

令和2年度 正味財産増減計算書 内訳表

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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
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	812,861											4,119,920	4,932,781
基本財産賃貸料収入	729,850		724,965					135,635			135,635	289,169	1,879,619
特定資産運用益													
公益目的事業基金運用収入						11,038							11,038
特定資産受取利息						802						1,044	1,846
受取会費													
特別会員会費収入						4,030,000							4,030,000
自主事業収益													
イベント開催事業収入	62,000												62,000
商品売上				15,409					37,361		37,361		52,770
宿泊利用料				1,882,831					4,565,219		4,565,219		6,448,050
施設利用料				331,233					803,127		803,127		1,134,360
あすか塾研修収入				267,000									267,000
観覧料収入						9,396,277							9,396,277
資料売上						30,331							30,331
受託事業収益													
公園管理受託事業収入		36,537,337											36,537,337
受入補助金等収入													
緑の募金事業助成金収入	100,000												100,000
講演会負担金収入						1,198,407							1,198,407
受取寄附金等													
協賛金収入	4,250,000												4,250,000
花修景活動寄附金収入	181,204												181,204
雑収益													
受取利息						24						23	47
雑収入	47,419		900	1,612	8,520				3,909		3,909	299,134	361,494
経常収益 計	6,183,334	36,537,337	725,865	2,498,085	9,435,152	5,240,247		135,635	5,409,616		5,545,251	4,709,290	70,874,561
(2) 経常費用													
事業費													
支払助成費	4,194,000												4,194,000
支払負担金	515,000	9,126,188											9,641,188
支払賃金	130,000	2,248,840			3,444,170								5,823,010
イベント関連費	733,404												733,404
あすか塾研修費				173,672									173,672
広報宣伝費		19,671,661											19,671,661
資材費	246,955												246,955
サポーター活動費	4,231												4,231
広報紙「飛鳥びと」発行費	491,600												491,600
ボランティア育成費													0
商品仕入				2,812					6,819		6,819		9,631
椎の葉食品仕入				356,316					863,943		863,943		1,220,259
椎の葉什器備品仕入				44,945					108,976		108,976		153,921
業務委託費				65,340	8,437,635				158,426		158,426		8,661,401
利用促進費				0	22,990				0		0		22,990
役員報酬	3,705,012	487,505	975,010	485,771	1,486,878				1,177,830		1,177,830		8,318,006
職員給与手当	5,586,572	1,979,638	193,728	3,992,038	5,768,306			74,566	9,679,324		9,753,890		27,274,172

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	1,058,004	303,647	12,235	52,472	217,230		1,643,588	22,905	127,228		150,133		1,793,721
福利厚生費	1,532,634	455,263	182,490	741,880	1,479,215		4,391,482	11,096	1,798,804		1,809,900		6,201,382
旅費交通費	110,256						110,256				0		110,256
通信運搬費	238,195			68,960			307,155	2,406	167,204		169,610		476,765
減価償却費	866,135		1,489,673	2,399,501	2,521,928		7,277,237		10,784,569		10,784,569		18,061,806
什器備品費	31,710			0	3,552		35,262		0		0		35,262
消耗品費	125,984			105,452	0		231,436		255,686		255,686		487,122
印刷製本費	25,162			0			25,162		0		0		25,162
燃料費	27,399			4,676			32,075		11,337		11,337		43,412
水道光熱費	247,727			1,050,507			1,298,234		2,547,121		2,547,121		3,845,355
賃借料	467,162			824,885	68,976		1,361,023		2,000,063		2,000,063		3,361,086
保険料	171,761	24,432	75,600	154,567	233,200		659,560		374,773		374,773		1,034,333
諸謝金	524,400						524,400						524,400
租税公課	221,953	779,500	1,000	81,351	201,400		1,285,204		197,249		197,249		1,482,453
支払手数料	51,165	5,720	0	33,131	6,168		96,184		80,332		80,332		176,516
支払寄附金	8,921						8,921						8,921
役員委員費用弁償	79,007						79,007						79,007
教材図書費	4,017			0			4,017		0		0		4,017
施設改修費				0			0		0		0		0
施設維持管理費				681,956	952,942		1,634,898		1,653,510		1,653,510		3,288,408
インターネット関連費	688,896	1,652,860		90,122	40,920		2,472,798		218,516		218,516		2,691,314
雑費	27,085			2,044	10,000		39,129		4,956		4,956		44,085
管理費													
役員報酬												2,772,669	2,772,669
職員給与手当												5,471,806	5,471,806
職員退職給付費用												1,255,351	1,255,351
福利厚生費												1,341,269	1,341,269
理事会費												143,209	143,209
評議員会費												0	0
旅費交通費												29,629	29,629
通信運搬費												153,827	153,827
減価償却費												553,758	553,758
什器備品費												20,273	20,273
消耗品費												80,547	80,547
印刷製本費												16,088	16,088
燃料費												17,517	17,517
水道光熱費												158,383	158,383
賃借料												298,677	298,677
保険料												103,709	103,709
諸謝金												0	0
租税公課												141,905	141,905
支払手数料												29,829	29,829
役員委員費用弁償												50,513	50,513
事務調整会費												48,649	48,649
教材図書費												2,569	2,569
施設維持管理費												742,591	742,591
雑費												17,316	17,316
経常費用 計	22,114,347	36,735,254	2,929,736	11,412,398	24,895,510	0	98,087,245	110,973	32,216,666		32,327,639	13,450,084	143,864,968
評価調整前当期経常増減額	△ 15,931,013	△ 197,917	△ 2,203,871	△ 8,914,313	△ 15,460,358	5,240,247	△ 37,467,225	24,662	△ 26,807,050		△ 26,782,388	△ 8,740,794	△ 72,990,407
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	△ 15,931,013	△ 197,917	△ 2,203,871	△ 8,914,313	△ 15,460,358	5,240,247	△ 37,467,225	24,662	△ 26,807,050		△ 26,782,388	△ 8,740,794	△ 72,990,407
2. 経常外増減の部													

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
(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	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,931,013	△ 197,917	△ 2,203,871	△ 8,914,313	△ 15,460,358	5,240,247	△ 37,467,225	24,662	△ 26,807,050		△ 26,782,388	△ 8,740,794	△ 72,990,407
一般正味財産期首残高	572,377,969	△ 2,278,209	5,818,484	5,646,625	18,821,061	10,000,561	610,386,491	103,354,053	88,641,310		191,995,363	146,674,755	949,056,609
一般正味財産期末残高	556,446,956	△ 2,476,126	3,614,613	△ 3,267,688	3,360,703	15,240,808	572,919,266	103,378,715	61,834,260		165,212,975	137,933,961	876,066,202
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益												4,119,920	4,119,920
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												△ 4,119,920	△ 4,119,920
当期指定正味財産増減額													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	556,446,956	△ 2,476,126	3,614,613	△ 3,267,688	3,360,703	15,240,808	572,919,266	103,378,715	61,834,260		165,212,975	641,933,961	1,380,066,202