジナル商品開発(江戸図しおり)
著作権使用料	600	633	△ 33	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	550	0	『歴博』、研究報告定期購読、通販等の送料
諸謝金等	500	410	90	出版物の原稿料、編集料、デザイン料
2. 管理費支出	25,960	25,450	510	
役員報酬	1,330	1,330	0	役員報酬 1/2
給与手当	12,500	12,380	120	職員1名 1/2、パート10名
法定福利費	600	450	150	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
会議費	700	600	100	室使用料等
旅費交通費	150	160	△ 10	
通信運搬費	300	300	0	電話、インターネット回線使用料等
消耗什器備品費	1,000	1,500	△ 500	ショップ用什器等作製
消耗品費	850	600	250	事務用消耗品費、ショップ制服等
修繕費	1,000	1,000	0	OA機器等保守管理料
光熱水料費	300	150	150	
賃借料	2,260	2,010	250	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
租税公課	1,040	1,040	0	消費税
法人税等充当額	2,000	2,000	0	法人税等
雑費	700	700	0	送金手数料、アルバイト賃金 その他雑費
3. 予備費支出	500	500	0	
4. 一般会計への繰入金支出	2,000	0	2,000	
当期支出合計	90,810	87,765	3,045	
当期収支差額	680	1,535	△ 855	
次期繰越収支差額	9,572	8,892	680	

(注)

1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円