

正味財産増減計算書

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(一般正味財産)運用益	[31,590,766]	[35,752,332]	[△ 4,161,566]
基本財産(一般正味財産)受取利息	31,590,766	35,752,332	△ 4,161,566
基本財産(指定正味財産)運用益	[208,901,205]	[162,640,238]	[46,260,967]
基本財産(指定正味財産)受取利息	24,463,309	3,126,382	21,336,927
基本財産(指定正味財産)受取配当金	184,437,896	159,513,856	24,924,040
特定資産運用益	[101,164,067]	[303,005,830]	[△ 201,841,763]
特定財産(指定正味財産)受取利息	101,164,067	111,911,217	△ 10,747,150
特定財産(指定正味財産)受取配当金	0	191,094,613	△ 191,094,613
受取補填金	[21,170,361]	[0]	[21,170,361]
雑収益	[7,681,120]	[3,255,893]	[4,425,227]
ア・ミュージアム東京商品販売益	1,342,965	1,736,690	△ 393,725
雑収益	6,338,155	1,519,203	4,818,952
経常収益計	370,507,519	504,654,293	△ 134,146,774
(2) 経常費用			
事業費	[460,752,683]	[492,083,910]	[△ 31,331,227]
役員報酬	10,025,190	6,042,900	3,982,290
給料手当	53,471,703	58,036,848	△ 4,565,145
賞与引当金繰入額	7,469,499	9,918,911	△ 2,449,412
役員退職慰労引当金繰入額	1,260,000	1,050,000	210,000
職員退職給付引当金繰入額	4,680,200	3,959,322	720,878
福利厚生費	6,749,155	12,117,086	△ 5,367,931
契約人件費	2,738,902	6,922,280	△ 4,183,378
助成費	17,451,755	35,671,663	△ 18,219,908
審査費	5,120,000	5,590,000	△ 470,000
賞金	600,000	900,000	△ 300,000
図書・資料費	7,018,504	7,460,425	△ 441,921
アーカイブ作業費	4,981,005	12,383,876	△ 7,402,871
展示会開催費	14,162,722	19,458,970	△ 5,296,248
調査費	10,584,000	13,151,297	△ 2,567,297
データ・分析費	620,000	3,395,000	△ 2,775,000
編集・制作費	39,506,636	27,455,679	12,050,957
諸謝金	133,644	625,714	△ 492,070
委託費	36,897,709	28,776,298	8,121,411
商品仕入	937,525	555,729	381,796
システム費	12,520,449	19,094,798	△ 6,574,349
会議費	913,880	1,591,749	△ 677,869
旅費交通費	794,969	1,194,563	△ 399,594
通信費	3,174,055	2,296,480	877,575
印刷製本費	7,255,087	9,124,200	△ 1,869,113
研修費	45,000	49,290	△ 4,290
広報費	2,808,128	762,920	2,045,208
租税公課	2,006,300	2,378,700	△ 372,400
保険料	592,120	51,430	540,690
修繕費	8,273,752	4,886,334	3,387,418
減価償却費	53,051,310	54,522,337	△ 1,471,027
什器備品費	749,341	438,480	310,861
賃借料	126,350,463	124,451,472	1,898,991
倉庫料	3,936,152	3,759,257	176,895
水道光熱費	8,440,293	7,900,888	539,405
清掃費	3,747,206	3,535,845	211,361
消耗品費	1,471,652	2,141,495	△ 669,843
雑費	214,377	431,674	△ 217,297

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[114,751,411]	[75,310,593]	[39,440,818]
役員報酬	12,108,055	11,065,090	1,042,965
給料手当	19,663,507	12,125,383	7,538,124
賞与引当金繰入額	3,107,849	3,321,129	△ 213,280
役員退職慰労引当金繰入額	840,000	1,050,000	△ 210,000
職員退職給付引当金繰入額	559,890	757,128	△ 197,238
福利厚生費	5,958,388	3,894,223	2,064,165
図書・資料費	177,787	63,350	114,437
諸謝金	222,220	55,555	166,665
委託費	25,683,899	5,514,621	20,169,278
資産運用コンサルタント費	18,751,817	12,410,073	6,341,744
システム費	1,252,392	962,734	289,658
会議費	2,078,332	2,060,853	17,479
旅費交通費	2,139,795	2,045,600	94,195
通信費	1,676,161	2,636,058	△ 959,897
印刷製本費	1,969,257	1,162,817	806,440
研修費	161,416	418,000	△ 256,584
入会金会費	1,624,100	1,894,500	△ 270,400
租税公課	352,450	314,200	38,250
保険料	3,570	555,140	△ 551,570
減価償却費	955,708	1,712,480	△ 756,772
什器備品費	2,125,094	519,852	1,605,242
賃借料	9,540,705	7,736,765	1,803,940
倉庫料	605,426	593,472	11,954
水道光熱費	449,857	442,096	7,761
清掃費	669,553	659,892	9,661
消耗品費	1,163,285	791,512	371,773
寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑費	910,898	448,070	462,828
経常費用計	575,504,094	567,394,503	8,109,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 204,996,575	△ 62,740,210	△ 142,256,365
基本財産評価損益等			
基本財産(一般正味財産)評価益	47,837,837	57,928,029	△ 10,090,192
基本財産(一般正味財産)売却償還益	142,670,000		142,670,000
基本財産(指定正味財産)売却償還益		20,340,000	△ 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	35,571,390	101,239,119	△ 65,667,729
評価損益等計	226,079,227	179,507,148	46,572,079
当期経常増減額	21,082,652	116,766,938	△ 95,684,286
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	0	455,101	△ 455,101
経常外費用計	0	455,101	△ 455,101
当期経常外増減額	0	△ 455,101	455,101
当期一般正味財産増減額	21,082,652	116,311,837	△ 95,229,185
一般正味財産期首残高	2,465,127,604	2,348,815,767	116,311,837
一般正味財産期末残高	2,486,210,256	2,465,127,604	21,082,652
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	208,901,205	162,640,238	46,260,967
特定資産運用益	102,964,067	303,005,830	△ 200,041,763
特定資産(指定正味財産)売却償還益	66,905,094	101,239,119	△ 34,334,025
一般正味財産への振替額	345,636,662	566,885,187	△ 221,248,525
基本財産評価益	6,155,463,975	5,608,341,523	547,122,452
特定資産評価益	1,065,690,266	644,252,164	421,438,102
当期指定正味財産増減額	7,254,287,945	6,252,593,687	1,001,694,258
指定正味財産期首残高	29,472,791,286	23,220,197,599	6,252,593,687
指定正味財産期末残高	36,727,079,231	29,472,791,286	7,254,287,945
III 正味財産期末残高	39,213,289,487	31,937,918,890	7,275,370,597