2020年度

収支予算書

自　2020年4月 1日
至　2021年3月31日

（収入の部）

科目	2019決算額	2020予算案	参考		摘要
			2020予算 当初案	2020予算 後期回復案	
１．基本収入					
(1)会費	4,968,000	4,800,000	5,400,000	5,400,000	
(2)個人寄付	15,034,238	2,500,000	16,000,000	7,000,000	
(3)助成金	－	－	1,000,000	－	
(4)賛助会費	2,250,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000	
(5)協賛金	750,000	500,000	4,500,000	2,500,000	
(6)その他雑収入	21,165	50,000	50,000	50,000	
(7)小計	23,023,403	9,650,000	28,950,000	16,950,000	
2．事業収入					
(8)水俣展展示貸出料･入場料	2,555,000	2,500,000	14,500,000	2,500,000	グリーンコープ拠出金250
(9)水俣展図書･物販売上	623,495	－	8,000,000	－	
(10)通常図書･物販売上	155,355	500,000	1,000,000	500,000	
(11)自主制作物売上	53,322	50,000	3,100,000	50,000	
(12)記念講演会収入	832,800	－	900,000	－	
(13)セミナー他入場料	72,000	－	－	150,000	3回開催
(14)水俣病専門講座収入	2,306,600	－	－	－	
(15)ツアー他事業収入	482,750	－	－	1,650,000	旅150、読書会15
(16)小計	7,081,322	3,050,000	27,500,000	4,850,000	
当期収入合計(A)	30,104,725	12,700,000	56,450,000	21,800,000	
繰越収支差額	−12,633,376	−9,371,052	−9,371,052	−9,371,052	
収入合計(B)	17,471,349	3,328,948	47,078,948	12,428,948	

（支出の部）

科目	2019決算額	2020予算案	参考		摘要
			2020予算 当初案	2020予算 後期回復案	
1．運営費					
(1)事務所維持費	2,037,927	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
(2)展示物管理費	1,061,372	860,000	990,000	930,000	
(3)運営人件費	5,809,697	2,250,000	6,995,000	4,695,000	
(4)通常旅費・交通費	844,279	500,000	1,000,000	800,000	
(5)水俣展立上げ旅費	4,951	20,000	20,000	20,000	
(6)設備・備品費	349,296	120,000	200,000	150,000	
(7)文具・消耗品費	265,212	180,000	300,000	250,000	
(8)通信・運搬費	739,145	540,000	900,000	800,000	
(9)広報費	1,005,211	－	－	700,000	NEWS42号
(10)法定福利費	1,759,998	1,100,000	2,200,000	1,950,000	
(11)税金	70,000	400,000	400,000	400,000	
(12)その他	448,192	240,000	400,000	300,000	
(13)小計	14,395,280	8,410,000	15,605,000	13,195,000	
2．事業支出					
(14)展示物制作・修理費	222,082	100,000	1,800,000	200,000	
(15)水俣展開催諸費	1,558,097	200,000	19,500,000	400,000	
(16)記念講演会開催費	1,687,323	980,000	1,900,000	980,000	
(17)セミナー開催費	70,459	－	100,000	100,000	
(18)自主制作費	－	－	3,000,000	－	
(19)仕入費	431,181	350,000	7,200,000	350,000	
(20)水俣病専門講座開催費	2,168,134	－	－	－	
(21)ツアー他事業費	500,148	－	－	1,500,000	旅90、読書会10、市川50
(22)事業人件費	5,809,697	2,250,000	6,995,000	4,695,000	
(23)小計	12,447,121	3,880,000	40,495,000	8,225,000	
当期支出合計(C)	26,842,401	12,290,000	56,100,000	21,420,000	
当期収支差額(A-C)	3,262,324	410,000	350,000	380,000	
次期繰越収支差額(B-C)	-9,371,052	-8,961,052	-9,021,052	-8,991,052	

注）資金の範囲としては流動資産と流動負債のみを含む