

平成 21 年 度

(自 平成21年 4月 1日)

(至 平成22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21年度 一般会計収支予算 1頁
- II . 平成21年度 特別会計収支予算
 - 1 . 第3回徳川美術館拡充整備基金収支予算 5頁
 - 2 . 第4回徳川美術館拡充整備基金収支予算 6頁

第 2 . 収益事業の部

- I . 平成21年度 収益事業会計収支予算 7頁
- II . 平成21年度 収益事業会計損益予算 9頁

第1. 公益事業の部

I. 平成21年度 一般会計収支予算

(円)

	平成21年度予算額	平成20年度予算額	比較増減額
歳入	409,721,000	464,247,000	-54,526,000
歳出	409,721,000	464,247,000	-54,526,000
差引	0	0	0

歳入

(円)

科目	平成21年度予算額 (A)	平成20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	1,500,000	2,370,000	-870,000
2. 事業収入			
(1) 展覧会収入	286,780,000	283,820,000	2,960,000
(2) 什宝写真掲載使用料	20,000,000	21,000,000	-1,000,000
(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	17,920,000	16,910,000	1,010,000
(5) 指導協力料	260,000	260,000	0
(6) 受講者納付金	3,764,000	3,264,000	500,000
(7) 賛助会収入	13,000,000	12,500,000	500,000
(8) 友の会収入	2,800,000	3,200,000	-400,000
(9) 受託料収入	800,000	800,000	0
(10) メンバーシップ収入	6,650,000	6,500,000	150,000
事業収入合計	353,174,000	349,454,000	3,720,000
3. 収益事業繰入金			
(1) 寄附金収入	7,080,000	8,220,000	-1,140,000
(2) 収益事業繰入収入	27,900,000	32,500,000	-4,600,000
収益事業繰入金合計	34,980,000	40,720,000	-5,740,000
4. 補助金			
(1) 文部科学省補助金	9,231,000	11,332,000	-2,101,000
(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	840,000	0	840,000
(5) 国宝重要文化財～ ※	2,579,000	2,410,000	169,000
補助金合計	12,830,000	13,922,000	-1,092,000
5. その他の収入			
(1) 受取利息	121,000	1,341,000	-1,220,000
(2) 雑収入	2,730,000	54,330,000	-51,600,000
(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	2,276,000	0	2,276,000
(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	7,237,000	57,781,000	-50,544,000
前年度繰越金繰入	0	0	0
合計	409,721,000	464,247,000	-54,526,000

※国宝重要文化財等保存整備費補助金

歳 出 (円)

科 目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 人件費			
(1) 諸給	150,220,000	146,480,000	3,740,000
(2) 手当謝金	19,573,000	14,169,000	5,404,000
(3) 厚生費	24,940,000	26,550,000	-1,610,000
(4) 旅費	7,355,000	9,286,000	-1,931,000
人件費合計	202,088,000	196,485,000	5,603,000
2. 事務費			
(1) 会議費	20,000	10,000	10,000
(2) 営繕費	1,178,000	618,000	560,000
(3) 文具費	230,000	230,000	0
(4) 交際費	950,000	930,000	20,000
(5) 通信費	286,000	338,000	-52,000
(6) 交通費	1,670,000	1,620,000	50,000
(7) 事務用雑費	400,000	390,000	10,000
事務費合計	4,734,000	4,136,000	598,000
3. 事業費			
(1) 備品費	600,000	900,000	-300,000
(2) 消耗品費	4,205,000	3,973,000	232,000
(3) 光熱水料	15,740,000	14,530,000	1,210,000
(4) 運搬費	1,006,000	1,046,000	-40,000
(5) 資料購入費	1,000,000	1,000,000	0
(6) 図書費	4,760,000	5,560,000	-800,000
(7) 図書編纂印刷費	11,510,000	21,580,000	-10,070,000
(8) 文化財資料補修費	4,030,000	3,780,000	250,000
(9) 史料補修費	100,000	100,000	0
(10) 展覧会費	57,000,000	57,000,000	0
(11) 調査研究費	1,550,000	1,550,000	0
(12) 資料整備費	2,500,000	2,000,000	500,000
(13) 事業用雑費	14,530,000	14,520,000	10,000
(14) 普及費	19,000,000	23,000,000	-4,000,000
(15) 広報費	13,000,000	13,000,000	0
(16) 通信費	3,000,000	3,900,000	-900,000
(17) 交通費	7,326,000	7,170,000	156,000
(18) 保険料	410,000	310,000	100,000
(19) 建物・施設等整備費	33,900,000	62,000,000	-28,100,000
(20) 予備費	1,000,000	1,000,000	0
事業費合計	196,167,000	237,919,000	-41,752,000

