

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	[35,752,332]	[13,254,987]	[22,497,345]
基本財産(一般正味財産)受取利息	35,752,332	13,254,987	22,497,345
基本財産(指定正味財産)運用益	[162,640,238]	[159,513,856]	[3,126,382]
基本財産(指定正味財産)受取利息	3,126,382	0	3,126,382
基本財産(指定正味財産)受取配当金	159,513,856	159,513,856	0
特定資産運用益	[303,005,830]	[273,957,923]	[29,047,907]
特定財産(指定正味財産)受取利息	111,911,217	112,255,444	△ 344,227
特定財産(指定正味財産)受取配当金	191,094,613	161,702,479	29,392,134
受取寄付金	[0]	[56,000,000]	[△ 56,000,000]
雑収益	[3,255,893]	[2,954,155]	[301,738]
アド・ミュージアム東京商品販売益	1,736,690	2,001,133	△ 264,443
雑収益	1,519,203	953,022	566,181
経常収益計	504,654,293	505,680,921	△ 1,026,628
(2) 経常費用			0
事業費	[492,083,910]	[524,221,338]	[△ 32,137,428]
役員報酬	6,042,900	6,042,900	0
給料手当	58,036,848	53,172,648	4,864,200
賞与引当金繰入額	9,918,911	11,010,230	△ 1,091,319
役員退職慰労引当金繰入額	1,050,000	1,050,000	0
職員退職給付引当金繰入額	3,959,322	3,474,711	484,611
福利厚生費	12,117,086	10,374,909	1,742,177
契約人件費	6,922,280	5,917,933	1,004,347
助成費	35,671,663	53,241,795	△ 17,570,132
審査費	5,590,000	5,658,588	△ 68,588
賞金	900,000	700,000	200,000
図書・資料費	7,460,425	7,862,582	△ 402,157
アーカイブ作業費	12,383,876	9,855,290	2,528,586
展示会開催費	19,458,970	45,665,231	△ 26,206,261
調査費	13,151,297	10,401,111	2,750,186
データ・分析費	3,395,000	105,000	3,290,000
編集・制作費	27,455,679	22,598,044	4,857,635
諸謝金	625,714	1,046,974	△ 421,260
委託費	28,776,298	28,470,096	306,202
商品仕入	555,729	768,663	△ 212,934
システム費	19,094,798	19,312,483	△ 217,685
会議費	1,591,749	427,286	1,164,463
旅費交通費	1,194,563	1,835,123	△ 640,560
通信費	2,296,480	3,683,868	△ 1,387,388
印刷製本費	9,124,200	6,522,425	2,601,775
研修費	49,290	15,000	34,290
広報費	762,920	1,104,077	△ 341,157
租税公課	2,378,700	2,815,000	△ 436,300
保険料	51,430	603,390	△ 551,960
修繕費	4,886,334	14,186,293	△ 9,299,959
減価償却費	54,522,337	57,951,308	△ 3,428,971
什器備品費	438,480	479,130	△ 40,650
賃借料	124,451,472	124,457,770	△ 6,298
倉庫料	3,759,257	0	3,759,257
水道光熱費	7,900,888	7,686,999	213,889
清掃費	3,535,845	2,926,971	608,874
消耗品費	2,141,495	1,814,692	326,803
雑費	431,674	982,818	△ 551,144

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[75,310,593]	[68,165,052]	[7,145,541]
役員報酬	11,065,090	10,676,205	388,885
給料手当	12,125,383	16,170,633	△ 4,045,250
賞与引当金繰入額	3,321,129	3,478,970	△ 157,841
役員退職慰労引当金繰入額	1,050,000	1,050,000	0
職員退職給付引当金繰入額	757,128	822,059	△ 64,931
福利厚生費	3,894,223	5,065,544	△ 1,171,321
図書・資料費	63,350	72,699	△ 9,349
諸謝金	55,555	50,000	5,555
委託費	5,514,621	8,622,037	△ 3,107,416
資産運用コンサルタント費	12,410,073	0	12,410,073
システム費	962,734	0	962,734
会議費	2,060,853	1,385,666	675,187
旅費交通費	2,045,600	2,972,899	△ 927,299
通信費	2,636,058	1,973,980	662,078
印刷製本費	1,162,817	978,493	184,324
研修費	418,000	233,745	184,255
入会金会費	1,894,500	1,812,500	82,000
租税公課	314,200	265,700	48,500
保険料	555,140	276,930	278,210
減価償却費	1,712,480	1,984,468	△ 271,988
什器備品費	519,852	202,037	317,815
賃借料	7,736,765	7,687,486	49,279
倉庫料	593,472	0	593,472
水道光熱費	442,096	440,318	1,778
清掃費	659,892	261,732	398,160
消耗品費	791,512	866,246	△ 74,734
寄付金	100,000	0	100,000
雑費	448,070	814,705	△ 366,635
経常費用計	567,394,503	592,386,390	△ 24,991,887
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,740,210	△ 86,705,469	23,965,259
基本財産評価損益等			
基本財産(一般正味財産)評価益	57,928,029	165,270,000	△ 107,341,971
基本財産(一般正味財産)売却償還益	20,340,000	0	20,340,000
特定資産評価損益等			
特定資産(指定正味財産)売却償還益	162,251,081	58,594,000	103,657,081
特定資産(指定正味財産)売却償還損	61,011,962	34,865,378	26,146,584
評価損益等計	179,507,148	188,998,622	△ 9,491,474
当期経常増減額	116,766,938	102,293,153	14,473,785
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	455,101	2,524,773	△ 2,069,672
経常外費用計	455,101	2,524,773	△ 2,069,672
当期経常外増減額	△ 455,101	△ 2,524,773	2,069,672
当期一般正味財産増減額	116,311,837	99,768,380	16,543,457
一般正味財産期首残高	2,348,815,767	2,249,047,387	99,768,380
一般正味財産期末残高	2,465,127,604	2,348,815,767	116,311,837
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	162,640,238	159,513,856	3,126,382
特定資産運用益	303,005,830	273,957,923	29,047,907
特定資産(指定正味財産)売却償還益	162,251,081	58,594,000	103,657,081
特定資産(指定正味財産)売却償還損	61,011,962	34,865,378	26,146,584
一般正味財産への振替額	566,885,187	513,200,401	53,684,786
基本財産評価益	5,608,341,523	772,645,240	4,835,696,283
特定資産評価益	644,252,164	1,309,197,366	△ 664,945,202
当期指定正味財産増減額	6,252,593,687	2,025,842,606	4,226,751,081
指定正味財産期首残高	23,220,197,599	21,194,354,993	2,025,842,606
指定正味財産期末残高	29,472,791,286	23,220,197,599	6,252,593,687
Ⅲ 正味財産期末残高	31,937,918,890	25,569,013,366	6,368,905,524