

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25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	[13,254,987]	[5,961,627]	[7,293,360]
基本財産(一般正味財産)受取利息	13,254,987	5,961,627	7,293,360
基本財産(指定正味財産)運用益	[159,513,856]	[164,603,460]	[△ 5,089,604]
基本財産(指定正味財産)受取利息	0	15,059,220	△ 15,059,220
基本財産(指定正味財産)受取配当金	159,513,856	149,544,240	9,969,616
特定資産運用益	[273,957,923]	[240,017,414]	[33,940,509]
受取寄付金	[56,000,000]	[180,000,000]	[△ 124,000,000]
雑収益	[2,954,155]	[2,024,700]	[929,455]
アド・ミュージアム東京商品販売益	2,001,133	1,595,160	405,973
雑収益	953,022	429,540	523,482
経常収益計	505,680,921	592,607,201	△ 86,926,280
(2) 経常費用			
事業費	[524,221,338]	[547,486,761]	[△ 23,265,423]
役員報酬	6,042,900	6,037,794	5,106
給料手当	53,172,648	68,630,318	△ 15,457,670
賞与引当金繰入	11,010,230	13,268,358	△ 2,258,128
役員退職慰労引当金繰入	1,050,000	1,050,000	0
職員退職給付引当金繰入	3,474,711	6,730,262	△ 3,255,551
福利厚生費	10,374,909	11,451,800	△ 1,076,891
契約人件費	5,917,933	8,852,406	△ 2,934,473
助成費	53,241,795	37,990,137	15,251,658
審査費	5,658,588	5,750,000	△ 91,412
賞金	700,000	1,800,000	△ 1,100,000
図書・資料費	7,862,582	9,409,432	△ 1,546,850
アーカイブ作業費	9,855,290	9,938,356	△ 83,066
展示会開催費	45,665,231	44,689,880	975,351
調査費	10,401,111	10,290,000	111,111
データ・分析費	105,000	630,000	△ 525,000
編集・制作費	22,598,044	27,343,581	△ 4,745,537
諸謝金	1,046,974	2,033,319	△ 986,345
委託費	28,470,096	30,746,827	△ 2,276,731
商品仕入	768,663	1,713,798	△ 945,135
システム費	19,312,483	13,604,459	5,708,024
会議費	427,286	740,014	△ 312,728
旅費交通費	1,835,123	2,117,123	△ 282,000
通信費	3,683,868	3,923,026	△ 239,158
印刷製本費	6,522,425	5,471,770	1,050,655
研修費	15,000	73,000	△ 58,000
広報費	1,104,077	1,419,635	△ 315,558
租税公課	2,815,000	3,329,100	△ 514,100
保険料	603,390	584,220	19,170
修繕費	14,186,293	4,630,666	9,555,627
減価償却費	57,951,308	59,988,922	△ 2,037,614
什器備品費	479,130	7,227,748	△ 6,748,618
賃借料	124,457,770	133,072,069	△ 8,614,299
水道光熱費	7,686,999	6,947,101	739,898
清掃費	2,926,971	2,599,380	327,591
消耗品費	1,814,692	1,804,811	9,881
雑費	982,818	1,597,449	△ 614,631

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[68,165,052]	[61,020,753]	[7,144,299]
役員報酬	10,676,205	9,552,450	1,123,755
給料手当	16,170,633	15,319,305	851,328
賞与引当金繰入	3,478,970	4,027,322	△ 548,352
役員退職慰労引当金繰入	1,050,000	1,050,000	0
職員退職給付引当金繰入	822,059	1,303,698	△ 481,639
福利厚生費	5,065,544	4,540,618	524,926
図書・資料費	72,699	245,512	△ 172,813
諸謝金	50,000	55,555	△ 5,555
委託費	8,622,037	3,220,574	5,401,463
会議費	1,385,666	833,854	551,812
旅費交通費	2,972,899	2,361,180	611,719
通信費	1,973,980	2,001,658	△ 27,678
印刷製本費	978,493	2,076,448	△ 1,097,955
研修費	233,745	465,120	△ 231,375
入会金会費	1,812,500	1,852,400	△ 39,900
租税公課	265,700	286,200	△ 20,500
保険料	276,930	3,570	273,360
減価償却費	1,984,468	1,636,665	347,803
什器備品費	202,037	95,655	106,382
賃借料	7,687,486	7,381,002	306,484
水道光熱費	440,318	457,271	△ 16,953
清掃費	261,732	261,732	0
消耗品費	866,246	626,385	239,861
雑費	814,705	1,366,579	△ 551,874
経常費用計	592,386,390	608,507,514	△ 16,121,124
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,705,469	△ 15,900,313	△ 70,805,156
基本財産評価損益等			
基本財産(一般正味財産)評価益	165,270,000	65,540,000	99,730,000
特定資産評価損益等			
特定資産(指定正味財産)売却償還益	58,594,000	0	58,594,000
特定資産(指定正味財産)売却償還損	34,865,378	43,596,201	△ 8,730,823
評価損益等計	188,998,622	21,943,799	167,054,823
当期経常増減額	102,293,153	6,043,486	96,249,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,524,773	0	2,524,773
経常外費用計	2,524,773	0	2,524,773
当期経常外増減額	△ 2,524,773	0	△ 2,524,773
当期一般正味財産増減額	99,768,380	6,043,486	93,724,894
一般正味財産期首残高	2,249,047,387	2,243,003,901	6,043,486
一般正味財産期末残高	2,348,815,767	2,249,047,387	99,768,380
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	159,513,856	164,603,460	△ 5,089,604
特定資産運用益	273,957,923	240,017,414	33,940,509
特定資産(指定正味財産)売却償還益	58,594,000	0	58,594,000
特定資産(指定正味財産)売却償還損	34,865,378	43,596,201	△ 8,730,823
一般正味財産への振替額	513,200,401	541,024,673	△ 27,824,272
基本財産評価益	772,645,240	2,437,571,112	△ 1,664,925,872
特定資産評価益	1,309,197,366	0	1,309,197,366
特定資産評価損	0	5,909,880	△ 5,909,880
当期指定正味財産増減額	2,025,842,606	2,251,661,232	△ 225,818,626
指定正味財産期首残高	21,194,354,993	18,942,693,761	2,251,661,232
指定正味財産期末残高	23,220,197,599	21,194,354,993	2,025,842,606
Ⅲ 正味財産期末残高	25,569,013,366	23,443,402,380	2,125,610,986