

平成 20 年 度

(自 平成 20 年 4 月 1 日)

(至 平成 21 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

I . 平成 20 年度 一般会計収支予算	1 頁
II . 平成 20 年度 特別会計収支予算	
1 . 第 2 回徳川美術館拡充整備基金収支予算	5 頁
2 . 第 3 回徳川美術館拡充整備基金収支予算	6 頁
3 . 第 4 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

I . 平成 20 年度 収益事業会計収支予算	9 頁
II . 平成 20 年度 収益事業会計損益予算	11 頁

第1. 公益事業の部

I. 平成20年度 一般会計収支予算

(円)

	平成20年度予算額	平成19年度予算額	比較増減額
歳入	464,247,000	685,766,000	-221,519,000
歳出	464,247,000	685,766,000	-221,519,000
差引	0	0	0

歳入

(円)

科目	平成20年度予算額 (A)	平成19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	2,370,000	3,100,000	-730,000
2. 事業収入			
(1) 展覧会収入	283,820,000	297,500,000	-13,680,000
(2) 什宝写真掲載使用料	21,000,000	18,000,000	3,000,000
(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	16,910,000	16,820,000	90,000
(5) 指導協力料	260,000	260,000	0
(6) 受講者納付金	3,264,000	4,264,000	-1,000,000
(7) 賛助会収入	12,500,000	13,000,000	-500,000
(8) 友の会収入	3,200,000	3,500,000	-300,000
(9) 受託料収入	800,000	800,000	0
(10) メンバーシップ収入	6,500,000	7,300,000	-800,000
事業収入合計	349,454,000	362,644,000	-13,190,000
3. 収益事業繰入金			
(1) 寄附金収入	8,220,000	9,280,000	-1,060,000
(2) 収益事業繰入収入	32,500,000	36,580,000	-4,080,000
収益事業繰入金合計	40,720,000	45,860,000	-5,140,000
4. 補助金			
(1) 文部科学省補助金	11,332,000	12,182,000	-850,000
(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) 調査研究助成金	0	0	0
(5) 国宝重要文化財～ ※	2,410,000	3,377,000	-967,000
補助金合計	13,922,000	15,739,000	-1,817,000
5. その他の収入			
(1) 受取利息	1,341,000	1,631,000	-290,000
(2) 雑収入	54,330,000	29,130,000	25,200,000
(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	225,552,000	-225,552,000
(5) 繰入金収入	0	0	0
(6) 寄附金収入	0	0	0
その他の収入合計	57,781,000	258,423,000	-200,642,000
前年度繰越金繰入	0	0	0
合計	464,247,000	685,766,000	-221,519,000

※国宝重要文化財等保存整備費補助金

歳 出 (円)

科 目	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 人件費			
(1) 諸給	146,480,000	146,842,000	-362,000
(2) 手当謝金	14,169,000	14,439,000	-270,000
(3) 厚生費	26,550,000	24,868,000	1,682,000
(4) 旅費	9,286,000	9,038,000	248,000
人件費合計	196,485,000	195,187,000	1,298,000
2. 事務費			
(1) 会議費	10,000	10,000	0
(2) 営繕費	618,000	638,000	-20,000
(3) 文具費	230,000	250,000	-20,000
(4) 交際費	930,000	1,320,000	-390,000
(5) 通信費	338,000	288,000	50,000
(6) 交通費	1,620,000	1,640,000	-20,000
(7) 事務用雑費	390,000	410,000	-20,000
事務費合計	4,136,000	4,556,000	-420,000
3. 事業費			
(1) 備品費	900,000	900,000	0
(2) 消耗品費	3,973,000	4,285,000	-312,000
(3) 光熱水料	14,530,000	15,030,000	-500,000
(4) 運搬費	1,046,000	1,600,000	-554,000
(5) 資料購入費	1,000,000	1,000,000	0
(6) 図書費	5,560,000	5,580,000	-20,000
(7) 図書編纂印刷費	21,580,000	17,280,000	4,300,000
(8) 文化財資料補修費	3,780,000	5,200,000	-1,420,000
(9) 史料補修費	100,000	100,000	0
(10) 展覧会費	57,000,000	60,000,000	-3,000,000
(11) 調査研究費	1,550,000	1,550,000	0
(12) 資料整備費	2,000,000	2,000,000	0
(13) 事業用雑費	14,520,000	14,470,000	50,000
(14) 普及費	23,000,000	23,000,000	0
(15) 広報費	13,000,000	12,500,000	500,000
(16) 通信費	3,900,000	4,000,000	-100,000
(17) 交通費	7,170,000	7,282,000	-112,000
(18) 保険料	310,000	809,000	-499,000
(19) 建物・施設等整備費	62,000,000	306,270,000	-244,270,000
(20) 予備費	1,000,000	1,000,000	0
事業費合計	237,919,000	483,856,000	-245,937,000

