

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[11,478,066]	[31,590,766]	[△ 20,112,700]
基本財産(一般正味財産)受取利息	8,173,875	31,590,766	△ 23,416,891
基本財産(一般正味財産)受取配当金	3,304,191	0	3,304,191
基本財産(指定正味財産)運用益	[330,036,242]	[208,901,205]	[121,135,037]
基本財産(指定正味財産)受取利息	4,110,643	24,463,309	△ 20,352,666
基本財産(指定正味財産)受取配当金	325,925,599	184,437,896	141,487,703
特定資産運用益	[95,458,500]	[101,164,067]	[△ 5,705,567]
特定財産(指定正味財産)受取利息	83,726,868	101,164,067	△ 17,437,199
特定財産(指定正味財産)受取配当金	11,731,632	0	11,731,632
受取寄付金	[80,490,000]	[0]	[80,490,000]
受取補填金	[0]	[21,170,361]	[△ 21,170,361]
雑収益	[1,815,998]	[7,681,120]	[△ 5,865,122]
アト・ミュージアム東京商品販売益	1,402,741	1,342,965	59,776
雑収益	413,257	6,338,155	△ 5,924,898
経常収益計	519,278,806	370,507,519	148,771,287
(2) 経常費用			
事業費	[501,073,881]	[460,752,683]	[40,321,198]
役員報酬	7,994,420	10,025,190	△ 2,030,770
給料手当	56,900,739	53,471,703	3,429,036
賞与引当金繰入額	8,072,500	7,469,499	603,001
役員退職慰労引当金繰入額	1,260,000	1,260,000	0
職員退職給付引当金繰入額	2,858,720	4,680,200	△ 1,821,480
福利厚生費	8,457,965	6,749,155	1,708,810
契約人件費	950,400	2,738,902	△ 1,788,502
助成費	21,095,063	17,451,755	3,643,308
審査費	5,313,646	5,120,000	193,646
賞金	200,000	600,000	△ 400,000
図書・資料費	7,919,436	7,018,504	900,932
アーカイブ作業費	8,228,238	4,981,005	3,247,233
展示会開催費	22,541,072	14,162,722	8,378,350
調査費	10,900,656	10,584,000	316,656
データ・分析費	0	620,000	△ 620,000
編集・制作費	41,359,683	39,506,636	1,853,047
諸謝金	86,822	133,644	△ 46,822
委託費	44,272,816	36,897,709	7,375,107
商品仕入	1,988,348	937,525	1,050,823
システム費	6,522,925	12,520,449	△ 5,997,524
会議費	857,773	913,880	△ 56,107
旅費交通費	2,841,707	794,969	2,046,738
通信費	3,225,721	3,174,055	51,666
印刷製本費	11,171,615	7,255,087	3,916,528
研修費	445,202	45,000	400,202
広報費	5,106,822	2,808,128	2,298,694
租税公課	1,766,000	2,006,300	△ 240,300
保険料	463,740	592,120	△ 128,380
修繕費	6,074,430	8,273,752	△ 2,199,322
減価償却費	71,135,562	53,051,310	18,084,252
什器備品費	2,802,082	749,341	2,052,741
賃借料	121,854,720	126,350,463	△ 4,495,743
倉庫料	4,054,762	3,936,152	118,610
水道光熱費	6,786,272	8,440,293	△ 1,654,021
清掃費	3,909,120	3,747,206	161,914
消耗品費	1,599,318	1,471,652	127,666
雑費	55,586	214,377	△ 158,791

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[95,708,644]	[114,751,411]	[△ 19,042,767]
役員報酬	10,515,201	12,108,055	△ 1,592,854
給料手当	22,946,765	19,663,507	3,283,258
賞与引当金繰入額	2,127,500	3,107,849	△ 980,349
役員退職慰労引当金繰入額	840,000	840,000	0
職員退職給付引当金繰入額	1,420,440	559,890	860,550
福利厚生費	5,378,774	5,958,388	△ 579,614
図書・資料費	210,999	177,787	33,212
諸謝金	555,550	222,220	333,330
委託費	13,788,339	25,683,899	△ 11,895,560
資産運用コンサルタント費	7,905,588	18,751,817	△ 10,846,229
システム費	1,038,934	1,252,392	△ 213,458
会議費	1,173,667	2,078,332	△ 904,665
旅費交通費	1,354,625	2,139,795	△ 785,170
通信費	1,259,775	1,676,161	△ 416,386
印刷製本費	1,947,637	1,969,257	△ 21,620
研修費	195,218	161,416	33,802
広報費	2,070,630	0	2,070,630
入会金会費	1,562,000	1,624,100	△ 62,100
租税公課	348,000	352,450	△ 4,450
保険料	2,720	3,570	△ 850
減価償却費	1,243,243	955,708	287,535
什器備品費	0	2,125,094	△ 2,125,094
賃借料	14,030,496	9,540,705	4,489,791
倉庫料	595,494	605,426	△ 9,932
水道光熱費	355,051	449,857	△ 94,806
清掃費	669,576	669,553	23
消耗品費	808,763	1,163,285	△ 354,522
雑費	1,363,659	910,898	452,761
経常費用計	596,782,525	575,504,094	21,278,431
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,503,719	△ 204,996,575	127,492,856
基本財産評価損益等			
基本財産(一般正味財産)評価益	12,503,509	47,837,837	△ 35,334,328
基本財産(一般正味財産)売却償還益	0	142,670,000	△ 142,670,000
特定資産評価損益等			
特定資産(一般正味財産)評価益	0	0	0
特定資産(指定正味財産)売却償還益	63,560,511	35,571,390	27,989,121
評価損益等計	76,064,020	226,079,227	△ 150,015,207
当期経常増減額	△ 1,439,699	21,082,652	△ 22,522,351
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	89,034	0	89,034
貯蔵品評価損	2,782,702	0	2,782,702
経常外費用計	2,871,736	0	2,871,736
当期経常外増減額	△ 2,871,736	0	△ 2,871,736
当期一般正味財産増減額	△ 4,311,435	21,082,652	△ 25,394,087
一般正味財産期首残高	2,486,210,256	2,465,127,604	21,082,652
一般正味財産期末残高	2,481,898,821	2,486,210,256	△ 4,311,435
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	553,036,242	208,901,205	344,135,037
特定資産運用益	95,458,500	102,964,067	△ 7,505,567
特定資産(指定正味財産)売却償還益	63,560,511	66,905,094	△ 3,344,583
一般正味財産への振替額	489,055,253	345,636,662	143,418,591
基本財産評価益	2,534,142,575	6,155,463,975	△ 3,621,321,400
特定資産評価益	0	1,065,690,266	△ 1,065,690,266
特定資産評価損	379,854,413	0	379,854,413
当期指定正味財産増減額	2,377,288,162	7,254,287,945	△ 4,876,999,783
指定正味財産期首残高	36,727,079,231	29,472,791,286	7,254,287,945
指定正味財産期末残高	39,104,367,393	36,727,079,231	2,377,288,162
III 正味財産期末残高	41,586,266,214	39,213,289,487	2,372,976,727