

平成28年度 正味財産増減計算書 内訳表

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

公益財団法人 古都飛鳥保存財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計	
	歴史的風土保存・活用 事業会計	歴史公園維持管理受託 事業会計	総合案内所事業会計	研修宿泊所事業会計	高松塚壁画館事業会計	共 通	小 計	土地賃貸事業会計	研修宿泊所事業会計	共 通			小 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													
基本財産運用収入	7,496,989						7,496,989					11,097,196	18,594,185
特定資産運用益													
公益目的事業基金運用収入						845,462	845,462						845,462
特定資産受取利息						101,350	101,350					3,584	104,934
受取会費													
特別会員会費収入						4,490,000	4,490,000						4,490,000
自主事業収益													
イベント開催事業収入	848,000				82,500		930,500						930,500
商品売上			14,523,264	128,888			14,652,152	502,914		502,914			15,155,066
宿泊利用料				6,032,711			6,032,711	23,539,404		23,539,404			29,572,115
施設利用料				1,128,003			1,128,003	4,401,427		4,401,427			5,529,430
あすか塾研修収入				1,807,610			1,807,610						1,807,610
観覧料収入					17,283,373		17,283,373						17,283,373
資料売上					661,200		661,200						661,200
受託事業収益													
公園管理受託事業収入		20,762,214					20,762,214						20,762,214
受入補助金等収入													
緑の募金事業助成金収入	20,000						20,000						20,000
講演会負担金収入	300,000						300,000						300,000
受取寄附金等													
協賛金収入	4,300,000						4,300,000						4,300,000
花修景活動寄附金収入	331,421						331,421						331,421
寄附金収入	1,800						1,800						1,800
雑収益													
受取利息					60		60					11	71
雑収入	778,587			16,382	15,637		810,606	860,600	63,923	924,523		289,669	2,024,798
経常収益 計	14,076,797	20,762,214	14,523,264	9,113,594	18,042,770	5,436,812	81,955,451	860,600	28,507,668	29,368,268		11,390,460	122,714,179
(2) 経常費用													
事業費													
支払助成費	6,032,000						6,032,000						6,032,000
支払負担金	535,000	8,286,336					8,821,336						8,821,336
支払賃金	150,000	1,971,600					2,121,600						2,121,600
イベント関連費	2,001,794				353,700		2,355,494						2,355,494
広報紙「飛鳥びと」発行費	496,832						496,832						496,832
あすか塾研修費				1,538,336			1,538,336						1,538,336
広報宣伝費		6,963,944					6,963,944						6,963,944
資材費	82,001						82,001						82,001
サポーター活動費	81,594						81,594						81,594
ボランティア育成費					573,400		573,400						573,400
商品仕入			9,428,333	90,061			9,518,394	351,416		351,416			9,869,810
椎の葉食品仕入				1,111,096			1,111,096	4,335,455		4,335,455			5,446,551
椎の葉什器備品仕入				160,937			160,937	627,971		627,971			788,908
業務委託費				211,927	13,577,596		13,789,523	826,929		826,929			14,616,452
利用促進費			6,480	646			7,126	2,522		2,522			9,648
役員報酬	2,843,750	500,000	1,956,250	348,075	1,525,000		7,173,075	1,358,175		1,358,175			8,531,250
職員給与手当	5,316,339	686,056	5,020,920	3,490,562	6,190,511		20,704,388	68,606	13,620,035	13,688,641			34,393,029