(円)

科 目	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
4. 一般経費			
(1) 火災保険料	1,186,000	1,276,000	-90,000
(2) 諸税公課	4,516,000	11,000	4,505,000
一般経費合計	5,702,000	1,287,000	4,415,000
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	810,000	0
その他の支出合計	880,000	880,000	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	19,125,000	0	19,125,000
引当金合計	19,125,000	0	19,125,000
合 計	464,247,000	685,766,000	-221,519,000

Ⅱ. 特別会計収支予算

1. 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20年4月1日～平成21年3月31日)

(円)

科 目	平成20年度予算額 (A)	平成19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	1,000	0	1,000	
前年度繰越金	5,005,000	18,740,000	-13,735,000	
合 計	5,006,000	18,740,000	-13,734,000	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	806,000	5,000,000	-4,194,000	※1
建物・施設整備費	0	3,000,000	-3,000,000	
調査研究教育普及費	4,200,000	10,000,000	-5,800,000	※2
次年度繰越金	0	740,000	-740,000	
合 計	5,006,000	18,740,000	-13,734,000	

※1.【作品復元】徳川家康着用浴衣

※2.ビデオライブラリー設置

2. 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20年4月1日～平成21年3月31日)

(円)

科 目	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	比較増減額 (A)－(B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	3,000,000	15,000,000	-12,000,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
前年度繰越金	14,296,800	2,000,000	12,296,800	
合 計	17,297,800	17,000,000	297,800	
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	13,000,000	13,000,000	0	※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	297,800	0	297,800	
合 計	17,297,800	17,000,000	297,800	

※1.【作品修理】薄紅地蓬萊葵紋付産衣 徳川綱誠着用

※2.自動火災報知設備更新

3. 第4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21年2月9日～平成23年2月8日)
 (本会計期間 平成21年2月9日～平成21年3月31日)

(円)

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

第2. 収益事業の部

I. 平成20年度 収益事業会計収支予算

(円)

	平成20年度予算額	平成19年度予算額	比較増減額
収入	381,637,000	386,344,300	-4,707,300
支出	165,105,000	162,050,000	3,055,000
差引	216,532,000	224,294,300	-7,762,300

収入

(円)

科目	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)前受金	68,710,000	68,500,000	210,000
(2)売上	101,400,000	96,400,000	5,000,000
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	30,000	1,000	29,000
(5)雑収入	3,000,000	6,740,000	-3,740,000
(6)その他の収入	0	0	0
(7)前年度繰越金	208,497,000	214,703,300	-6,206,300
合計	381,637,000	386,344,300	-4,707,300

支出

(円)

科目	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 仕入高			
(1)仕入	62,800,000	59,600,000	3,200,000
(2)食堂仕入	0	0	0
仕入高合計	62,800,000	59,600,000	3,200,000
2. 一般管理費			
(1)給料手当	5,420,000	5,600,000	-180,000
(2)労務費	9,240,000	9,120,000	120,000
(3)法定福利費	1,610,000	1,610,000	0
(4)厚生費	260,000	210,000	50,000
(5)旅費	190,000	180,000	10,000
(6)会議費	150,000	130,000	20,000
(7)修繕費	6,620,000	4,400,000	2,220,000
(8)保険料	1,130,000	1,330,000	-200,000
(9)文具費	60,000	60,000	0
(10)消耗品費	1,850,000	1,660,000	190,000
(11)交通費	680,000	600,000	80,000
(12)通信費	1,550,000	1,860,000	-310,000
(13)光熱水料	5,000,000	4,970,000	30,000
(14)交際費	280,000	390,000	-110,000
(15)手数料	10,030,000	10,630,000	-600,000
(16)広告宣伝費	1,000,000	1,000,000	0
(17)諸税公課	5,685,000	4,120,000	1,565,000

