

平成30年度 正味財産増減計算書 内訳表

自 平成30年4月 1日  
至 平成31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	総合案内等事業会計	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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
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	4,802,954						4,802,954					8,720,831	13,523,785
基本財産賃貸料収入	364,925		422,894				787,819	67,815			67,815	289,169	1,144,803
特定資産運用益													
公益目的事業基金運用収入						258,607	258,607						258,607
特定資産受取利息						69,726	69,726					494	70,220
受取会費													
特別会員会費収入						4,040,000	4,040,000						4,040,000
自主事業収益													
イベント開催事業収入	405,000						405,000						405,000
商品売上			3,462,841	115,298			3,578,139	292,114		292,114			3,870,253
宿泊利用料				7,092,841			7,092,841	17,970,203		17,970,203			25,063,044
施設利用料				1,505,769			1,505,769	3,814,971		3,814,971			5,320,740
あすか塾研修収入				2,021,600			2,021,600	0		0			2,021,600
観覧料収入						14,498,477	14,498,477						14,498,477
資料売上						459,160	459,160						459,160
受託事業収益													
公園管理受託事業収入		29,677,866					29,677,866						29,677,866
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	253,964						253,964						253,964
雑収益													
受取利息						21	21					11	32
雑収入	459,188		460	10,601	22,101		492,350	369,891	26,860		396,751	50,000	939,101
経常収益 計	10,906,031	29,677,866	3,886,195	10,746,109	14,979,759	4,368,333	74,564,293	437,706	22,104,148		22,541,854	9,060,505	106,166,652
(2) 経常費用													
事業費													
支払助成費	5,588,000						5,588,000						5,588,000
支払負担金	505,000	8,539,024					9,044,024						9,044,024
支払賃金	130,000	1,922,900					2,052,900						2,052,900
イベント関連費	1,696,909						1,696,909						1,696,909
広報紙「飛鳥ひと」発行費	480,160						480,160						480,160
あすか塾研修費				2,468,042			2,468,042						2,468,042
広報宣伝費		15,196,860					15,196,860						15,196,860
資材費	57,139						57,139						57,139
サポーター活動費	78,000						78,000						78,000
ボランティア育成費						564,000	564,000						564,000
商品仕入			2,480,719	71,767			2,552,486	181,827		181,827			2,734,313
椎の葉食品仕入				1,425,023			1,425,023	3,610,395		3,610,395			5,035,418
椎の葉什器備品仕入				153,625			153,625	389,221		389,221			542,846
業務委託費				126,890	14,431,808		14,558,698	321,486		321,486			14,880,184
利用促進費			3,000	18,200			21,200	46,110		46,110			67,310
役員報酬	2,843,750	500,000	1,956,250	482,869	1,525,000		7,307,869	1,223,381		1,223,381			8,531,250
職員給与手当	5,319,895	1,880,087	2,169,109	6,085,304	5,559,222		21,013,617	71,699	15,417,538		15,489,237		36,502,854