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計
	歴史的風土保存・活用事業会計	歴史公園維持管理受託事業会計	総合案内所事業会計	研修宿泊所事業会計	高松塚壁画館事業会計	共 通	小 計	土地賃貸事業会計	研修宿泊所事業会計	共 通		
職員退職給付費用	1,284,215	272,000		37,393	461,760		2,055,368	27,200	145,907		173,107	2,228,475
福利厚生費	1,380,356	247,790	692,532	443,091	1,464,782		4,228,551	10,784	1,728,924		1,739,708	5,968,259
旅費交通費	106,942			61	420		107,423		239		239	107,662
通信運搬費	168,002		110,404	74,575			352,981	7,000	290,989		297,989	650,970
什器備品費	177,568			132,855	41,226		351,649		518,397		518,397	870,046
消耗品費	80,833		290,843	235,833			607,509		920,212		920,212	1,527,721
印刷製本費	28,841			38,115	142,452		209,408		148,725		148,725	358,133
燃料費	29,988			9,976			39,964		38,926		38,926	78,890
減価償却費	698,748		1,717,920	2,475,530	2,532,795		7,424,993		11,126,285		11,126,285	18,551,278
水道光熱費	208,910		1,047,569	1,205,664			2,462,143		4,704,455		4,704,455	7,166,598
賃借料	383,305		172,620	353,063	163,896		1,072,884		1,377,638		1,377,638	2,450,522
保険料	155,860	18,272	112,780	143,504	227,760		658,176		559,946		559,946	1,218,122
諸謝金	517,600						517,600					517,600
租税公課	186,961	506,800	361,300	219,667	439,700		1,714,428		857,133		857,133	2,571,561
支払手数料	38,588	3,564	6,684	14,860	24,087		87,783		57,982		57,982	145,765
支払寄附金	12,314						12,314					12,314
役員委員費用弁償	189,748						189,748					189,748
教材図書費	16,879		16,904		25,668		59,451				0	59,451
施設改修費			106,920	77,112			184,032		300,888		300,888	484,920
施設維持管理費			673,728	387,506	452,928		1,514,162		1,512,033		1,512,033	3,026,195
インターネット関連費	155,675	1,066,608	40,176	92,045	40,176		1,394,680		359,157		359,157	1,753,837
利用料貸倒金				5,299			5,299		20,676		20,676	25,975
雑費	81,860		65,500	11,135	11,296		169,791		43,449		43,449	213,240
管理費												
役員報酬											2,843,750	2,843,750
職員給与手当											5,048,374	5,048,374
職員退職給付費用											1,467,975	1,467,975
福利厚生費											1,330,187	1,330,187
理事会費											183,912	183,912
評議員会費											68,220	68,220
旅費交通費											111,308	111,308
通信運搬費											182,145	182,145
什器備品費											184,815	184,815
消耗品費											84,133	84,133
印刷製本費											30,019	30,019
燃料費											31,211	31,211
減価償却費											727,269	727,269
水道光熱費											217,436	217,436
賃借料											398,951	398,951
保険料											139,210	139,210
租税公課											194,593	194,593
支払手数料											29,800	29,800
役員委員費用弁償											197,492	197,492
事務調整会費											161,188	161,188
教材図書費											17,568	17,568
施設改修費											289,440	289,440
施設維持管理費											387,748	387,748
雑費											85,201	85,201
経常費用 計	23,442,503	20,522,970	21,827,863	12,908,924	28,249,153	0	106,951,413	113,590	45,834,464		45,948,054	167,311,412
評価調整前当期経常増減額	△ 9,365,706	239,244	△ 7,304,599	△ 3,795,330	△ 10,206,383	5,436,812	△ 24,995,962	747,010	△ 17,326,796		△ 16,579,786	△ 44,597,233
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												
当期経常増減額	△ 9,365,706	239,244	△ 7,304,599	△ 3,795,330	△ 10,206,383	5,436,812	△ 24,995,962	747,010	△ 17,326,796		△ 16,579,786	△ 44,597,233

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計	
	歴史的風土保存・活用 事業会計	歴史公園維持管理受託 事業会計	総合案内所事業会計	研修宿泊所事業会計	高松塚壁画館事業会計	共 通	小 計	土地賃貸事業会計	研修宿泊所事業会計	共 通			小 計
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産除却損							0				0	2	2
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 9,365,706	239,244	△ 7,304,599	△ 3,795,330	△ 10,206,383	5,436,812	△ 24,995,962	747,010	△ 17,326,796	△ 16,579,786	△ 3,021,487	△ 44,597,235	△ 44,597,235
一般正味財産期首残高	619,808,907	△ 438,969	29,172,013	34,466,829	64,083,573	△ 8,794,189	738,298,164	101,470,992	173,903,724	275,374,716	162,827,759	1,176,500,639	1,176,500,639
一般正味財産期末残高	610,443,201	△ 199,725	21,867,414	30,671,499	53,877,190	△ 3,357,377	713,302,202	102,218,002	156,576,928	258,794,930	159,806,272	1,131,903,404	1,131,903,404
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益													
基本財産受取利息												11,097,196	11,097,196
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額												△ 11,097,196	△ 11,097,196
当期指定正味財産増減額												0	0
指定正味財産期首残高												504,000,000	504,000,000
指定正味財産期末残高												504,000,000	504,000,000
III 正味財産期末残高	610,443,201	△ 199,725	21,867,414	30,671,499	53,877,190	△ 3,357,377	713,302,202	102,218,002	156,576,928	258,794,930	663,806,272	1,635,903,404	1,635,903,404