

平成 19 年 度

(自 平成 19 年 4 月 1 日)

(至 平成 20 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 19 年度 一般会計収支予算	1 頁
.平成 19 年度 特別会計収支予算	
1 .第 1 回徳川美術館拡充整備基金収支予算	5 頁
2 .第 2 回徳川美術館拡充整備基金収支予算	6 頁
3 .第 3 回徳川美術館拡充整備基金収支予算	7 頁

第 2 . 収益事業の部

.平成 19 年度 収益事業会計収支予算	9 頁
.平成 19 年度 収益事業会計損益予算	11 頁

第1.公益事業の部
平成19年度 一般会計収支予算

(円)

	平成19年度予算額	平成18年度予算額	比較増減額
歳入	685,766,000	421,102,000	264,664,000
歳出	685,766,000	421,102,000	264,664,000
差引	0	0	0

歳入

(円)

科目	平成19年度予算額 (A)	平成18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	3,100,000	3,000,000	100,000
2.事業収入			
(1) 展覧会収入	297,500,000	274,400,000	23,100,000
(2) 什宝写真掲載使用料	18,000,000	18,000,000	0
(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	16,820,000	15,890,000	930,000
(5) 指導協力料	260,000	0	260,000
(6) 受託料収入	800,000	0	800,000
(7) 受講者納付金	4,264,000	3,764,000	500,000
(8) 賛助会収入	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
(9) 友の会収入	3,500,000	3,800,000	-300,000
(10) メンバーシップ収入	7,300,000	6,900,000	400,000
事業収入合計	362,644,000	337,954,000	24,690,000
3.収益事業繰入金			
(1) 寄附金収入	9,280,000	8,840,000	440,000
(2) 収益事業繰入収入	36,580,000	34,700,000	1,880,000
収益事業繰入金合計	45,860,000	43,540,000	2,320,000
4.補助金			
(1) 文部科学省補助金	12,182,000	15,194,000	-3,012,000
(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	3,377,000	2,963,000	414,000
補助金合計	15,739,000	18,337,000	-2,598,000
5.その他の収入			
(1) 受取利息	1,631,000	1,531,000	100,000
(2) 雑収入	29,130,000	12,730,000	16,400,000
(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	225,552,000	0	225,552,000
(5) 繰入金収入	0	1,900,000	-1,900,000
(6) 寄附金収入	0	0	0
その他の収入合計	258,423,000	18,271,000	240,152,000
前年度繰越金繰入	0	0	0
合 計	685,766,000	421,102,000	264,664,000

歳 出 (円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 人件費			
(1) 諸給	146,842,000	132,664,000	14,178,000
(2) 手当謝金	14,439,000	17,227,000	-2,788,000
(3) 厚生費	24,868,000	21,806,000	3,062,000
(4) 旅費	9,038,000	8,732,000	306,000
人件費合計	195,187,000	180,429,000	14,758,000
2. 事務費			
(1) 会議費	10,000	10,000	0
(2) 営繕費	638,000	1,458,000	-820,000
(3) 文具費	250,000	230,000	20,000
(4) 交際費	1,320,000	1,310,000	10,000
(5) 通信費	288,000	276,000	12,000
(6) 交通費	1,640,000	1,540,000	100,000
(7) 事務用雑費	410,000	370,000	40,000
事務費合計	4,556,000	5,194,000	-638,000
3. 事業費			
(1) 備品費	900,000	600,000	300,000
(2) 消耗品費	4,285,000	4,175,000	110,000
(3) 光熱水料	15,030,000	13,950,000	1,080,000
(4) 運搬費	1,600,000	1,600,000	0
(5) 資料購入費	1,000,000	1,000,000	0
(6) 図書費	5,580,000	4,780,000	800,000
(7) 図書編纂印刷費	17,280,000	11,530,000	5,750,000
(8) 文化財資料補修費	5,200,000	4,558,000	642,000
(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	1,550,000	1,600,000	-50,000
(12) 資料整備費	2,000,000	2,000,000	0
(13) 事業用雑費	14,470,000	14,480,000	-10,000
(14) 普及費	23,000,000	24,000,000	-1,000,000
(15) 広報費	12,500,000	12,000,000	500,000
(16) 通信費	4,000,000	4,000,000	0
(17) 交通費	7,282,000	7,974,000	-692,000
(18) 保険料	809,000	809,000	0
(19) 建物・施設等整備費	306,270,000	50,280,000	255,990,000
(20) 予備費	1,000,000	1,000,000	0
事業費合計	483,856,000	220,436,000	263,420,000

