

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産(一般正味財産)運用益	[5,961,627]		
基本財産(一般正味財産)受取利息	5,961,627		
基本財産(指定正味財産)運用益	[164,603,460]		
基本財産(指定正味財産)受取利息	15,059,220		
基本財産(指定正味財産)受取配当金	149,544,240		
特定資産運用益	[240,017,414]		
受取寄付金	[180,000,000]		
雑収益	[2,024,700]		
アド・ミュージアム東京商品販売益	1,595,160		
雑収益	429,540		
経常収益計	592,607,201		
(2) 経常費用			
事業費	[547,486,761]		
役員報酬	6,037,794		
給料手当	68,630,318		
賞与引当金繰入	13,268,358		
役員退職慰労引当金繰入	1,050,000		
職員退職給付引当金繰入	6,730,262		
福利厚生費	11,451,800		
契約人件費	8,852,406		
助成費	37,990,137		
審査費助成費	5,750,000		
賞金	1,800,000		
図書・資料費	9,409,432		
アーカイブ作業費	9,938,356		
展示会開催費	44,689,880		
調査費	10,290,000		
データ・分析費	630,000		
編集・制作費	27,343,581		
諸謝金	2,033,319		
委託費	30,746,827		
商品仕入	1,713,798		
システム費	13,604,459		
会議費	740,014		
旅費交通費	2,117,123		
通信費	3,923,026		
印刷製本費	5,471,770		
研修費	73,000		
広報費	1,419,635		
租税公課	3,329,100		
保険料	584,220		
修繕費	4,630,666		
減価償却費	59,988,922		
什器備品費	7,227,748		
賃借料	133,072,069		
水道光熱費	6,947,101		
清掃費	2,599,380		
消耗品費	1,804,811		
雑費	1,597,449		

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[61,020,753]		
役員報酬	9,552,450		
給料手当	15,319,305		
賞与引当金繰入	4,027,322		
役員退職慰労引当金繰入	1,050,000		
職員退職給付引当金繰入	1,303,698		
福利厚生費	4,540,618		
図書・資料費	245,512		
諸謝金	55,555		
委託費	3,220,574		
会議費	833,854		
旅費交通費	2,361,180		
通信費	2,001,658		
印刷製本費	2,076,448		
研修費	465,120		
入会金会費	1,852,400		
租税公課	286,200		
保険料	3,570		
減価償却費	1,636,665		
什器備品費	95,655		
賃借料	7,381,002		
水道光熱費	457,271		
清掃費	261,732		
消耗品費	626,385		
雑費	1,366,579		
経常費用計	608,507,514		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,900,313		
基本財産評価損益等			
基本財産(一般正味財産)評価益	65,540,000		
特定資産評価損益等			
特定資産(指定正味財産)売却償還損	43,596,201		
評価損益等計	21,943,799		
当期経常増減額	6,043,486		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	6,043,486		
一般正味財産期首残高	2,243,003,901		
一般正味財産期末残高	2,249,047,387		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	164,603,460		
特定資産運用益	240,017,414		
特定資産(指定正味財産)売却償還損	43,596,201		
一般正味財産への振替額	541,024,673		
基本財産評価益	2,437,571,112		
特定資産評価損	5,909,880		
当期指定正味財産増減額	2,251,661,232		
指定正味財産期首残高	18,942,693,761		
指定正味財産期末残高	21,194,354,993		
III 正味財産期末残高	23,443,402,380		

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。