

Ⅱ. 収支予算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	173,200,000	170,300,000	2,900,000
特定資産運用益	333,500,000	320,500,000	13,000,000
商品販売益	2,700,000	2,000,000	700,000
雑収益	800,000	700,000	100,000
経常収益計	510,200,000	493,500,000	16,700,000
(2) 経常費用			
事業費	551,241,000	515,429,000	35,812,000
役員報酬	6,043,000	6,043,000	0
給料手当	65,900,000	64,927,000	973,000
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	2,970,000	3,027,000	△ 57,000
福利厚生費	10,746,000	10,876,000	△ 130,000
契約人件費	5,700,000	9,164,000	△ 3,464,000
助成費	47,200,000	49,540,000	△ 2,340,000
審査費	4,850,000	4,700,000	150,000
調査費	10,300,000	11,000,000	△ 700,000
制作費	28,270,000	24,200,000	4,070,000
会議費	1,402,000	1,765,000	△ 363,000
諸謝金	1,600,000	2,100,000	△ 500,000
賞金	2,200,000	2,200,000	0
アーカイブ再構築研究費	0	5,000,000	△ 5,000,000
図書・資料費	7,714,000	7,814,000	△ 100,000
資料整備作業費	0	8,378,000	△ 8,378,000
アーカイブ費	7,713,000	0	7,713,000
展示会開催費	0	28,810,000	△ 28,810,000
施工・デザイン費	15,250,000	0	15,250,000
委託費	31,640,000	27,000,000	4,640,000
印刷製本費	7,660,000	4,530,000	3,130,000
システム費	11,999,000	20,351,000	△ 8,352,000
修繕費	3,264,000	7,964,000	△ 4,700,000
減価償却費	50,500,000	52,660,000	△ 2,160,000
減価償却費(新アーカイブ)(*)	12,000,000	0	12,000,000
什器備品費	790,000	2,800,000	△ 2,010,000
賃借料	125,290,000	129,700,000	△ 4,410,000
倉庫料	4,000,000	0	4,000,000
水道光熱費	8,330,000	8,210,000	120,000
清掃費	3,200,000	3,200,000	0
商品仕入	1,200,000	1,200,000	0
旅費交通費	2,600,000	2,800,000	△ 200,000
通信費	4,000,000	2,900,000	1,100,000
広報費	3,650,000	1,150,000	2,500,000
研修費	300,000	600,000	△ 300,000
租税公課	3,080,000	3,070,000	10,000
保険料	1,550,000	1,550,000	0
消耗品費	2,480,000	2,450,000	30,000
雑費	2,800,000	2,700,000	100,000
新アーカイブ構築作業費(*)	50,000,000	0	50,000,000
50周年関連費	2,000,000	0	2,000,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	68,493,000	68,532,000	△ 39,000
役員報酬	11,621,000	11,621,000	0
給料手当	20,400,000	19,899,000	501,000
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	380,000	706,000	△ 326,000
福利厚生費	3,990,000	3,776,000	214,000
会議費	1,700,000	1,700,000	0
委託費	4,175,000	4,175,000	0
資産運用コンサルタント費	4,725,000	4,725,000	0
印刷製本費	1,300,000	1,800,000	△ 500,000
減価償却費	700,000	1,470,000	△ 770,000
什器備品費	300,000	300,000	0
システム費	400,000	400,000	0
賃借料	6,820,000	7,100,000	△ 280,000
倉庫料	800,000	0	800,000
水道光熱費	700,000	300,000	400,000
清掃費	250,000	250,000	0
旅費交通費	2,300,000	2,300,000	0
通信費	1,800,000	1,700,000	100,000
研修費	300,000	500,000	△ 200,000
学会等参加費	200,000		200,000
入会金会費	1,632,000	1,800,000	△ 168,000
図書・資料費	200,000	200,000	0
諸謝金	300,000	500,000	△ 200,000
租税公課	300,000	310,000	△ 10,000
保険料	50,000	50,000	0
消耗品費	700,000	500,000	200,000
雑費	1,400,000	1,400,000	0
経常費用計(**)	619,734,000	583,961,000	35,773,000
当期経常増減額	△ 109,534,000	△ 90,461,000	△ 19,073,000
消費税増額分(見込)	10,498,685	0	10,498,685
経常費用計(消費税増額後)(**)	630,232,685	583,961,000	46,271,685
当期経常増減額(消費税増額後)	△ 120,032,685	△ 90,461,000	△ 29,571,685
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	36,000,000	△ 36,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 120,032,685	△ 54,461,000	△ 65,571,685
一般正味財産期首残高	2,348,815,767	2,125,191,565	223,624,202
一般正味財産期末残高	2,228,783,082	2,070,730,565	158,052,517
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	160,000,000	159,500,000	500,000
特定資産運用益	333,500,000	320,500,000	13,000,000
一般正味財産への振替額	△ 493,500,000	△ 516,000,000	22,500,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 36,000,000	36,000,000
指定正味財産期首残高	23,220,197,599	18,604,693,761	4,615,503,838
指定正味財産期末残高	23,220,197,599	18,568,693,761	4,651,503,838
III 正味財産期末残高	25,448,980,681	20,639,424,326	4,809,556,355