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18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	11,000	6,010,000	-5,999,000
一般経費合計	1,287,000	7,286,000	-5,999,000
5. その他の支出			
(1) 商標権償却費	70,000	70,000	0
(2) 減価償却費	810,000	0	810,000
その他の支出合計	880,000	70,000	810,000
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	0	7,687,000	-7,687,000
引当金合計	0	7,687,000	-7,687,000
合 計	685,766,000	421,102,000	264,664,000

・特別会計収支予算

1. 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19年4月1日～平成20年3月31日)

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18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	721,000	7,504,700	-6,783,700	
合 計	721,000	7,504,700	-6,783,700	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	721,000	5,000,000	-4,279,000	
建物・施設整備費	0	0	0	
調査研究教育普及費	0	2,504,700	-2,504,700	
募金事務費	0	0	0	
次年度繰越金	0	0	0	
合 計	721,000	7,504,700	-6,783,700	

徳川家康着用 浴衣 三領復元

2. 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19年4月1日～平成20年3月31日)

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	0	500,000	-500,000	
受取利息	0	0	0	
前年度繰越金	18,740,000	19,859,730	-1,119,730	
合 計	18,740,000	20,359,730	-1,619,730	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	5,000,000	4,000,000	1,000,000	1
建物・施設整備費	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	2
調査研究教育普及費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	3
募金事務費	0	0	0	
次年度繰越金	740,000	7,359,730	-6,619,730	
合 計	18,740,000	20,359,730	-1,619,730	

1. 什宝補修整備費内訳

(1) 復元・徳川家康着用 浴衣 三領

(2) 作品修理・浮世絵画帖 折本装 一幅・徳川家綱筆 團扇 軸装 一幅

2. 収蔵庫内棚改修工事

3. ビデオライブラリー作成費

3. 第3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19年2月9日～平成21年2月8日)
 (本会計期間 平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	15,000,000	0	15,000,000	
受取利息	0	0	0	
前年度繰越金	2,000,000	0	2,000,000	
合 計	17,000,000	0	17,000,000	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	4,000,000	0	4,000,000	1
建物・施設整備費	13,000,000	0	13,000,000	2
調査研究教育普及費	0	0	0	
募金事務費	0	0	0	
次年度繰越金	0	0	0	
合 計	17,000,000	0	17,000,000	

1. 作品修理 ・「直鋒」纏 松平忠吉所用 ・薄紅地蓬萊葵紋付産衣 徳川綱誠着用
 ・茶白鼠細格子産衣 徳川綱誠着用 ・扇散蒔絵鼓箱 ・楽器匳衝立
 2. 自動火災報知設備更新

第2. 収益事業の部

. 平成19年度 収益事業会計収支予算

(円)

	平成19年度予算額	平成18年度予算額	比較増減額
収 入	386,344,300	398,621,200	-12,276,900
支 出	162,050,000	174,500,010	-12,450,010
差 引	224,294,300	224,121,190	173,110

収 入

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)前受金	68,500,000	64,840,000	3,660,000
(2)売上	96,400,000	105,000,000	-8,600,000
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	1,000	1,010	-10
(5)雑収入	6,740,000	4,500,000	2,240,000
(6)その他の収入	0	0	0
(7)前年度繰越金	214,703,300	224,280,190	-9,576,890
合 計	386,344,300	398,621,200	-12,276,900