(円)

科 目	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(18) 寄附金	8,220,000	9,280,000	-1,060,000
(19) 運搬費	300,000	200,000	100,000
(20) 雑費	2,880,000	3,180,000	-300,000
一般管理費合計	62,155,000	60,530,000	1,625,000
3. その他の支出			
(1) 納税充当金	140,000	140,000	0
(2) 公益事業支出金	32,500,000	36,580,000	-4,080,000
(3) その他の支出	7,510,000	5,200,000	2,310,000
ア. 建物	1,000,000	0	1,000,000
イ. 建物附属設備	680,000	0	680,000
ウ. 構築物	800,000	0	800,000
エ. 運搬具・備品	1,500,000	2,200,000	-700,000
オ. その他	3,530,000	3,000,000	530,000
その他の支出合計	40,150,000	41,920,000	-1,770,000
合 計	165,105,000	162,050,000	3,055,000
次年度繰越金	216,532,000	224,294,300	-7,762,300
総 計	381,637,000	386,344,300	-4,707,300

Ⅱ. 平成20年度 収益事業会計損益予算

収 入 (円)			
科 目	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)家賃収入	66,000,000	65,400,000	600,000
(2)売上	101,400,000	96,400,000	5,000,000
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	30,000	1,000	29,000
(5)雑収入	3,000,000	6,740,000	-3,740,000
(6)退職給与引当金戻入	0	0	0
合 計	170,430,000	168,541,000	1,889,000

支 出 (円)			
科 目	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)仕入	64,800,000	61,600,000	3,200,000
(2)食堂仕入	0	0	0
(3)給料手当	5,420,000	5,600,000	-180,000
(4)労務費	9,240,000	9,120,000	120,000
(5)法定福利費	1,610,000	1,610,000	0
(6)厚生費	260,000	210,000	50,000
(7)旅費	190,000	180,000	10,000
(8)会議費	150,000	130,000	20,000
(9)修繕費	6,620,000	4,400,000	2,220,000
(10)保険料	1,130,000	1,330,000	-200,000
(11)文具費	60,000	60,000	0
(12)消耗品費	1,850,000	1,660,000	190,000
(13)交通費	680,000	600,000	80,000
(14)通信費	1,550,000	1,860,000	-310,000
(15)光熱水料	5,000,000	4,970,000	30,000
(16)交際費	280,000	390,000	-110,000
(17)手数料	10,030,000	10,630,000	-600,000
(18)広告宣伝費	1,000,000	1,000,000	0
(19)減価償却費	10,660,000	9,560,000	1,100,000
(20)諸税公課	5,685,000	4,120,000	1,565,000
(21)寄附金	8,220,000	9,280,000	-1,060,000
(22)運搬費	300,000	200,000	100,000
(23)雑費	2,880,000	3,180,000	-300,000
(24)退職給与引当金繰出	0	0	0
支出小計	137,615,000	131,690,000	5,925,000

(円)

科 目	平成20年度予算額 (A)	平成19年度予算額 (B)	比較増減額 (A)－(B)
固定資産除却損	200,000	120,000	80,000
支出合計	137,815,000	131,810,000	6,005,000
税引前当期利益	32,615,000	36,731,000	-4,116,000
総 計	170,430,000	168,541,000	1,889,000

税引前当期利益処分			
(1) 納税充当額	0	0	0
(2) 公益事業支出金	32,500,000	36,580,000	-4,080,000
(3) 当期利益	115,000	151,000	-36,000