

平成 18 年 度

(自 平成 18 年 4 月 1 日)

(至 平成 19 年 3 月 31 日)

収 支 予 算 書

財団法人 徳川黎明会

目 次

第 1 . 公益事業の部

.平成 18 年度 一般会計収支予算	1 頁
.平成 18 年度 特別会計収支予算	
1 .第 6 回学術研究基盤整備事業収支予算	5 頁
2 .第 1 回徳川美術館拡充整備基金収支予算	6 頁
3 .第 2 回徳川美術館拡充整備基金収支予算	7 頁
4 .源氏物語絵巻復元模写事業収支予算	8 頁

第 2 . 収益事業の部

.平成 18 年度 収益事業会計収支予算	9 頁
.平成 18 年度 収益事業会計損益予算	11 頁

第1. 公益事業の部

平成18年度 一般会計収支予算

(円)

	平成18年度予算額	平成17年度予算額	比較増減額
歳入	421,102,000	430,108,000	-9,006,000
歳出	421,102,000	430,108,000	-9,006,000
差引	0	0	0

歳入

(円)

科目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 基本財産収入 基本財産収入	3,000,000	3,000,000	0
2. 事業収入			
(1) 展覧会収入	274,400,000	311,620,000	-37,220,000
(2) 什宝写真掲載使用料	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
(3) 史料写真掲載使用料	1,200,000	1,200,000	0
(4) 調査研究教材収入	15,890,000	22,800,000	-6,910,000
(5) 指導協力料	0	0	0
(6) 受講者納付金	3,764,000	4,315,000	-551,000
(7) 賛助会収入	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
(8) 友の会収入	3,800,000	3,500,000	300,000
(9) メンバーシップ収入	6,900,000	5,000,000	1,900,000
事業収入合計	337,954,000	383,435,000	-45,481,000
3. 収益事業繰入金			
(1) 寄附金収入	8,840,000	3,940,000	4,900,000
(2) 収益事業繰入金収入	34,700,000	14,860,000	19,840,000
収益事業繰入金合計	43,540,000	18,800,000	24,740,000
4. 補助金			
(1) 文部科学省補助金	15,194,000	9,196,000	5,998,000
(2) 名古屋市補助金	180,000	180,000	0
(3) その他の補助金	0	0	0
(4) 文化財保存事業補助金	2,963,000	1,326,000	1,637,000
補助金合計	18,337,000	10,702,000	7,635,000
5. その他の収入			
(1) 受取利息	1,531,000	1,331,000	200,000
(2) 雑収入	12,730,000	10,730,000	2,000,000
(3) 退職給与引当金戻入	2,110,000	2,110,000	0
(4) 施設整備引当金戻入	0	0	0
(5) 繰入金収入	1,900,000	0	1,900,000
(6) 寄附金収入	0	0	0
その他の収入合計	18,271,000	14,171,000	4,100,000
前年度繰越金繰入	0	0	0
合計	421,102,000	430,108,000	-9,006,000

歳 出

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 人件費			
(1) 諸給	132,664,000	115,664,000	17,000,000
(2) 手当謝金	17,227,000	18,829,000	-1,602,000
(3) 厚生費	21,806,000	17,310,000	4,496,000
(4) 旅費	8,732,000	5,183,000	3,549,000
人件費合計	180,429,000	156,986,000	23,443,000
2. 事務費			
(1) 会議費	10,000	10,000	0
(2) 営繕費	1,458,000	13,038,000	-11,580,000
(3) 文具費	230,000	250,000	-20,000
(4) 交際費	1,310,000	1,310,000	0
(5) 通信費	276,000	5,260,000	-4,984,000
(6) 交通費	1,540,000	8,650,000	-7,110,000
(7) 事務用雑費	370,000	4,920,000	-4,550,000
事務費合計	5,194,000	33,438,000	-28,244,000
3. 事業費			
(1) 備品費	600,000	900,000	-300,000
(2) 消耗品費	4,175,000	4,384,000	-209,000
(3) 光熱水料	13,950,000	14,040,000	-90,000
(4) 運搬費	1,600,000	5,610,000	-4,010,000
(5) 資料購入費	1,000,000	1,000,000	0
(6) 図書費	4,780,000	5,200,000	-420,000
(7) 図書編纂印刷費	11,530,000	26,700,000	-15,170,000
(8) 文化財資料補修費	4,558,000	2,492,000	2,066,000
(9) 史料補修費	100,000	100,000	0
(10) 展覧会費	60,000,000	60,000,000	0
(11) 調査研究費	1,600,000	1,700,000	-100,000
(12) 資料整備費	2,000,000	2,500,000	-500,000
(13) 事業用雑費	14,480,000	10,200,000	4,280,000
(14) 普及費	24,000,000	25,000,000	-1,000,000
(15) 広報費	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
(16) 通信費	4,000,000	0	4,000,000
(17) 交通費	7,974,000	0	7,974,000
(18) 保険料	809,000	402,000	407,000
(19) 建物・施設等整備費	50,280,000	34,500,000	15,780,000
(20) 予備費	1,000,000	1,000,000	0
事業費合計	220,436,000	210,728,000	9,708,000