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	総合案内等事業会計	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
職員退職給付費用	514,118	168,113	12,728	58,524	243,230		996,713	8,653	148,276		156,929	2,843,750	2,843,750
福利厚生費	1,335,813	425,264	567,059	827,789	1,297,145		4,453,070	11,081	2,097,261		2,108,342	5,226,613	5,226,613
旅費交通費	102,194		0	1,483			103,677		3,757		3,757	547,188	547,188
通信運搬費	188,782		124,413	99,255			412,450	5,839	251,469		257,308	1,331,982	1,331,982
什器備品費	6,714		0	124,238	24,200		155,152		314,767		314,767	204,944	204,944
消耗品費	98,101		15,811	322,218	38,448		474,578		816,362		816,362	74,620	74,620
印刷製本費	40,494		0	0	0		40,494		0		0	71,016	71,016
燃料費	38,645		0	16,266	0		54,911		41,212		41,212	135,245	135,245
減価償却費	876,568		1,573,413	2,451,950	2,532,795		7,434,726		11,020,303		11,020,303	4,665	4,665
水道光熱費	260,204		232,434	1,661,126	0		2,153,764		4,208,577		4,208,577	68,172	68,172
賃借料	462,676		17,755	483,496	148,128		1,112,055		1,224,972		1,224,972	28,140	28,140
保険料	168,534	17,515	89,820	201,057	227,760		704,686		509,393		509,393	26,855	26,855
諸謝金	518,400		0	0	0		518,400		0		0	609,141	609,141
租税公課	212,640	481,000	68,000	191,280	243,300		1,196,220		484,620		484,620	180,819	180,819
支払手数料	55,286	9,720	4,842	24,763	21,083		115,694		62,738		62,738	321,520	321,520
支払寄附金	8,709		0	0	0		8,709		0		0	110,261	110,261
役員委員費用弁償	303,000		0	0	0		303,000		0		0	2,222,780	2,222,780
教材図書費	3,815		0	611	16,590		21,016		1,549		1,549	147,767	147,767
施設改修費			0	513,996	0		513,996		1,302,244		1,302,244	35,868	35,868
施設維持管理費			249,295	777,010	386,923		1,413,228		1,968,608		1,968,608	210,560	210,560
インターネット関連費	452,552	1,022,328	6,696	83,990	40,176		1,605,742		212,794		212,794	95,052	95,052
雑損失			0	0	10,000		10,000		0		0	2,651	2,651
雑費	76,276		26,000	5,938	10,000		118,214		15,043		15,043	0	0
管理費												465,078	465,078
役員報酬												800,000	800,000
職員給与手当												53,005	53,005
職員退職給付費用													
福利厚生費													
理事会費													
評議員会費													
旅費交通費													
通信運搬費													
什器備品費													
消耗品費													
印刷製本費													
燃料費													
減価償却費													
水道光熱費													
賃借料													
保険料													
諸謝金													
租税公課													
支払手数料													
役員委員費用弁償													
事務調整会費													
教材図書費													
施設改修費													
施設維持管理費													
雑損失													
雑費													
経常費用計	22,422,374	30,162,811	9,597,344	18,676,710	27,319,808	0	108,179,047	97,272	45,873,903		45,971,175	15,817,692	169,967,914
評価調整前当期経常増減額	△ 11,516,343	△ 484,945	△ 5,711,149	△ 7,930,601	△ 12,340,049	4,368,333	△ 33,614,754	340,434	△ 23,769,755		△ 23,429,321	△ 6,757,187	△ 63,801,262
基本財産評価損益等													
特定資産評価損益等													

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	総合案内等事業会計	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
投資有価証券評価損益等													
当期経常増減額	△ 11,516,343	△ 484,945	△ 5,711,149	△ 7,930,601	△ 12,340,049	4,368,333	△ 33,614,754	340,434	△ 23,769,755		△ 23,429,321	△ 6,757,187	△ 63,801,262
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			771,399	207,371			978,770		932,031		932,031	0	1,910,801
経常外費用 計	0	0	771,399	207,371	0	0	978,770	0	932,031		932,031	0	1,910,801
当期経常外増減額	0	0	△ 771,399	△ 207,371	0	0	△ 978,770	0	△ 932,031		△ 932,031	0	△ 1,910,801
当期一般正味財産増減額	△ 11,516,343	△ 484,945	△ 6,482,548	△ 8,137,972	△ 12,340,049	4,368,333	△ 34,593,524	340,434	△ 24,701,786		△ 24,361,352	△ 6,757,187	△ 65,712,063
一般正味財産期首残高	601,936,746	△ 1,411,751	14,558,325	24,498,821	44,442,017	1,483,267	685,507,425	102,981,501	136,164,095		239,145,596	156,760,650	1,081,413,671
一般正味財産期末残高	590,420,403	△ 1,896,696	8,075,777	16,360,849	32,101,968	5,851,600	650,913,901	103,321,935	111,462,309		214,784,244	150,003,463	1,015,701,608
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益												8,720,831	8,720,831
基本財産受取利息													
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額												△ 8,720,831	△ 8,720,831
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	590,420,403	△ 1,896,696	8,075,777	16,360,849	32,101,968	5,851,600	650,913,901	103,321,935	111,462,309		214,784,244	654,003,463	1,519,701,608