

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

| 科目            | 公益事業会計             | 収益事業会計             | 法人会計              | 内部取引控除 | 合計                 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 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       | 485,527            | 0                  |                   |        | 485,527            |
| 基本財産利息収入      | 485,527            | 0                  |                   |        | 485,527            |
| 特定資産利息収入      | 4,013              | 0                  |                   |        | 4,013              |
| 特定資産利息収入      | 4,013              | 0                  |                   |        | 4,013              |
| 受取会費          | 164,999,200        | 0                  |                   |        | 164,999,200        |
| 会員受取会費        | 164,999,200        | 0                  |                   |        | 164,999,200        |
| 事業収益          | 152,705,584        | 106,756,282        |                   |        | 259,461,866        |
| 調査研究事業収益      | 31,520,545         |                    |                   |        | 31,520,545         |
| 普及啓蒙活動収益      | 966,193            |                    |                   |        | 966,193            |
| 教養研修事業収益      | 64,489,692         |                    |                   |        | 64,489,692         |
| 施設運営管理事業収益    | 53,899,870         |                    |                   |        | 53,899,870         |
| ビデオ制作事業収益     | 534,235            | 68,528,152         |                   |        | 69,062,387         |
| 美術品管理制作販売事業収益 |                    | 25,755,832         |                   |        | 25,755,832         |
| 貸室事業収益        | 1,295,049          | 12,472,298         |                   |        | 13,767,347         |
| 受取寄付金         | 60,000,000         | 0                  | 20,000,000        |        | 80,000,000         |
| 受取寄付金         | 60,000,000         | 0                  | 20,000,000        |        | 80,000,000         |
| 雑収益           | 353                | 454,764            |                   |        | 455,117            |
| 受取利息          | 353                | 0                  |                   |        | 353                |
| 雑収入           | 0                  | 454,764            |                   |        | 454,764            |
| 繰入収益          | 174,470            | 39,435             | 25,095            |        | 239,000            |
| 退職給付繰入        | 174,470            | 39,435             | 25,095            |        | 239,000            |
| <b>経常収益計</b>  | <b>378,369,147</b> | <b>107,250,481</b> | <b>20,025,095</b> |        | <b>505,644,723</b> |
| (2) 経常費用      |                    |                    |                   |        |                    |
| 事業費           | 430,355,057        | 56,459,560         |                   |        | 486,814,617        |
| 企画取材費         | 11,770,824         | 286,242            |                   |        | 12,057,066         |
| 図書費           | 29,881             | 0                  |                   |        | 29,881             |
| 広告宣伝費         | 7,662,510          | 0                  |                   |        | 7,662,510          |
| 保険料           | 417,778            | 0                  |                   |        | 417,778            |
| 企画展示費         | 4,673,052          | 0                  |                   |        | 4,673,052          |
| 作品借用料         | 442,200            | 0                  |                   |        | 442,200            |
| 運搬費           | 1,551,833          | 0                  |                   |        | 1,551,833          |
| 受託製作費         | 0                  | 15,781,604         |                   |        | 15,781,604         |
| 催事費           | 37,448,749         | 0                  |                   |        | 37,448,749         |
| 講師費           | 36,774,603         | 0                  |                   |        | 36,774,603         |
| 教材費           | 5,385,263          | 0                  |                   |        | 5,385,263          |
| 調査費           | 31,956             | 0                  |                   |        | 31,956             |
| システム管理費       | 4,221,719          | 0                  |                   |        | 4,221,719          |
| 機関誌費          | 24,809,376         | 0                  |                   |        | 24,809,376         |
| 外注費           | 0                  | 324,000            |                   |        | 324,000            |
| 臨時雇用費         | 14,303,817         | 0                  |                   |        | 14,303,817         |
| 消耗品費          | 0                  | 431,386            |                   |        | 431,386            |
| 印刷製本費         | 37,389,392         | 0                  |                   |        | 37,389,392         |
| 保守修繕費         | 0                  | 162,000            |                   |        | 162,000            |
| その他諸費         | 11,791,095         | 173,769            |                   |        | 11,964,864         |
| 配賦 役員報酬       | 11,970,000         | 1,710,000          |                   |        | 13,680,000         |
| 配賦 給与手当       | 73,271,472         | 16,561,360         |                   |        | 89,832,832         |
| 配賦 福利厚生費      | 16,056,999         | 3,629,322          |                   |        | 19,686,321         |
| 配賦 臨時雇用費      | 1,653,102          | 0                  |                   |        | 1,653,102          |
| 配賦 通信費        | 2,471,703          | 395,952            |                   |        | 2,867,655          |
| 配賦 家賃共益費      | 94,019,312         | 10,332,143         |                   |        | 104,351,455        |
| 配賦 清掃費        | 5,189,181          | 831,277            |                   |        | 6,020,458          |
| 配賦 光熱費        | 6,098,240          | 976,903            |                   |        | 7,075,143          |
| 配賦 消耗品費       | 1,326,819          | 212,549            |                   |        | 1,539,368          |
| 配賦 交通燃料費      | 688,883            | 110,355            |                   |        | 799,238            |
| 配賦 印刷製本費      | 226,105            | 36,221             |                   |        | 262,326            |
| 配賦 租税公課       | 8,151,257          | 2,639,393          |                   |        | 10,790,650         |
| 配賦 交際費        | 136,734            | 21,904             |                   |        | 158,638            |
| 配賦 什器備品減価償却費  | 46,881             | 0                  |                   |        | 46,881             |
| 配賦 退職給付引当費用   | 2,652,090          | 599,445            |                   |        | 3,251,535          |

