

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

| 科 目 | 一般会計 (公益目的事業) | 特別会計 (収益目的事業等) | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------|------------------|-------------------|--------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 3,576,739 | 0 | | 3,576,739 |
| ② 受取会費収入 | 5,663,500 | 0 | | 5,663,500 |
| 友の会会費収入 | 5,663,500 | 0 | | 5,663,500 |
| ③ 事業収入 | 37,852,603 | 39,720,869 | | 77,573,472 |
| 出版物等売上収入 | 25,899,502 | 2,378,998 | | 28,278,500 |
| 委託商品等売上収入 | 11,953,101 | 37,341,871 | | 49,294,972 |
| ④ 雑収入 | 383,620 | 4,383,824 | | 4,767,444 |
| 手数料収入 | 0 | 4,380,739 | | 4,380,739 |
| 受取利息収入 | 7,566 | 3,085 | | 10,651 |
| 雑収入 | 376,054 | 0 | | 376,054 |
| ⑤ 特別会計からの繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | | 3,000,000 |
| 事業活動収入計 | 50,476,462 | 44,104,693 | 0 | 94,581,155 |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 50,871,134 | 37,583,413 | 0 | 88,454,547 |
| 調査研究援助支出 | 3,000,000 | 0 | | 3,000,000 |
| 一般商品仕入支出 | 2,551,832 | 2,603,674 | | 5,155,506 |
| 委託商品仕入支出 | 7,652,261 | 26,903,535 | | 34,555,796 |
| 役員報酬支出 | 1,766,400 | 441,600 | | 2,208,000 |
| 給与手当支出 | 8,871,617 | 4,524,338 | | 13,395,955 |
| 法定福利費支出 | 663,919 | 280,076 | | 943,995 |
| 中退共掛金支出 | 240,000 | 0 | | 240,000 |
| 福利厚生費支出 | 54,146 | 43,316 | | 97,462 |
| 旅費交通費支出 | 24,588 | 0 | | 24,588 |
| 通信運搬費支出 | 1,024,514 | 53,532 | | 1,078,046 |
| 修繕費支出 | 368,825 | 368,825 | | 737,650 |
| 印刷製本費支出 | 16,718,024 | 0 | | 16,718,024 |
| 教材等作成費支出 | 2,048,399 | 0 | | 2,048,399 |
| 著作権使用料支出 | 732,570 | 0 | | 732,570 |
| セミナー開催費支出 | 937,511 | 0 | | 937,511 |
| 光熱水料費支出 | 51,605 | 51,605 | | 103,210 |
| 消耗什器備品費支出 | 127,233 | 154,454 | | 281,687 |
| 消耗品費支出 | 332,377 | 255,202 | | 587,579 |
| 賃借料支出 | 1,146,301 | 780,774 | | 1,927,075 |
| リース料支出 | 120,582 | 120,582 | | 241,164 |
| 共益費支出 | 842,555 | 0 | | 842,555 |
| 諸謝金等支出 | 40,000 | 0 | | 40,000 |
| 租税公課支出 | 351,623 | 368,917 | | 720,540 |
| 支払報酬支出 | 430,920 | 287,280 | | 718,200 |
| 法人税等支出 | 35,000 | 35,000 | | 70,000 |
| 固定資産購入費支出 | 262,500 | 262,500 | | 525,000 |
| 雑費支出 | 475,832 | 48,203 | | 524,035 |
| ② 管理費支出 | 4,825,686 | 0 | 0 | 4,825,686 |
| 役員報酬支出 | 441,600 | | | 441,600 |
| 給与手当支出 | 2,130,710 | | | 2,130,710 |
| 法定福利費支出 | 243,805 | | | 243,805 |
| 中退共掛金支出 | 240,000 | | | 240,000 |
| 福利厚生費支出 | 10,829 | | | 10,829 |
| 会議費支出 | 742,716 | | | 742,716 |
| 旅費交通費支出 | 24,588 | | | 24,588 |
| 通信運搬費支出 | 144,168 | | | 144,168 |
| 修繕費支出 | 184,413 | | | 184,413 |
| 光熱水料費支出 | 51,604 | | | 51,604 |
| 消耗什器備品費支出 | 14,931 | | | 14,931 |
| 消耗品費支出 | 199,683 | | | 199,683 |
| 賃借料支出 | 180,851 | | | 180,851 |
| リース料支出 | 120,582 | | | 120,582 |
| 雑費支出 | 95,206 | | | 95,206 |
| ③ 一般会計への繰入金支出 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 事業活動費支出計 | 55,696,820 | 40,583,413 | 0 | 96,280,233 |
| 当期収支差額 | △ 5,220,358 | 3,521,280 | 0 | △ 1,699,078 |
| 前期繰越収支差額 | 14,411,000 | 4,786,000 | 0 | 19,197,000 |
| 次期繰越収支差額 | 9,190,642 | 8,307,280 | 0 | 17,497,922 |

