

(支出の部)

単位:円

科目	予算額	実績額	予算比	備考
退会、死亡年会費へ振替	55,000	100,000	45,000	退会 会員3名、休会会員1名
本展関連	4,390,000	4,739,202	349,202	*費目内訳は下欄に掲載、旅費交通費・会場使用料・会場設営搬送費・賞状賞金費・接待費・以外の費目はやや増加した。
会議費	50,000	67,300	17,300	本展関連を除く、委員会 会議室使用料 ( 日展会館多用)
事務消耗品費	100,000	145,013	45,013	本展関連を除く、(内訳 小宮山会計 52,668 鈴木事務局長 75,998 森屋代表 16,347)
通信費	250,000	321,086	71,086	本展関連を除く、委員会通知、事務局長、会計の連絡郵送、メール便代、電話代他
旅費交通費	270,000	251,456	-18,544	本展関連を除く、委員会、その他の交通費
広告宣伝費	650,000	842,600	192,600	本展関連を除く、美術年鑑社、芸術新聞社、美術3誌他掲載料、ホームページ費用。 衆参両院議長賞獲得に関わる広告宣伝費増
印刷製本費	200,000	153,010	-46,990	本展関連を除く、会員名簿 250部、総会議案書300部 長3封筒テープ付2,000部キャプション用紙白紙1,800部の印刷 4種類だったため予算比減
支部支援厚生費	130,000	152,515	22,515	千葉、埼玉東、広島、東京東、神奈川、栃木他 計90千円、本展審査打上33,825(内カラオケ8,806) 二瓶博厚会員死去弔慰金10,000他懇親会費等18,690
会報費	100,000	81,302	-18,698	年4回発行コピー代、発送メール便代、低廉印刷業者依頼で予算比減
新年会補助	15,000	0	-15,000	使用せず
小品展補助	10,000	0	-10,000	使用せず
小品展運営資金	245,000	257,163	12,163	ほぼ計画通り。
表彰式・懇親会補助	20,000	0	-20,000	使用せず
懇親会費	655,000	631,200	-23,800	費用はトントンで終了。入出金の差額を補助金として計上も使用せず。予算額は82名としたが参加者81名。
京都巡回展関係	1,750,000	1,763,538	13,538	ほぼ計画通り。
29年度分前払金(会議室予約)他	100,000	234,763	134,763	(内訳) (会場予約) 8,608 東京交通会館 小品展予約金含めた総額 他 103,760 次年度以降本展経費 122,395
支払手数料	2,000	8,259	6,259	本展関連を除く、銀行・郵便局への振込手数料(有料化) 小品展運営資金、次年度以降本展経費の増額が主因)
27年度前受、預かり金他 決算振替決済	2,122,000	2,122,000	0	期初決算振替 年会費前受分 2,110,000 小品展出品料7,000 預かり金 5,000
年会費より通常出品料へ振替	1,800,000	1,610,000	-190,000	会員1,610,000(161名)振替+所属外部部門1名(出品料徴求) = 162名
本展への会計充当金	2,100,000	2,525,102	425,102	出品者予算比減(予算は会員180名、一般100名を見込む)により232,000減のため 会計よりの充当金は、425,102増
光熱費補助	54,000	54,000	0	会計、事務局長、代表 パソコン、プリンター、コピー 電気料の補助
ポストカード作成代	700,000	900,000	200,000	収入予算の700,000を実績に合わせ900,000とした。(実績内訳)ポストカード関係費 1,467,160 - ポストカード作成代・画集冊子撮影代・販売代
写真撮影費補助	330,000	437,813	107,813	ポストカード郵送料 (N) 1,029,347 差額会より充当(437,813)
予備費	50,000	10,778	-39,222	(備品費10,778 鈴木事務局長使用コンパクトデジカメ1台 会備品として)
雑費、その他	90,000	65,731	-24,269	本展関連を除く。雑費(土屋委員使用パソコン修理代印刷原稿作成用9,720 事務局保管用物品整理システムラック、その他 駐車場代 委員会会報発送作業おにぎりお茶代等18,300) 運送費 37,711
支出小計	16,238,000	17,473,831	1,235,831	数字的には、本展関連費用の増加や事務消耗品費、通信費、広告宣伝費、ポストカード関係費が増となった。
次年度繰越金	2,647,448	4,662,874	2,015,426	会計小宮山 4,650,403 鈴木事務局長 2,163 森屋代表10,308 (29年度年会費前受金2,899,000が予算比増の主因)
支出合計	18,885,448	22,136,705	3,251,257	

収入合計 - 支出小計 = 次年度繰越金

収入合計 22,136,705 円  
 支出小計 17,473,831 円  
 次年度繰越金 4,662,874 円

※本展関連 4,739,202 (費目内訳) 美術館使用料 1,159,060 会場設営費・運搬費 601,171  
 案内看板等製作費 333,720 会議費 6,590 印刷製本費 605,022 賞状・賞金費 444,060  
 広告宣伝費 584,800 事務消耗品費 65,885 人件費 245,000 旅費交通費 508,562  
 通信費 180,268 雑費 134,411  
 (書類等運送費 79,519 出品料返却 5,000 接待費、搬入出審査、茶菓子等 17,516 地方審査員  
 宿泊費補助 4,000 工芸ワークショップ15,098 表彰リボン等7,830 支払手数料 5,448)