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
4. 一般経費			
(1) 火災保険料	1,276,000	1,276,000	0
(2) 諸税公課	6,010,000	6,010,000	0
一般経費合計	7,286,000	7,286,000	0
5. その他の支出			
商標権償却費	70,000	70,000	0
その他の支出合計	70,000	70,000	0
6. 引当金			
(1) 減価償却引当金繰出	0	0	0
(2) 施設整備引当金繰出	7,687,000	21,600,000	-13,913,000
引当金合計	7,687,000	21,600,000	-13,913,000
合 計	421,102,000	430,108,000	-9,006,000

・特別会計収支予算

1. 第6回 学術研究基盤整備事業特別会計 収支予算
 (事業期間 平成12年10月31日～平成14年10月30日)
 (本会計期間 平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
前年度繰越金	13,357,800	20,690,230	-7,332,430	
合 計	13,357,800	20,690,230	-7,332,430	
2. 歳 出				
学術研究整備費	13,357,800	20,690,230	-7,332,430	
募金事務費	0	0	0	
次年度繰越金	0	0	0	
合 計	13,357,800	20,690,230	-7,332,430	

学術研究整備費内訳

- ・研究発表(図書刊行)「徳川家康文書の研究」組版作業費残金支払 4,600,000
- ・作品復元制作「網代笠馬標」1,392,804
- ・作品修理「緋繻子地葵紋付火事頭巾」1,499,290 「黒羅背板葵紋付波文火事羽織」1,848,000
 「名古屋城下絵図」4,000,000

2. 第1回 徳川美術館拡充整備基金特別会計 収支予算
 (事業期間 平成15年1月15日～平成17年1月14日)
 (本会計期間 平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
前年度繰越金	7,504,700	10,582,055	-3,077,355	
合 計	7,504,700	10,582,055	-3,077,355	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	5,000,000	0	5,000,000	1
建物・施設整備費	0	5,582,055	-5,582,055	
調査研究教育普及費	2,504,700	5,000,000	-2,495,300	2
募金事務費	0	0	0	
次年度繰越金	0	0	0	
合 計	7,504,700	10,582,055	-3,077,355	

1. 徳川家康浴衣復元・印籠修理等
2. 徳川美術館ネットワーク機器整備

3. 第2回 徳川美術館拡充整備基金特別会計 収支予算
 (事業期間 平成17年2月10日～平成19年2月9日)
 (本会計期間 平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	500,000	10,000,000	-9,500,000	
受取利息	0	0	0	
前年度繰越金	19,859,730	3,000,000	16,859,730	
合 計	20,359,730	13,000,000	7,359,730	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	4,000,000	4,000,000	0	1
建物・施設整備費	4,000,000	4,000,000	0	2
調査研究教育普及費	5,000,000	5,000,000	0	3
募金事務費	0	0	0	
次年度繰越金	7,359,730	0	7,359,730	
合 計	20,359,730	13,000,000	7,359,730	

1. 作品修理「徳川家治筆 芳野・龍田・富士三幅対」他
2. 徳川美術館収蔵庫棚改修・独立展示ケース鍵交換工事
3. 徳川美術館ガイドブック作成

4. 源氏物語絵巻復元模写事業特別会計 収支予算
 (事業期間 平成14年4月1日～平成19年3月31日)
 (本会計期間 平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
復元作業協力金	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
前年度繰越金	7,764,050	8,930,075	-1,166,025	
合 計	7,764,050	8,930,075	-1,166,025	
2. 歳 出				
旅費	500,000	500,000	0	
調査研究教育普及費	5,000,000	8,130,075	-3,130,075	
事業委託費	0	0	0	
資料整備費	0	0	0	
事業用雑費	300,000	300,000	0	
繰入金支出	1,964,050	0	1,964,050	
次年度繰越金	0	0	0	
合 計	7,764,050	8,930,075	-1,166,025	

公益事業一般会計へ繰入

第2. 収益事業の部

. 平成18年度 収益事業会計収支予算

(円)

	平成18年度予算額	平成17年度予算額	比較増減額
収 入	398,621,200	484,397,050	-85,775,850
支 出	174,500,010	262,320,010	-87,820,000
差 引	224,121,190	222,077,040	2,044,150

収 入

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)前受金	64,840,000	55,600,000	9,240,000
(2)売上	105,000,000	220,000,000	-115,000,000
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	1,010	1,020	-10
(5)雑収入	4,500,000	4,600,000	-100,000
(6)その他の収入	0	0	0
(7)前年度繰越金	224,280,190	204,196,030	20,084,160
合 計	398,621,200	484,397,050	-85,775,850