支 出

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 仕入高			
(1)仕入	59,600,000	64,200,000	-4,600,000
(2)食堂仕入	0	0	0
仕入高合計	59,600,000	64,200,000	-4,600,000
2. 一般管理費			
(1)給料手当	5,600,000	6,650,000	-1,050,000
(2)労務費	9,120,000	8,850,000	270,000
(3)法定福利費	1,610,000	1,560,000	50,000
(4)厚生費	210,000	210,000	0
(5)旅費	180,000	200,000	-20,000
(6)会議費	130,000	140,000	-10,000
(7)修繕費	4,400,000	3,080,000	1,320,000
(8)保険料	1,330,000	1,330,000	0
(9)文具費	60,000	60,000	0
(10)消耗品費	1,660,000	1,630,000	30,000
(11)交通費	600,000	590,000	10,000
(12)通信費	1,860,000	1,860,000	0
(13)光熱水料	4,970,000	5,020,000	-50,000
(14)交際費	390,000	400,000	-10,000
(15)手数料	10,630,000	8,520,000	2,110,000
(16)広告宣伝費	1,000,000	1,200,000	-200,000
(17)諸税公課	4,120,000	9,360,010	-5,240,010

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(18) 寄附金	9,280,000	8,840,000	440,000
(19) 運搬費	200,000	200,000	0
(20) 雑費	3,180,000	2,810,000	370,000
一般管理費合計	60,530,000	62,510,010	-1,980,010
3. その他の支出			
(1) 納税充当金	140,000	7,800,000	-7,660,000
(2) 公益事業支出金	36,580,000	34,700,000	1,880,000
(3) その他の支出	5,200,000	5,290,000	-90,000
ア. 建物	0	740,000	-740,000
イ. 建物付属設備	0	0	0
ウ. 構築物	0	0	0
エ. 運搬具・備品	2,200,000	1,700,000	500,000
オ. その他	3,000,000	2,850,000	150,000
その他の支出合計	41,920,000	47,790,000	-5,870,000
合 計	162,050,000	174,500,010	-12,450,010
次年度繰越金	224,294,300	224,121,190	173,110
総 計	386,344,300	398,621,200	-12,276,900

平成19年度 収益事業会計損益予算

収 入

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)家賃収入	65,400,000	64,700,000	700,000
(2)売上	96,400,000	105,000,000	-8,600,000
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	1,000	1,010	-10
(5)雑収入	6,740,000	4,500,000	2,240,000
(6)退職給与引当金戻入	0	0	0
合 計	168,541,000	174,201,010	-5,660,010

支 出

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)仕入	61,600,000	67,200,000	-5,600,000
(2)食堂仕入	0	0	0
(3)給料手当	5,600,000	6,650,000	-1,050,000
(4)労務費	9,120,000	8,850,000	270,000
(5)法定福利費	1,610,000	1,560,000	50,000
(6)厚生費	210,000	210,000	0
(7)旅費	180,000	200,000	-20,000
(8)会議費	130,000	140,000	-10,000
(9)修繕費	4,400,000	3,080,000	1,320,000
(10)保険料	1,330,000	1,330,000	0
(11)文具費	60,000	60,000	0
(12)消耗品費	1,660,000	1,630,000	30,000
(13)交通費	600,000	590,000	10,000
(14)通信費	1,860,000	1,860,000	0
(15)光熱水料	4,970,000	5,020,000	-50,000
(16)交際費	390,000	400,000	-10,000
(17)手数料	10,630,000	8,520,000	2,110,000
(18)広告宣伝費	1,000,000	1,200,000	-200,000
(19)減価償却費	9,560,000	9,400,000	160,000
(20)諸税公課	4,120,000	9,360,010	-5,240,010
(21)寄附金	9,280,000	8,840,000	440,000
(22)運搬費	200,000	200,000	0
(23)雑費	3,180,000	2,810,000	370,000
(24)退職給与引当金繰出	0	0	0
支出小計	131,690,000	139,110,010	-7,420,010

(円)

科 目	平成19年度予算額 (A)	平成18年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
固定資産除却損	120,000	100,000	20,000
支出合計	131,810,000	139,210,010	-7,400,010
税引前当期利益	36,731,000	34,991,000	1,740,000
総 計	168,541,000	174,201,010	-5,660,010

税引前当期利益処分			
(1) 納税充当額	0	140,000	-140,000
(2) 公益事業支出金	36,580,000	34,700,000	1,880,000
(3) 当期利益	151,000	151,000	0