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計(公益目的事業)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|-------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 3,400,000 | 3,576,739 | △ 176,739 | 国債(5年・10年)、アルゼンチン債 |
| ② 受取会費収入 | 5,800,000 | 5,663,500 | 136,500 | |
| 友の会会費収入 | 5,800,000 | 5,663,500 | 136,500 | |
| 維持会員受取会費収入 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | 9口×@100,000 |
| 普通会员受取会費収入 | 2,700,000 | 2,601,500 | 98,500 | 継続@7,000 新規@8,000 |
| 準会員受取会費収入 | 1,400,000 | 1,620,000 | △ 220,000 | @3,000 |
| 家族会員受取会費収入 | 500,000 | 542,000 | △ 42,000 | @5,000 |
| ③ 事業収入 | 30,800,000 | 37,852,603 | △ 7,052,603 | |
| 出版物等売上収入 | 20,800,000 | 25,899,502 | △ 5,099,502 | 研究報告書、館蔵資料・目録、企画展図録、広報誌「歴博」等 |
| 委託商品等売上収入 | 10,000,000 | 11,953,101 | △ 1,953,101 | 全国歴史系博物館図録、関連グッズ等 |
| ④ 雑収入 | 20,000 | 383,620 | △ 363,620 | |
| 受取利息収入 | 0 | 7,566 | △ 7,566 | |
| 雑収入 | 20,000 | 376,054 | △ 356,054 | ブックレット(魏志倭人伝)36,694円含む |
| ⑤ 特別会計からの繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 43,020,000 | 50,476,462 | △ 7,456,462 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 43,170,000 | 50,871,134 | △ 7,701,134 | |
| 調査研究援助支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 歴博への奨学寄附金 |
| 一般商品仕入支出 | 1,500,000 | 2,551,832 | △ 1,051,832 | 買取商品、書籍等 |
| 委託商品仕入支出 | 5,500,000 | 7,652,261 | △ 2,152,261 | 全国歴史系博物館図録、その他商品 |
| 役員報酬支出 | 1,330,000 | 1,766,400 | △ 436,400 | 役員報酬 1/2(友の会) |
| 給与手当支出 | 6,850,000 | 8,871,617 | △ 2,021,617 | 職員1名 1/2(友の会)及びパート職員10名分の給与×0.6 |
| 法定福利費支出 | 540,000 | 663,919 | △ 123,919 | 社会保険料事業主負担分 |
| 中退共掛金支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 54,146 | 45,854 | 健康診断等経費 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 24,588 | △ 24,588 | |
| 通信運搬費支出 | 710,000 | 1,024,514 | △ 314,514 | 「歴博」、ニュース送料等 |
| 修繕費支出 | 170,000 | 368,825 | △ 198,825 | 機器修理費等 |
| 印刷製本費支出 | 17,200,000 | 16,718,024 | 481,976 | 友の会ニュース 6回 振興会発行書籍印刷費: 研究報告書 200冊×11種 資料目録 100冊×1種 資料図録 100冊×1 企画展図録 3種 ミニ企画(夏)図録 800冊 総合誌「歴博」1,000部×6回 冬の華・サザンカ、縄文文化増刷 第6室リニューアル関連教材 |
| 教材等作成費支出 | 1,000,000 | 2,048,399 | △ 1,048,399 | |
| 著作権使用料支出 | 620,000 | 732,570 | △ 112,570 | |
| セミナー開催費支出 | 1,200,000 | 937,511 | 262,489 | 講演会・見学会講師謝金、「歴史の旅」経費、ニュース原稿料 |
| 光熱水料費支出 | 60,000 | 51,605 | 8,395 | |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 127,233 | △ 27,233 | ショップ備品 |
| 消耗品費支出 | 350,000 | 332,377 | 17,623 | 封筒等消耗品 |
| 賃借料支出 | 820,000 | 1,146,301 | △ 326,301 | ショップ賃貸費(面積比)、備品借料 |
| リース料支出 | 0 | 120,582 | △ 120,582 | コピー機リース代 |
| 共益費支出 | 750,000 | 842,555 | △ 92,555 | 賃貸借、修繕費、什器備品費等10% |
| 諸謝金等支出 | 230,000 | 40,000 | 190,000 | 原稿料、編集料、デザイン料 |
| 租税公課支出 | 750,000 | 351,623 | 398,377 | 消費税 |
| 支払報酬支出 | 0 | 430,920 | △ 430,920 | |
| 法人税等支出 | 0 | 35,000 | △ 35,000 | |
| 固定資産購入費支出 | 0 | 262,500 | △ 262,500 | |
| 雑費支出 | 150,000 | 475,832 | △ 325,832 | |
| ② 管理費支出 | 11,740,000 | 4,825,686 | 6,914,314 | |
| 役員報酬支出 | 1,330,000 | 441,600 | 888,400 | |
| 給与手当支出 | 4,200,000 | 2,130,710 | 2,069,290 | 職員1名1/2 |
| 法定福利費支出 | 350,000 | 243,805 | 106,195 | 社会保険料事業主負担分 |
