

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[26,062,978]	[11,478,066]	[14,584,912]
基本財産(一般正味財産)受取利息	26,062,978	8,173,875	17,889,103
基本財産(一般正味財産)受取配当金	0	3,304,191	△ 3,304,191
基本財産(指定正味財産)運用益	[431,401,262]	[330,036,242]	[101,365,020]
基本財産(指定正味財産)受取利息	7,692,582	4,110,643	3,581,939
基本財産(指定正味財産)受取配当金	423,708,680	325,925,599	97,783,081
特定資産運用益	[105,428,836]	[95,458,500]	[9,970,336]
特定財産(指定正味財産)受取利息	105,428,836	83,726,868	21,701,968
特定財産(指定正味財産)受取配当金	0	11,731,632	△ 11,731,632
受取寄付金	[20,897,793]	[80,490,000]	[△ 59,592,207]
受取寄付金	0	80,490,000	△ 80,490,000
受取寄付金振替額	20,897,793	0	20,897,793
雑収益	[1,968,365]	[1,815,998]	[152,367]
アミュージアム東京商品売上	1,136,148	1,402,741	△ 266,593
雑収益	832,217	413,257	418,960
経常収益計	585,759,234	519,278,806	66,480,428
(2) 経常費用			
事業費	[508,758,537]	[501,073,881]	[7,684,656]
役員報酬	7,848,605	7,994,420	△ 145,815
給料手当	62,266,336	56,900,739	5,365,597
賞与引当金繰入額	7,906,467	8,072,500	△ 166,033
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	3,328,520	2,858,720	469,800
福利厚生費	9,210,312	8,457,965	752,347
契約人件費	0	950,400	△ 950,400
助成費	21,821,267	21,095,063	726,204
審査費	5,545,918	5,313,646	232,272
賞金	400,000	200,000	200,000
図書・資料費	7,709,124	7,919,436	△ 210,312
アーカイブ作業費	8,674,023	8,228,238	445,785
展示会開催費	0	22,541,072	△ 22,541,072
調査費	10,726,128	10,900,656	△ 174,528
編集・制作費	47,867,016	41,359,683	6,507,333
諸謝金	1,581,069	86,822	1,494,247
委託費	68,170,217	44,272,816	23,897,401
商品仕入	700,702	1,988,348	△ 1,287,646
システム費	4,961,828	6,522,925	△ 1,561,097
会議費	2,001,928	857,773	1,144,155
旅費交通費	1,176,838	2,841,707	△ 1,664,869
通信費	3,069,110	3,225,721	△ 156,611
印刷製本費	8,262,999	11,171,615	△ 2,908,616
研修費	8,000	445,202	△ 437,202
広報費	3,884,606	5,106,822	△ 1,222,216
租税公課	1,646,300	1,766,000	△ 119,700
保険料	234,900	463,740	△ 228,840
修繕費	1,759,016	6,074,430	△ 4,315,414
減価償却費	76,498,619	71,135,562	5,363,057
什器備品費	818,731	2,802,082	△ 1,983,351
賃借料	121,854,720	121,854,720	0
倉庫料	4,786,573	4,054,762	731,811
水道光熱費	6,079,878	6,786,272	△ 706,394
清掃費	4,099,988	3,909,120	190,868
消耗品費	1,186,123	1,599,318	△ 413,195
雑費	1,412,676	55,586	1,357,090

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[93,400,279]	[95,708,644]	[△ 2,308,365]
役員報酬	10,128,855	10,515,201	△ 386,346
給料手当	24,546,386	22,946,765	1,599,621
賞与引当金繰入額	2,633,500	2,127,500	506,000
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	605,200	1,420,440	△ 815,240
福利厚生費	7,037,172	5,378,774	1,658,398
図書・資料費	170,835	210,999	△ 40,164
諸謝金	607,995	555,550	52,445
委託費	12,227,206	13,788,339	△ 1,561,133
資産運用コンサルタント費	5,123,250	7,905,588	△ 2,782,338
システム費	2,932,405	1,038,934	1,893,471
会議費	1,232,293	1,173,667	58,626
旅費交通費	1,409,175	1,354,625	54,550
通信費	1,260,175	1,259,775	400
印刷製本費	1,164,008	1,947,637	△ 783,629
研修費	37,800	195,218	△ 157,418
広報費	0	2,070,630	△ 2,070,630
入会金会費	1,808,000	1,562,000	246,000
租税公課	499,700	348,000	151,700
保険料	2,720	2,720	0
減価償却費	1,125,027	1,243,243	△ 118,216
什器備品費	375,565	0	375,565
賃借料	14,030,496	14,030,496	0
倉庫料	623,496	595,494	28,002
水道光熱費	298,245	355,051	△ 56,806
清掃費	698,952	669,576	29,376
消耗品費	714,594	808,763	△ 94,169
寄付金	100,000	0	100,000
雑費	1,167,229	1,363,659	△ 196,430
経常費用計	602,158,816	596,782,525	5,376,291
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,399,582	△ 77,503,719	61,104,137
基本財産評価損益等	△ 52,533,185	12,503,509	△ 65,036,694
基本財産(一般正味財産)評価益	0	12,503,509	△ 12,503,509
基本財産(一般正味財産)評価損	52,533,185	0	52,533,185
特定資産評価損益等	0	63,560,511	△ 63,560,511
特定資産(指定正味財産)売却償還益	0	63,560,511	△ 63,560,511
評価損益等計	△ 52,533,185	76,064,020	△ 128,597,205
当期経常増減額	△ 68,932,767	△ 1,439,699	△ 67,493,068
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	1	89,034	△ 89,033
貯蔵品評価損	0	2,782,702	△ 2,782,702
経常外費用計	1	2,871,736	△ 2,871,735
当期経常外増減額	△ 1	△ 2,871,736	2,871,735
当期一般正味財産増減額	△ 68,932,768	△ 4,311,435	△ 64,621,333
一般正味財産期首残高	2,481,898,821	2,486,210,256	△ 4,311,435
一般正味財産期末残高	2,412,966,053	2,481,898,821	△ 68,932,768
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	431,401,262	553,036,242	△ 121,634,980
特定資産運用益	105,428,836	95,458,500	9,970,336
特定資産(指定正味財産)売却償還益	0	63,560,511	△ 63,560,511
特定資産(指定正味財産)売却償還損	2,112,961	0	2,112,961
一般正味財産への振替額	557,727,891	489,055,253	68,672,638
基本財産評価益	1,946,870,765	2,534,142,575	△ 587,271,810
特定資産評価益	229,519,076	850,271	228,668,805
特定資産評価損	28,155,509	380,704,684	△ 352,549,175
当期指定正味財産増減額	2,125,223,578	2,377,288,162	△ 252,064,584
指定正味財産期首残高	39,104,367,393	36,727,079,231	2,377,288,162
指定正味財産期末残高	41,229,590,971	39,104,367,393	2,125,223,578
III 正味財産期末残高	43,642,557,024	41,586,266,214	2,056,290,810