(円)

科 目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A)－(B)
4. 一般経費			
(1)火災保険料	1,086,000	1,186,000	-100,000
(2)諸税公課	4,016,000	4,516,000	-500,000
一般経費合計	5,102,000	5,702,000	-600,000
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	1,560,000	810,000	750,000
その他の支出合計	1,630,000	880,000	750,000
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	19,125,000	-19,125,000
引当金合計	0	19,125,000	-19,125,000
合 計	409,721,000	464,247,000	-54,526,000

Ⅱ. 公益事業特別会計収支予算

1. 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21年4月1日～平成22年3月31日)

(円)

科 目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A)－(B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
受取利息	0	1,000	-1,000	
前年度繰越金	12,010,000	14,296,800	-2,286,800	
合 計	12,010,000	17,297,800	-5,287,800	
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	8,010,000	13,000,000	-4,990,000	※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	297,800	-297,800	
合 計	12,010,000	17,297,800	-5,287,800	

※1.【作品修理】薄紅地蓬萊葵紋付産衣 徳川綱誠着用 等

※2.徳川美術館自動火災報知設備更新

2. 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4月1日～平成22年3月31日)

(円)

科 目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A)－(B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	24,000,000	1,000,000	23,000,000	
受取利息	0	0	0	
前年度繰越金	1,000,000	—	#VALUE!	
合 計	25,000,000	1,000,000	24,000,000	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	20,000,000	0	20,000,000	※1
建物・施設整備費	4,000,000	0	4,000,000	※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	1,000,000	1,000,000	0	
合 計	25,000,000	1,000,000	24,000,000	

※1.【作品修理】・寿老人 花鳥図 伝呂紀筆 ・菅原道真像(束帯天神)・春日曼荼羅図
 ・拾遺和歌集切 藤原定家筆 ・中殿御会図 伝二条為氏筆
 ・菊折枝蒔絵乗物 俊恭院福君所用

※2.徳川美術館本館床修繕工事

第2. 収益事業の部

I. 平成21年度 収益事業会計収支予算

(円)

	平成21年度予算額	平成20年度予算額	比較増減額
収入	370,311,000	381,637,000	-11,326,000
支出	143,015,000	165,105,000	-22,090,000
差引	227,296,000	216,532,000	10,764,000

収入

(円)

科目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)前受金	57,900,000	68,710,000	-10,810,000
(2)売上	95,920,000	101,400,000	-5,480,000
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	21,000	30,000	-9,000
(5)雑収入	3,000,000	3,000,000	0
(6)その他の収入	0	0	0
(7)前年度繰越金	213,470,000	208,497,000	4,973,000
合計	370,311,000	381,637,000	-11,326,000

支出

(円)

