

平成18年度
収支予算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

収支予算総括表

(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	2,800	1,438	1,362	国債(2年→5年・10年)
2. 事業	80,557	78,892	1,665	
3. 寄付金	1,000	1,000	0	
4. 友の会	5,450	5,500	△ 50	
5. 雑収入	50	50	0	
当期収入合計	89,857	86,880	2,977	
前期繰越額	11,946	14,183	△ 2,237	
収入合計	101,803	101,063	740	
II. 支出の部				
1. 一般事業費	55,170	57,177	△ 2,007	
2. 援助事業費	1,000	1,000	0	
(1) 調査研究援助	1,000	1,000	0	
3. 友の会事業費	7,450	6,860	590	
4. 管理費	22,040	23,080	△ 1,040	
5. 予備費	1,000	1,000	0	
当期支出合計	86,660	89,117	△ 2,457	
当期収支差額	3,197	△ 2,237	5,434	
次期繰越額	15,143	11,946	3,197	

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	2,800	1,438	1,362	国債利息(2年→5年、10年)
2. 寄付金	1,000	1,000	0	賛助会員会費収入含む
3. 友の会	5,450	5,500	△ 50	
維持会員会費	1,200	1,200	0	12口×100,000円
普通会员会費	3,000	3,010	△ 10	416人×7,000円
準会員会費	1,250	1,290	△ 40	405人×3,000円
当期収入合計	9,250	7,938	1,312	
前期繰越額	7,486	7,908	△ 422	
収入合計	16,736	15,846	890	
II. 支出の部				
1. 援助事業費	1,000	1,000	0	
(1)調査研究援助	1,000	1,000	0	
2. 友の会事業費	7,450	6,860	590	
役員報酬	1,330	1,200	130	役員報酬 1/2
給与手当	2,060	1,800	260	事務職員1名 1/2(福利費含む)
退職給与引当	240	240	0	役員・事務職員1名 1/2
印刷製本費	1,301	1,220	81	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	720	△ 90	『歴博』、ニュース送料 会員証、展示案内等送料
セミナー開催費	820	550	270	ニュース原稿料 講演会講師謝金 見学会講師謝金等 『歴史の旅』等旅費、謝金
消耗品費	29	100	△ 71	事務用消耗品費
入館券購入費	600	570	30	

一般会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
共益費	390	360	30	賃貸借、水道光熱費、修繕費 什器備品費等(5%負担)
雑費	50	100	△ 50	ボランティア経費 ニュース等協力者謝礼
3. 予備費	500	500	0	
当期支出合計	8,950	8,360	590	
当期収支差額	300	△ 422	722	
次期繰越額	7,786	7,486	300	

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	80,557	78,892	1,665	
一般商品売上	32,507	34,800	△ 2,293	ショップ、通販、他館での委託販売等 ガイドブック和文2,500部・英文 250部 企画展図録 3回 研究報告 6回 『歴博』定期購読 185人 他館、通販等 6回 ショップ 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』1,000部 『佐倉の軍隊』1,000部 絵葉書 18,000枚 解説シートファイル 4,500枚 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	43,800	39,792	4,008	ショップでの売上(三省堂書店分、雑貨、 全国博物館図録等)
自販機等手数料	4,250	4,300	△ 50	ジュース、郵便切手類販売手数料
2. 雑収入	50	50	0	広告掲載料等
当期収入合計	80,607	78,942	1,665	
前期繰越額	4,460	6,275	△ 1,815	
収入合計	85,067	85,217	△ 150	

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	55,170	57,177	△ 2,007	
一般商品仕入	8,250	7,274	976	買取商品 たばこ、書籍、販売用切手
委託商品仕入	32,880	30,248	2,632	ショップでの売上分 (売上収入見込額の75%)
印刷製本費	11,233	17,533	△ 6,300	振興会発行書籍印刷費 研究報告書 200部×6種 企画展図録 『日本の神々と祭り』 2,000部 『佐倉連隊にみる戦争の時代』 1,500部 『歴史の中の鉄炮』 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×2種 『佐倉の軍隊』(増刷)1,000部 『縄文文化の扉を開く』 (増刷) 2,000部 広報誌『歴博』 1,000部×6冊 絵葉書 2,000枚×9種 販売用紙袋 手提袋 5,000枚 平袋(大・中・小) 各30,000枚
オリジナル商品製作費	1,494	0	1,494	オリジナル商品開発(江戸図しおり) オリジナル風呂敷、オリジナル根付
著作権使用料	623	722	△ 99	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	400	900	△ 500	『歴博』、研究報告定期購読、通販等の送料
諸謝金等	290	500	△ 210	出版物の原稿料、編集料、デザイン料
2. 管理費	22,040	23,080	△ 1,040	
役員報酬	1,330	1,330	0	役員報酬 1/2
給与手当	13,000	14,000	△ 1,000	職員1名 1/2、パート9名
法定福利費	350	600	△ 250	社会保険料事業主負担分
退職引当金	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、糊卸茶菓子等

特別会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
旅費交通費	50	80	△ 30	
会議費	380	380	0	室使用料等
通信運搬費	460	400	60	電話、インターネット回線使用料等
消耗品費	600	830	△ 230	事務用消耗品費
水道光熱費	120	110	10	
租税公課	1,040	450	590	消費税等
賃借料	1,750	1,720	30	事務室、売店、倉庫、備品賃借
支払報酬	750	770	△ 20	顧問会計士報酬
什器備品費	500	770	△ 270	
修繕費	560	560	0	OA機器等保守管理料
雑費	600	600	0	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	70	0	70	
3. 予備費	500	500	0	
当期支出合計	77,710	80,757	△ 3,047	
当期収支差額	2,897	△ 1,815	4,712	
次期繰越額	7,357	4,460	2,897	