

2015年度は、「水俣病60年事業」として行う特別講演会や熊本展、水俣展展示物リニューアルなどの準備に力を注ぎましたが、寄付の呼びかけが計画より半年遅れたことから、予算を大きく下回る赤字決算となりました。今年度は水俣病60年記念事業に取り組むために、相応の予算を編成しました。

1. 2015年度 決算

① 2015年度決算について

● 予算では収入4,334万円、支出3,242万円、1,092万円の黒字を計上しましたが、決算では収入2,035万円、支出2,933万円となり、898万円の赤字となりました。以下、その概要を説明します。

● 基本収入は、60年事業への寄付を見込んで予算計上した個人寄付と協賛金が、呼びかけの時期が遅れたために予算を大きく下回ったことに加え、助成金で新規獲得ができなかったこともあり、全体として予算を2,324万円下回りました。事業収入は、水俣展展示貸出料等で、予算計上していなかったプライベート参加費等の収入があり、また、水俣セミナーで講師の本を仕入販売したことから通常図書・物販売上が増額となり、全体としては予算を26万円上回りました。結果として総収入は予算に比して2,299万円の減収となりました。

● 運営支出は、運営人件費で退職金積立の執行に至らなかったため予算を69万円下回り、広報費では、フォーラムNEWS発行の支出が25万円超過したもの、全体としては67万円の減額でした。事業支出は、展示物リニューアルのために予算計上していた展示物制作・修理費および自主制作費が予算を大きく下回り、熊本展準備にともなう水俣展開催諸費および仕入費が増額となったものの、全体としては予算を242万円下回りました。以上の結果、総支出は2,933万円、予算に対して309万円の減額となりました。

② 2015年度 期末財産

● 資産のうち棚卸資産と固定資産を除いた流動資産は1,137万円で、前払金50万円は事務所家賃と記念講演会会場費等、未収金174万円は前年度会費と助成金です。自主制作物などの棚卸資産は25万円、固定資産は13万円です。

● 負債は、会員・協力者144名からの借入金1,735万円、会費前納分98万円、前受金268万円、未払金20万円です。前受金は熊本展拠出金等、未払金は15年度事業費の一部と通信費などです。

● 正味財産は金銭では1,012万円のマイナスで、棚卸資産と固定資産を含めると975万円のマイナスです。一方、展示物、展示設備、著作権などもあり、金銭面以外の財産も蓄積しています。

2. 2016年度 予算

● 総収入4,747万円、支出3,927万円で、収支は820万円の黒字を見込んでいます。

● 基本収入は、昨年度決算額と比較すると2,155万円増額しています。助成金はすでに内定している地球環境基金380万円に加え、他の助成申請を前提に500万円を計上しています。個人寄付と協賛金は、水俣病60年記念事業である展示物リニューアルへの協力呼びかけを行うことでそれぞれ2,200万円、400万円と、例年に比して大き

な額を計上しています。

● 事業収入952万円は、昨年度決算額を557万円上回る額としました。昨年度は大きな事業の準備期間という面が強かったのに対し、今年度は水俣病60年記念講演会、映画会の開催をはじめ、自主制作物の刊行など、収入につながる取り組みが多いことに対応しています。なお、すでに開催した講演会や映画会は、収支とも実績を反映しています。

● 運営支出1,603万円は、昨年度は予算執行に至らなかった展示物管理費や運営人件費の計上により、昨年度決算額と比較すると120万円上回る額としています。なお、人件費は運営人件費と事業人件費に半額ずつ按分していますが、総人件費は1,515万円とし、職員5名への賞与2ヶ月分202万円と退職金積立101万円を含んでいます。また、今年度は消費税の納税義務者にあたることから、租税公課は法人事業税均等割7万円と消

費税18万円を計上しています。

● 事業支出2,324万円は、昨年度決算額を874万円上回る額としました。増額の主な要因は、60年記念講演会の大規模開催や自主制作物の制作です。

3. 財政面での課題

- 資産から負債を差し引いた正味財産のプラスへの転換、および借入に頼らない運営。
- 昨年度開始した職員の賞与と今年度から始める退職金積立を継続するための財政基盤の強化。
- 安定した運営のための新規助成金や遺産・遺贈など新たな寄付の開拓。
- 入場者数を過大に見積もらないでも収支が保てるような各事業での開催の枠組みづくり。
- 共催による催しでの収益確保の継続。
- 水俣病60年に際して刊行する新図録、図書目録など収益性の高い出版物の制作と販売への取組み。

(単位万円)

	15年度 予算	15年度 決算	16年度 予算
1) 収入	4,334	2,035	4,747
(1) 会費	480	454	510
(2) 個人寄付	2,500	622	2,200
(3) 助成金	500	387	500
(4) 賛助会費	180	145	180
(5) 協賛金	300	30	400
(6) その他雑収入	5	3	5
基本収入小計	3,965	1,641	3,795
(7) 水俣展入場・貸出料等	—	11	—
(8) 水俣展図書・物販売上	54	65	207
(9) 通常図書・物販売上	20	55	30
(10) 自主制作物売上	20	10	150
(11) 記念講演会収入	120	99	434
(12) セミナー他入場料	20	17	40
(13) 水俣病大学収入	—	—	—
(14) ツアー他事業収入	135	137	91
事業収入小計	369	394	952
2) 支出	3,242	2,933	3,927
(1) 事務所維持費	200	201	200
(2) 展示物管理費	95	87	95

	15年度 予算	15年度 決算	16年度 予算
(3) 運営人件費	758	688	758
(4) 通常旅費・交通費	85	96	95
(5) 水俣展立ち上げ旅費	—	—	—
(6) 設備・備品費	25	18	20
(7) 文具・消耗品費	35	16	25
(8) 通信・運搬費	80	78	80
(9) 広報費	50	75	75
(10) 法定福利費	180	195	195
(11) 租税公課	7	7	25
(12) その他	35	22	35
運営支出小計	1,550	1,483	1,603
(13) 展示物制作・修理費	200	0	100
(14) 水俣展開催諸費	80	197	80
(15) 記念講演会開催費	123	123	761
(16) セミナー開催費	16	16	30
(17) 自主制作費	80	—	200
(18) 仕入費	56	95	165
(19) 水俣病大学開催費	—	—	—
(20) ツアー他事業費	80	94	81
(21) 水俣病60年記念事業費	300	237	150
(22) 事業人件費	757	688	757
事業支出小計	1,692	1,450	2,324

	15年度 予算	15年度 決算	16年度 予算		
3) 全体収支	1,092	▲898	820		
(1) 運営収支	2,415	158	2,192		
(2) 事業収支	▲1,323	▲1,056	▲1,372		
4) 期末財産 (14,15年度末)					
(1) 資産の部					
	14年	15年			
現金	29	10	借入金	1,855	1,735
預金	1,907	850	会費前納分	181	98
仮払金	6	3	前受金	76	268
未収金	4	174	仮受金	2	26
前払金	20	50	預り金	3	3
電話加入権	8	8	未払金	13	20
敷金	42	42	合計	2,130	2,150
棚卸資産	29	25			
固定資産	22	13			
合計	2,067	1,175			

2015年度の決算について、定款に基づいて会計監査を行った結果、その処理が適正かつ正確であることを報告いたします。

2016年6月15日

監事 内川清雄 印
監事 大治浩之輔 印