

2003 年度 (平成 15 年度) 収支予算書

収支予算書総括表

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	一般会計	特別会計 (助成寄付金)	前年度予算額	増減
「収入の部」					
1.基本財産運用収入	6,000	6,000	0	50,000	△ 44,000
2.会費収入	99,920,000	99,920,000	0	103,790,000	△ 3,870,000
3.事業収入	13,100,000	13,100,000	0	43,320,000	△ 30,220,000
4.雑収入	301,000	301,000	0	550,000	△ 249,000
5.助成寄付金収入	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
6.引当預金取崩収入	0	0	0	2,260,000	△ 2,260,000
7.繰入金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
当期収入合計(A)	613,567,000	113,327,000	500,240,000	649,970,000	△ 36,403,000
前期繰越収支差額	50,000,000	50,000,000	0	38,000,000	12,000,000
収入合計(B)	663,567,000	163,327,000	500,240,000	687,970,000	△ 24,403,000
「支出の部」					
1.事業費 一般支出	88,317,000	88,077,000	240,000	116,847,000	△ 28,530,000
助成寄付金支出	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
2.管理費	44,550,000	44,550,000	0	42,710,000	1,840,000
3.特定預金支出	5,000,000	5,000,000	0	6,000,000	△ 1,000,000
4.固定資産取得費	1,000,000	1,000,000	0	2,480,000	△ 1,480,000
5.繰入金支出	240,000	240,000	0	0	240,000
6.予備費	3,000,000	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000
当期支出合計(C)	642,107,000	141,867,000	500,240,000	669,037,000	△ 26,930,000
当期収支差額(A)-(C)	△ 28,540,000	△ 28,540,000	0	△ 19,067,000	△ 9,473,000
次期繰越収支差額(B)-(C)	21,460,000	21,460,000	0	18,933,000	2,527,000

収支予算書

2003年4月1日から2004年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
[収入の部]				
1. 基本財産運用収入	6,000	50,000	△ 44,000	
基本財産利息収入	6,000	50,000	△ 44,000	
2. 会費収入	99,920,000	103,790,000	△ 3,870,000	
正会員会費収入	95,000,000	98,750,000	△ 3,750,000	
準会員会費収入	4,920,000	5,040,000	△ 120,000	
3. 事業収入	13,100,000	43,320,000	△ 30,220,000	
参加費収入	300,000	600,000	△ 300,000	
書籍売上収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
広告料収入	800,000	800,000	0	
コーディネート事業収入	10,000,000	11,380,000	△ 1,380,000	
委嘱事業収入	0	28,040,000	△ 28,040,000	前年度は補正予算
4. 雑収入	301,000	550,000	△ 249,000	
受取利息	1,000	50,000	△ 49,000	
雑収入	300,000	500,000	△ 200,000	
5. 引当預金取崩収入	0	2,260,000	△ 2,260,000	
退職給与引当預金取崩収入	0	2,260,000	△ 2,260,000	
当期収入合計(A)	113,327,000	149,970,000	△ 36,643,000	
前期繰越収支差額	50,000,000	38,000,000	12,000,000	
収入合計(B)	163,327,000	187,970,000	△ 24,643,000	
[支出の部]				
1. 事業費	88,077,000	116,847,000	△ 28,770,000	前年度は補正予算を含む
2. 管理費	44,550,000	42,710,000	1,840,000	
3. 特定預金支出	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
退職金引当預金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
15周年記念事業積立金	5,000,000	5,000,000	0	
4. 固定資産取得費	1,000,000	2,480,000	△ 1,480,000	
固定資産取得	1,000,000	2,480,000	△ 1,480,000	
5. 繰入金支出	240,000	0	240,000	特別会計へ繰入
6. 予備費	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
当期支出合計(C)	141,867,000	169,037,000	△ 27,170,000	
当期収支差額(A-C)	△ 28,540,000	△ 19,067,000	△ 9,473,000	
次期繰越収支差額(B-C)	21,460,000	18,933,000	2,527,000	

収支予算書

2003年4月1日から2004年3月31日まで

助成寄付金特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
[収入の部]				
1.助成寄付金収入	500,000,000	500,000,000	0	
2.繰入金収入	240,000	0	240,000	
当期収入合計(A)	500,240,000	500,000,000	240,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	500,240,000	500,000,000	240,000	
[支出の部]				
1.助成寄付金支出	500,000,000	500,000,000	0	
2.雑費	240,000	0	240,000	
当期支出合計(C)	500,240,000	500,000,000	240,000	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

(付表)

2003年度(平成15年度)事業費・管理費予算内訳

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1.啓発普及事業	6,615,000	5,890,000	725,000	
セミナー	2,400,000	2,400,000	0	
全国メセナ組織交流	500,000	500,000	0	
広報活動	1,200,000	0	1,200,000	
人件費	2,515,000	2,990,000	△ 475,000	
2.情報集配・仲介事業	33,395,000	39,210,000	△ 5,815,000	
機関紙	7,600,000	8,200,000	△ 600,000	
情報システム	6,990,000	6,990,000	0	
資料収集	1,000,000	600,000	400,000	
出版	2,200,000	7,490,000	△ 5,290,000	
コーディネート	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	
人件費	8,605,000	8,630,000	△ 25,000	
3.調査研究事業	10,142,000	9,510,000	632,000	
調査	3,470,000	4,160,000	△ 690,000	
研究	960,000	300,000	660,000	
実務担当者勉強会	300,000	0	300,000	
人件費	5,412,000	5,050,000	362,000	
4.顕彰事業	15,837,000	14,100,000	1,737,000	
メセナ大賞	10,440,000	9,920,000	520,000	
人件費	5,397,000	4,180,000	1,217,000	
5.国際交流事業	1,572,000	1,770,000	△ 198,000	
国際交流	800,000	1,200,000	△ 400,000	
人件費	772,000	570,000	202,000	
6.助成事業	20,516,000	23,000,000	△ 2,484,000	
助成認定業務	11,050,000	9,500,000	1,550,000	
人件費	9,466,000	13,500,000	△ 4,034,000	
7.委嘱事業	0	23,367,000	△ 23,367,000	前年度は補正予算
助成認定制度研修会	0	18,904,000	△ 18,904,000	
人件費	0	4,463,000	△ 4,463,000	
事業費合計	88,077,000	116,847,000	△ 28,770,000	
役員報酬	4,800,000	5,400,000	△ 600,000	
給与手当	4,300,000	3,980,000	320,000	
臨時雇賃金	200,000	250,000	△ 50,000	
退職金	0	2,260,000	△ 2,260,000	
法定福利費	4,000,000	4,000,000	0	
福利厚生費	450,000	500,000	△ 50,000	
会議費	200,000	350,000	△ 150,000	
旅費交通費	2,800,000	2,250,000	550,000	
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0	
消耗什器備品費	1,800,000	800,000	1,000,000	
消耗品費	600,000	450,000	150,000	
修繕費	2,000,000	400,000	1,600,000	
印刷製本費	1,200,000	920,000	280,000	
会場費	900,000	750,000	150,000	
賃借料	14,800,000	14,800,000	0	
諸謝金	2,300,000	1,200,000	1,100,000	
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	
渉外連絡費	300,000	300,000	0	
会員懇話費	300,000	400,000	△ 100,000	
編集資料	100,000	250,000	△ 150,000	
雑費	200,000	150,000	50,000	
管理費合計	44,550,000	42,710,000	1,840,000	