| 中退共掛金支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 10,829 | 89,171 | 健康診断料、棚卸経費等 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 会議費支出 | 900,000 | 742,716 | 157,284 | 役員会等会場使用料 |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 24,588 | 75,412 | 都内出張旅費 |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 144,168 | 105,832 | 電話、インターネット回線使用料等 |
| 修繕費支出 | 500,000 | 184,413 | 315,587 | OA機器等保守管理料 |
| 光熱水料費支出 | 60,000 | 51,604 | 8,396 | |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 14,931 | 85,069 | |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 199,683 | 200,317 | 事務用消耗品費、ショップ制服等 |
| 賃借料支出 | 510,000 | 180,851 | 329,149 | 事務室賃借費(面積比) |
| リース料支出 | 100,000 | 120,582 | △ 20,582 | コピー機リース料 |
| 支払報酬 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 法人税等支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 雑費支出 | 600,000 | 95,206 | 504,794 | 送金手数料、アルバイト賃金等 |
| | | | 0 | |
| 事業活動支出計 | 54,910,000 | 55,696,820 | △ 786,820 | |
| | | | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 11,890,000 | △ 5,220,358 | △ 6,669,642 | |
| 前期繰越収支差額 | 14,411,000 | 14,411,000 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,521,000 | 9,190,642 | △ 6,669,642 | |

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特別会計(収益事業等)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 事業収入 | 36,450,000 | 39,720,869 | △ 3,270,869 | |
| 出版物等売上収入 | 2,700,000 | 2,378,998 | 321,002 | ショップ:出版物、切手、たばこ等 |
| 委託商品等売上収入 | 33,750,000 | 37,341,871 | △ 3,591,871 | ショップ:三省堂書店分、雑貨等 |
| ② 雑収入 | 4,120,000 | 4,383,824 | △ 263,824 | |
| 手数料収入 | 4,100,000 | 4,380,739 | △ 280,739 | 飲料水、切手等販売手数料 |
| 受取利息収入 | 20,000 | 3,085 | 16,915 | |
| | | | 0 | |
| 事業活動収入計 | 40,570,000 | 44,104,693 | △ 3,534,693 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 36,900,000 | 37,583,413 | △ 683,413 | |
| 一般商品仕入支出 | 2,500,000 | 2,603,674 | △ 103,674 | 買取商品、たばこ、書籍、切手等 |
| 委託商品仕入支出 | 27,000,000 | 26,903,535 | 96,465 | 雑貨等 |
| 役員報酬支出 | 0 | 441,600 | △ 441,600 | |
| 給与手当支出 | 4,900,000 | 4,524,338 | 375,662 | パート職員10名分11,850千円×0.4 |
| 法定福利費支出 | 290,000 | 280,076 | 9,924 | 社会保険料事業主負担分 |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 43,316 | 56,684 | 健康診断、棚卸経費等 |
| 通信運搬費支出 | 110,000 | 53,532 | 56,468 | 電話、インターネット回線使用料 |
| 修繕費支出 | 170,000 | 368,825 | △ 198,825 | ショップ用機器修理費 |
| 光熱水料費支出 | 60,000 | 51,605 | 8,395 | |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 154,454 | △ 154,454 | |
| 消耗品費支出 | 200,000 | 255,202 | △ 55,202 | 事務用消耗品 |
| 賃借料支出 | 820,000 | 780,774 | 39,226 | ショップ賃借費(面積費)、備品借料 |
| リース料支出 | 0 | 120,582 | △ 120,582 | |
| 租税公課支出 | 750,000 | 368,917 | 381,083 | 消費税 |
| 支払報酬支出 | 0 | 287,280 | △ 287,280 | |
| 法人税等支出 | 0 | 35,000 | △ 35,000 | |
| 固定資産購入費支出 | 0 | 262,500 | △ 262,500 | |
| 雑費支出 | 0 | 48,203 | △ 48,203 | |
| ② 一般会計への繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 39,900,000 | 40,583,413 | △ 683,413 | |
| | | | 0 | |
| 当期収支差額 | 670,000 | 3,521,280 | △ 2,851,280 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,786,000 | 4,786,000 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 5,456,000 | 8,307,280 | △ 2,851,280 | |