科目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 仕入高			
(1)仕入	59,300,000	62,800,000	-3,500,000
(2)食堂仕入	0	0	0
仕入高合計	59,300,000	62,800,000	-3,500,000
2. 一般管理費			
(1)給料手当	5,090,000	5,420,000	-330,000
(2)労務費	9,830,000	9,240,000	590,000
(3)法定福利費	1,530,000	1,610,000	-80,000
(4)厚生費	160,000	260,000	-100,000
(5)旅費	130,000	190,000	-60,000
(6)会議費	120,000	150,000	-30,000
(7)修繕費	1,400,000	6,620,000	-5,220,000
(8)保険料	1,190,000	1,130,000	60,000
(9)文具費	60,000	60,000	0
(10)消耗品費	1,390,000	1,850,000	-460,000
(11)交通費	500,000	680,000	-180,000
(12)通信費	1,150,000	1,550,000	-400,000
(13)光熱水料	5,400,000	5,000,000	400,000
(14)交際費	250,000	280,000	-30,000
(15)手数料	10,030,000	10,030,000	0
(16)広告宣伝費	1,000,000	1,000,000	0
(17)諸税公課	5,165,000	5,685,000	-520,000

(円)

科 目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(18) 寄附金	7,080,000	8,220,000	-1,140,000
(19) 運搬費	300,000	300,000	0
(20) 雑費	2,700,000	2,880,000	-180,000
一般管理費合計	54,475,000	62,155,000	-7,680,000
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	27,900,000	32,500,000	-4,600,000
(3) その他の支出	1,200,000	7,510,000	-6,310,000
ア. 建物	0	1,000,000	-1,000,000
イ. 建物附属設備	0	680,000	-680,000
ウ. 構築物	0	800,000	-800,000
エ. 運搬具・備品	1,200,000	1,500,000	-300,000
オ. その他	0	3,530,000	-3,530,000
その他の支出合計	29,240,000	40,150,000	-10,910,000
合 計	143,015,000	165,105,000	-22,090,000
次年度繰越金	227,296,000	216,532,000	10,764,000
総 計	370,311,000	381,637,000	-11,326,000

Ⅱ. 平成21年度 収益事業会計損益予算

収 入 (円)			
科 目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)家賃収入	57,900,000	66,000,000	-8,100,000
(2)売上	95,920,000	101,400,000	-5,480,000
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	21,000	30,000	-9,000
(5)雑収入	3,000,000	3,000,000	0
(6)退職給与引当金戻入	0	0	0
合 計	156,841,000	170,430,000	-13,589,000

支 出 (円)			
科 目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)仕入	61,300,000	64,800,000	-3,500,000
(2)食堂仕入	0	0	0
(3)給料手当	5,090,000	5,420,000	-330,000
(4)労務費	9,830,000	9,240,000	590,000
(5)法定福利費	1,530,000	1,610,000	-80,000
(6)厚生費	160,000	260,000	-100,000
(7)旅費	130,000	190,000	-60,000
(8)会議費	120,000	150,000	-30,000
(9)修繕費	1,400,000	6,620,000	-5,220,000
(10)保険料	1,190,000	1,130,000	60,000
(11)文具費	60,000	60,000	0
(12)消耗品費	1,390,000	1,850,000	-460,000
(13)交通費	500,000	680,000	-180,000
(14)通信費	1,150,000	1,550,000	-400,000
(15)光熱水料	5,400,000	5,000,000	400,000
(16)交際費	250,000	280,000	-30,000
(17)手数料	10,030,000	10,030,000	0
(18)広告宣伝費	1,000,000	1,000,000	0
(19)減価償却費	12,850,000	10,660,000	2,190,000
(20)諸税公課	5,165,000	5,685,000	-520,000
(21)寄附金	7,080,000	8,220,000	-1,140,000
(22)運搬費	300,000	300,000	0
(23)雑費	2,700,000	2,880,000	-180,000
(24)退職給与引当金繰出	0	0	0
支出小計	128,625,000	137,615,000	-8,990,000

(円)

科 目	平成21年度予算額 (A)	平成20年度予算額 (B)	比較増減額 (A)－(B)
固定資産除却損	150,000	200,000	-50,000
支出合計	128,775,000	137,815,000	-9,040,000
税引前当期利益	28,066,000	32,615,000	-4,549,000
総 計	156,841,000	170,430,000	-13,589,000

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	27,900,000	32,500,000	-4,600,000
(3) 当期利益	166,000	115,000	51,000