

# 平成21年度収支予算

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

単位:円

科目	予算額	前年度予算額	増減	平成19年度決算額	備考
. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
財産収入	800,000	360,000	440,000	791,820	
預金利子収入	800,000	360,000	440,000	791,820	
事業収入	197,500,000	191,920,000	5,580,000	169,664,000	
日本の書展 関西展	63,210,000	63,210,000	0	59,167,000	
中部展	41,280,000	41,220,000	60,000	32,882,000	
東京展	79,770,000	74,090,000	5,680,000	65,938,000	
九州展	13,240,000	13,400,000	-160,000	11,677,000	
寄付金収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	16,142,400	
<b>事業活動収入計</b>	<b>198,300,000</b>	<b>192,280,000</b>	<b>6,020,000</b>	<b>186,598,220</b>	
2. 事業活動支出					
事業活動支出					
1) 展覧会費	114,300,000	105,400,000	8,900,000	115,397,315	
日本の書展 関西展	43,000,000	39,800,000	3,200,000	44,668,681	
中部展	23,000,000	21,500,000	1,500,000	23,907,601	
東京展	38,000,000	33,800,000	4,200,000	36,596,401	
九州展	10,300,000	10,300,000	0	10,224,632	
2) 講習会・研究会費	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	0	
3) 国際展費(在外公館作品寄贈)	8,000,000	1,000,000	7,000,000	0	
4) 功労者顕彰費	600,000	600,000	0	300,000	
5) 資料購入費	500,000	500,000	0	46,200	
6) 広報費	1,000,000	1,000,000	0	189,000	
7) 特別企画展経費	0	10,000,000	-10,000,000	0	
<b>事業費支出計</b>	<b>125,400,000</b>	<b>120,500,000</b>	<b>4,900,000</b>	<b>115,932,515</b>	
管理費支出					
1) 人件費	51,500,000	47,412,000	4,088,000	52,068,802	
役職員給料・手当	39,600,000	35,800,000	3,800,000	39,183,600	
旅費交通費	4,000,000	3,000,000	1,000,000	5,060,460	
福利厚生費	6,300,000	5,100,000	1,200,000	6,228,742	
退職積立金	0	2,000,000	-2,000,000	0	
その他	1,600,000	1,512,000	88,000	1,596,000	
2) 備品費	300,000	300,000	0	2,857,879	
3) 消耗品費	3,000,000	4,500,000	-1,500,000	2,648,386	
消耗品費	800,000	1,300,000	-500,000	752,232	
印刷費	800,000	1,100,000	-300,000	759,112	
通信運搬費	1,000,000	1,700,000	-700,000	798,747	
光熱用水費	400,000	400,000	0	338,295	

単位:円

4) 会議費	3,800,000	5,000,000	-1,200,000	3,878,318	
理・評他会議費	3,800,000	5,000,000	-1,200,000	3,878,318	
5) 渉外費	800,000	1,000,000	-200,000	676,698	
6) 営繕費	500,000	100,000	400,000	860,307	
7) 一般諸経費	10,100,000	10,118,000	-18,000	6,089,334	
事務所費	9,800,000	9,500,000	300,000	5,878,322	
租税公費	100,000	118,000	-18,000	80,587	
慶弔費	200,000	500,000	-300,000	130,425	
8) その他の経費	1,300,000	1,000,000	300,000	1,331,073	
管理費支出計	71,300,000	69,430,000	1,870,000	70,410,797	
事業活動支出計	196,700,000	189,930,000	6,770,000	186,343,312	
事業活動収支差額	1,600,000	2,350,000	-750,000	254,908	
投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
1) 敷金保証金戻り収入					
敷金戻り収入	0	0	0	4,000,000	
投資活動収入計	0	0	0	4,000,000	
2 投資活動支出					
1) 固定資産取得支出					
建物付属設備購入支出	0	0	0	2,698,008	
什器備品購入支出	0	0	0	4,188,825	
2) 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	22,000	0	22,000	21,793	
3) 敷金・保証金支出					
敷金支出	0	0	0	7,520,000	
投資活動支出計	22,000	0	22,000	14,428,626	
投資活動収支差額	-22,000	0	-22,000	-10,428,626	
予備費支出	1,578,000	2,350,000	-772,000	0	
当期収支差額	0	0	0	-10,173,718	
前期繰越収支差額	53,519,929	63,693,647	-10,173,718	63,693,647	
次期繰越収支差額	53,519,929	63,693,647	-10,173,718	53,519,929	