

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	[25,658,202]	[26,062,978]	[△ 404,776]
基本財産(一般正味財産)受取利息	25,658,202	26,062,978	△ 404,776
基本財産(一般正味財産)受取配当金	0	0	0
基本財産(指定正味財産)運用益	[462,894,089]	[431,401,262]	[31,492,827]
基本財産(指定正味財産)受取利息	14,261,369	7,692,582	6,568,787
基本財産(指定正味財産)受取配当金	448,632,720	423,708,680	24,924,040
特定資産運用益	[82,197,125]	[105,428,836]	[△ 23,231,711]
特定資産(指定正味財産)受取利息	81,504,911	105,428,836	△ 23,923,925
特定資産(指定正味財産)受取配当金	692,214	0	692,214
受取寄付金	[68,391,429]	[20,897,793]	[47,493,636]
受取寄付金振替額	68,391,429	20,897,793	47,493,636
雑収益	[2,825,117]	[1,968,365]	[856,752]
アミュージアム東京商品売上	617,272	1,136,148	△ 518,876
雑収益	2,207,845	832,217	1,375,628
経常収益計	641,965,962	585,759,234	56,206,728
(2) 経常費用			
事業費	[529,001,630]	[508,758,537]	[20,243,093]
役員報酬	7,366,665	7,848,605	△ 481,940
給料手当	64,314,103	62,266,336	2,047,767
賞与引当金繰入額	10,443,550	7,906,467	2,537,083
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	4,963,920	3,328,520	1,635,400
福利厚生費	10,352,202	9,210,312	1,141,890
助成費	24,367,852	21,821,267	2,546,585
審査費	5,420,000	5,545,918	△ 125,918
賞金	1,100,000	400,000	700,000
図書・資料費	7,319,331	7,709,124	△ 389,793
アーカイブ作業費	5,825,654	8,674,023	△ 2,848,369
調査費	10,611,000	10,726,128	△ 115,128
編集・制作費	37,880,713	47,867,016	△ 9,986,303
諸謝金	220,925	1,581,069	△ 1,360,144
委託費	65,634,947	68,170,217	△ 2,535,270
商品仕入	535,963	700,702	△ 164,739
システム費	16,978,571	4,961,828	12,016,743
会議費	3,582,943	2,001,928	1,581,015
旅費交通費	923,090	1,176,838	△ 253,748
通信費	2,579,995	3,069,110	△ 489,115
印刷製本費	8,186,541	8,262,999	△ 76,458
研修費	19,500	8,000	11,500
広報費	5,501,279	3,884,606	1,616,673
租税公課	1,378,100	1,646,300	△ 268,200
保険料	600,550	234,900	365,650
修繕費	7,656,557	1,759,016	5,897,541
減価償却費	62,808,967	76,498,619	△ 13,689,652
什器備品費	26,698,726	818,731	25,879,995
賃借料	121,854,720	121,854,720	0
倉庫料	5,817,617	4,786,573	1,031,044
水道光熱費	2,783,598	6,079,878	△ 3,296,280
清掃費	2,167,686	4,099,988	△ 1,932,302
消耗品費	984,186	1,186,123	△ 201,937
雑費	862,179	1,412,676	△ 550,497

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[93,216,145]	[93,400,279]	[△ 184,134]
役員報酬	10,155,520	10,128,855	26,665
給料手当	21,618,263	24,546,386	△ 2,928,123
賞与引当金繰入額	1,859,972	2,633,500	△ 773,528
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	584,700	605,200	△ 20,500
福利厚生費	6,113,730	7,037,172	△ 923,442
図書・資料費	189,049	170,835	18,214
諸謝金	385,775	607,995	△ 222,220
委託費	13,669,778	12,227,206	1,442,572
資産運用コンサルタント費	4,860,000	5,123,250	△ 263,250
システム費	3,711,380	2,932,405	778,975
会議費	1,165,429	1,232,293	△ 66,864
旅費交通費	1,302,297	1,409,175	△ 106,878
通信費	1,347,049	1,260,175	86,874
印刷製本費	1,712,892	1,164,008	548,884
研修費	79,200	37,800	41,400
入会金会費	1,602,000	1,808,000	△ 206,000
租税公課	336,500	499,700	△ 163,200
保険料	2,720	2,720	0
修繕費	71,820	0	71,820
減価償却費	1,208,436	1,125,027	83,409
什器備品費	3,026,952	375,565	2,651,387
賃借料	14,030,496	14,030,496	0
倉庫料	639,099	623,496	15,603
水道光熱費	294,405	298,245	△ 3,840
清掃費	669,576	698,952	△ 29,376
消耗品費	554,708	714,594	△ 159,886
寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑費	1,184,399	1,167,229	17,170
経常費用計	622,217,775	602,158,816	20,058,959
評価損益等調整前当期経常増減額	19,748,187	△ 16,399,582	36,147,769
基本財産評価損益等	△ 19,748,187	△ 52,533,185	32,784,998
基本財産(一般正味財産)評価損	19,748,187	52,533,185	△ 32,784,998
評価損益等計	△ 19,748,187	△ 52,533,185	32,784,998
当期経常増減額	0	△ 68,932,767	68,932,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	55,308,648	0	55,308,648
経常外収益計	55,308,648	0	55,308,648
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	197,116	0	197,116
固定資産除却損	122,996,364	1	122,996,363
設備解体費用	55,308,648	0	55,308,648
経常外費用計	178,502,128	1	178,502,127
当期経常外増減額	△ 123,193,480	△ 1	△ 123,193,479
当期一般正味財産増減額	△ 123,193,480	△ 68,932,768	△ 54,260,712
一般正味財産期首残高	2,412,966,053	2,481,898,821	△ 68,932,768
一般正味財産期末残高	2,289,772,573	2,412,966,053	△ 123,193,480
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	462,894,089	431,401,262	31,492,827
特定資産運用益	152,077,425	105,428,836	46,648,589
特定資産(指定正味財産)売却償還損	36,087,556	2,112,961	33,974,595
一般正味財産への振替額	668,791,291	557,727,891	111,063,400
基本財産評価益	42,013,886	1,946,870,765	△ 1,904,856,879
特定資産評価益	96,607,256	229,519,076	△ 132,911,820
基本財産評価損	6,829,186,960	0	6,829,186,960
特定資産評価損	93,499,520	28,155,509	65,344,011
当期指定正味財産増減額	△ 6,873,972,671	2,125,223,578	△ 8,999,196,249
指定正味財産期首残高	41,229,590,971	39,104,367,393	2,125,223,578
指定正味財産期末残高	34,355,618,300	41,229,590,971	△ 6,873,972,671
III 正味財産期末残高	36,645,390,873	43,642,557,024	△ 6,997,166,151