| 科目                   | 公益事業会計             | 収益事業会計            | 法人会計              | 内部取引控除   | 合計                 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 配賦 退職金               | 174,470            | 39,435            |                   |          | 213,905            |
| 配賦 図書費               | 218,262            | 34,964            |                   |          | 253,226            |
| 配賦 広告宣伝費             | 0                  | 0                 |                   |          | 0                  |
| 配賦 保険料               | 109,264            | 17,503            |                   |          | 126,767            |
| 配賦 旅費                | 38,469             | 6,162             |                   |          | 44,631             |
| 配賦 リース料              | 4,178,614          | 669,390           |                   |          | 4,848,004          |
| 配賦 研修費               | 21,165             | 3,390             |                   |          | 24,555             |
| 配賦 諸会費               | 276,559            | 44,303            |                   |          | 320,862            |
| 配賦 その他諸費             | 2,675,428          | 428,588           |                   |          | 3,104,016          |
| 管理費                  |                    |                   | 22,347,872        |          | 22,347,872         |
| 配賦 役員報酬              |                    |                   | 3,420,000         |          | 3,420,000          |
| 配賦 給与手当              |                    |                   | 10,539,047        |          | 10,539,047         |
| 配賦 福利厚生費             |                    |                   | 2,309,568         |          | 2,309,568          |
| 配賦 臨時雇用費             |                    |                   | 275,838           |          | 275,838            |
| 配賦 通信費               |                    |                   | 371,955           |          | 371,955            |
| 配賦 家賃共益費             |                    |                   | 1,837,061         |          | 1,837,061          |
| 配賦 清掃費               |                    |                   | 780,896           |          | 780,896            |
| 配賦 光熱費               |                    |                   | 917,696           |          | 917,696            |
| 配賦 消耗品費              |                    |                   | 199,667           |          | 199,667            |
| 配賦 交通燃料費             |                    |                   | 103,667           |          | 103,667            |
| 配賦 印刷製本費             |                    |                   | 34,026            |          | 34,026             |
| 配賦 租税公課              |                    |                   | 0                 |          | 0                  |
| 配賦 交際費               |                    |                   | 20,577            |          | 20,577             |
| 配賦 什器備品減価償却費         |                    |                   | 0                 |          | 0                  |
| 配賦 退職給付引当費用          |                    |                   | 381,465           |          | 381,465            |
| 配賦 退職金               |                    |                   | 25,095            |          | 25,095             |
| 配賦 図書費               |                    |                   | 32,845            |          | 32,845             |
| 配賦 広告宣伝費             |                    |                   | 0                 |          | 0                  |
| 配賦 保険料               |                    |                   | 16,443            |          | 16,443             |
| 配賦 旅費                |                    |                   | 5,789             |          | 5,789              |
| 配賦 リース料              |                    |                   | 628,821           |          | 628,821            |
| 配賦 研修費               |                    |                   | 3,185             |          | 3,185              |
| 配賦 諸会費               |                    |                   | 41,618            |          | 41,618             |
| 配賦 その他諸費             |                    |                   | 402,613           |          | 402,613            |
| <b>経常費用計</b>         | <b>430,355,057</b> | <b>56,459,560</b> | <b>22,347,872</b> | <b>0</b> | <b>509,162,489</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | -51,985,910        | 50,790,921        | -2,322,777        |          | -3,517,766         |
| 基本財産評価損益等            |                    |                   |                   |          |                    |
| 特定資産評価損益等            |                    |                   |                   |          |                    |
| 投資有価証券評価損益等          |                    |                   |                   |          |                    |
| 評価損益等計               | 0                  | 0                 | 0                 |          | 0                  |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>-51,985,910</b> | <b>50,790,921</b> | <b>-2,322,777</b> |          | <b>-3,517,766</b>  |
| 2. 経常外増減の部           |                    |                   |                   |          |                    |
| (1) 経常外収益            |                    |                   |                   |          |                    |
| 中科目別記載               | 0                  | 0                 | 0                 |          | 0                  |
| 経常外収益計               | 0                  | 0                 | 0                 |          | 0                  |
| (2) 経常外費用            |                    |                   |                   |          |                    |
| 中科目別記載               | 0                  | 0                 | 0                 |          | 0                  |
| 経常外費用計               | 0                  | 0                 | 0                 |          | 0                  |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |          | <b>0</b>           |
| 他会計振替額               | 48,199,070         | -48,199,070       | 0                 |          | 0                  |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>-3,786,840</b>  | <b>2,591,851</b>  | <b>-2,322,777</b> |          | <b>-3,517,766</b>  |
| 一般正味財産期首残高           | 17,651,662         | 9,284,390         | -7,556,354        |          | 19,379,698         |
| 一般正味財産期末残高           | 13,864,822         | 11,876,241        | -9,879,131        | 0        | 15,861,932         |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                   |                   | <b>0</b> |                    |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |          | <b>0</b>           |
| 指定正味財産期首残高           | 500,000,000        | 0                 | 0                 |          | 500,000,000        |
| 指定正味財産期末残高           | 500,000,000        | 0                 | 0                 |          | 500,000,000        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>513,864,822</b> | <b>11,876,241</b> | <b>-9,879,131</b> | <b>0</b> | <b>515,861,932</b> |