支 出

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 仕入高			
(1)仕入	64,200,000	145,600,000	-81,400,000
(2)食堂仕入	0	0	0
仕入高合計	64,200,000	145,600,000	-81,400,000
2. 一般管理費			
(1)給料手当	6,650,000	30,420,000	-23,770,000
(2)労務費	8,850,000	14,850,000	-6,000,000
(3)法定福利費	1,560,000	3,960,000	-2,400,000
(4)厚生費	210,000	400,000	-190,000
(5)旅費	200,000	300,000	-100,000
(6)会議費	140,000	120,000	20,000
(7)修繕費	3,080,000	4,820,000	-1,740,000
(8)保険料	1,330,000	1,260,000	70,000
(9)文具費	60,000	60,000	0
(10)消耗品費	1,630,000	2,580,000	-950,000
(11)交通費	590,000	1,390,000	-800,000
(12)通信費	1,860,000	2,060,000	-200,000
(13)光熱水料	5,020,000	8,640,000	-3,620,000
(14)交際費	400,000	600,000	-200,000
(15)手数料	8,520,000	11,520,000	-3,000,000
(16)広告宣伝費	1,200,000	1,700,000	-500,000
(17)諸税公課	9,360,010	5,220,010	4,140,000

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(18) 寄附金	8,840,000	3,940,000	4,900,000
(19) 運搬費	200,000	150,000	50,000
(20) 雑費	2,810,000	3,030,000	-220,000
一般管理費合計	62,510,010	97,020,010	-34,510,000
3. その他の支出			
(1) 納税充当金	7,800,000	140,000	7,660,000
(2) 公益事業支出金	34,700,000	14,860,000	19,840,000
(3) その他の支出	5,290,000	4,700,000	590,000
ア. 建物	740,000	4,400,000	-3,660,000
イ. 建物付属設備	0	0	0
ウ. 構築物	0	0	0
エ. 運搬具・備品	1,700,000	300,000	1,400,000
オ. その他	2,850,000	0	2,850,000
その他の支出合計	47,790,000	19,700,000	28,090,000
合 計	174,500,010	262,320,010	-87,820,000
次年度繰越金	224,121,190	222,077,040	2,044,150
総 計	398,621,200	484,397,050	-85,775,850

平成18年度 収益事業会計損益予算

収 入

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)家賃収入	64,700,000	51,160,000	13,540,000
(2)売上	105,000,000	220,000,000	-115,000,000
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	1,010	1,020	-10
(5)雑収入	4,500,000	4,510,000	-10,000
(6)退職給与引当金戻入	0	97,000	-97,000
合 計	174,201,010	275,768,020	-101,567,010

支 出

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)仕入	67,200,000	151,600,000	-84,400,000
(2)食堂仕入	0	0	0
(3)給料手当	6,650,000	30,420,000	-23,770,000
(4)労務費	8,850,000	14,850,000	-6,000,000
(5)法定福利費	1,560,000	3,960,000	-2,400,000
(6)厚生費	210,000	400,000	-190,000
(7)旅費	200,000	300,000	-100,000
(8)会議費	140,000	120,000	20,000
(9)修繕費	3,080,000	4,820,000	-1,740,000
(10)保険料	1,330,000	1,260,000	70,000
(11)文具費	60,000	60,000	0
(12)消耗品費	1,630,000	2,580,000	-950,000
(13)交通費	590,000	1,390,000	-800,000
(14)通信費	1,860,000	2,060,000	-200,000
(15)光熱水料	5,020,000	8,640,000	-3,620,000
(16)交際費	400,000	600,000	-200,000
(17)手数料	8,520,000	11,520,000	-3,000,000
(18)広告宣伝費	1,200,000	1,700,000	-500,000
(19)減価償却費	9,400,000	11,900,000	-2,500,000
(20)諸税公課	9,360,010	5,220,010	4,140,000
(21)寄附金	8,840,000	3,940,000	4,900,000
(22)運搬費	200,000	150,000	50,000
(23)雑費	2,810,000	3,030,000	-220,000
(24)退職給与引当金繰出	0	0	0
支出小計	139,110,010	260,520,010	-121,410,000

(円)

科 目	平成18年度予算額 (A)	平成17年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
固定資産除却損	100,000	50,000	50,000
支出合計	139,210,010	260,570,010	-121,360,000
税引前当期利益	34,991,000	15,198,010	19,792,990
総 計	174,201,010	275,768,020	-101,567,010

税引前当期利益処分			
(1) 納税充当額	140,000	140,000	0
(2) 公益事業支出金	34,700,000	14,860,000	19,840,000
(3) 当期利益	151,000	198,010	-47,010