

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計	
	歴史的風土の保存・活用を図る事業	歴史公園維持管理受託事業会計	総合案内所会計	研修宿泊所会計	高松塚壁画館会計	その他	小計	土地賃貸会計	研修宿泊所会計				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													
基本財産受取利息	819,084	0	0	0	0	0	819,084	0	0	0	7,935,242	0	8,754,326
基本財産受取賃貸料	729,850	0	724,965	0	0	0	1,454,815	135,635	0	135,635	289,169	0	1,879,619
基本財産運用益計	1,548,934	0	724,965	0	0	0	2,273,899	135,635	0	135,635	8,224,411	0	10,633,945
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	144
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	1,200
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	144	0	1,344
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	3,790,000	3,790,000	0	0	0	0	0	3,790,000
受取会費計	0	0	0	0	0	3,790,000	3,790,000	0	0	0	0	0	3,790,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イベント開催事業収入	291,000	0	0	0	0	0	291,000	0	0	0	0	0	291,000
壁画館観覧料収入	0	0	0	0	16,951,460	0	16,951,460	0	0	0	0	0	16,951,460
資料売上	0	0	0	0	2,599,115	0	2,599,115	0	0	0	0	0	2,599,115
事業収益計	291,000	0	0	0	19,550,575	0	19,841,575	0	0	0	0	0	19,841,575
受託業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園管理受託事業収入	0	35,097,119	0	0	0	0	35,097,119	0	0	0	0	0	35,097,119
受託事業収益計	0	35,097,119	0	0	0	0	35,097,119	0	0	0	0	0	35,097,119
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑の募金事業助成金	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
補助金等収入	0	0	0	0	138,000	0	138,000	0	0	0	548,250	0	686,250
受取補助金等計	50,000	0	0	0	138,000	0	188,000	0	0	0	548,250	0	736,250
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花修景寄附金	147,002	0	0	0	0	0	147,002	0	0	0	0	0	147,002
協賛金収益	3,750,000	0	0	0	0	0	3,750,000	0	0	0	0	0	3,750,000
受取寄付金計	3,897,002	0	0	0	0	0	3,897,002	0	0	0	0	0	3,897,002
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	38	0	38	0	0	0	16	0	54
雑収益計	407,112	0	0	0	38	0	407,112	0	0	0	16	0	407,112
雑収益計	407,112	0	0	0	38	0	407,150	0	0	0	16	0	407,166
経常収益計	6,194,048	35,097,119	724,965	0	19,688,613	3,791,200	65,495,945	135,635	0	135,635	8,772,821	0	74,404,401
(2) 経常費用													
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	1,289,463	1,413,392	803,464	0	7,824,406	0	11,330,725	30,144	0	30,144	0	0	11,360,869
役員報酬	0	956,250	0	0	4,143,750	0	5,100,000	0	0	0	0	0	5,100,000
退職給付費用	81,479	113,950	71,330	0	469,710	0	736,469	2,871	0	2,871	0	0	739,340
福利厚生費	254,324	488,244	143,454	0	2,382,855	0	3,268,877	5,260	0	5,260	0	0	3,274,137
旅費交通費	39,480	0	0	0	0	0	39,480	0	0	0	0	0	39,480
通信運搬費	143,865	0	0	0	40,288	0	184,153	0	0	0	1,287	0	185,440
減価償却費	900,284	0	1,121,260	0	1,824,883	0	3,846,427	1,287	0	1,287	0	0	3,846,427
什器備品費	0	0	0	0	192,335	0	192,335	0	0	0	0	0	192,335
消耗品費	78,101	0	0	0	118,617	0	196,718	0	0	0	0	0	196,718
印刷製本費	15,400	0	0	0	72,050	0	87,450	0	0	0	0	0	87,450
燃料費	28,150	0	0	0	0	0	28,150	0	0	0	0	0	28,150
水道光熱費	387,760	0	0	0	870,214	0	1,257,974	0	0	0	0	0	1,257,974
賃借料	290,380	0	0	0	215,520	0	505,900	0	0	0	0	0	505,900
保険料	134,930	27,709	33,540	0	231,490	0	427,669	0	0	0	0	0	427,669
租税公課	331,021	1,685,188	0	0	938,720	0	2,954,929	0	0	0	0	0	2,954,929
支払負担金	534,600	9,719,380	0	0	0	0	10,253,980	0	0	0	0	0	10,253,980
支払助成費	3,308,000	0	0	0	0	0	3,308,000	0	0	0	0	0	3,308,000
支払賃金	0	1,944,225	0	0	3,558,511	0	5,502,736	0	0	0	0	0	5,502,736
イベント関連費	317,012	0	0	0	11,910	0	328,922	0	0	0	0	0	328,922
広報宣伝費	0	17,962,812	0	0	0	0	17,962,812	0	0	0	0	0	17,962,812
資材費	60,418	0	0	0	0	0	60,418	0	0	0	0	0	60,418
商品仕入	0	0	0	0	1,929,999	0	1,929,999	0	0	0	0	0	1,929,999
業務委託費	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
利用促進費	0	0	0	0	31,903	0	31,903	0	0	0	0	0	31,903
サポーター活動費	18,926	0	0	0	0	0	18,926	0	0	0	0	0	18,926
広報紙「飛鳥びと」発行費	491,600	0	0	0	0	0	491,600	0	0	0	0	0	491,600
役員委員費用弁済	204,610	0	0	0	0	0	204,610	0	0	0	0	0	204,610
支払手数料	49,345	5,610	770	0	50,551	0	106,276	0	0	0	0	0	106,276
雑費	4,580	0	0	0	11,522	0	16,102	0	0	0	0	0	16,102
教材図書費	1,265	0	0	0	1,760	0	3,025	0	0	0	0	0	3,025
施設維持管理費	0	0	0	0	274,455	0	274,455	0	0	0	0	0	274,455
インターネット関連費	274,967	1,479,720	0	0	55,470	0	1,810,157	0	0	0	0	0	1,810,157
事業費計	9,239,960	35,796,480	2,173,818	0	25,750,919	0	72,961,177	39,562	0	39,562	0	0	73,000,739
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000	0	1,275,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,553	0	1,686,553
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,060	0	113,060
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,192	0	477,192
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,480	0	39,480

正味財産増減計算書内訳表  
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計	
	歴史的風土の保存・活用を図る事業	歴史公園維持管理受託事業会計	総合案内所会計	研修宿泊所会計	高松塚壁画館会計	その他	小計	土地賃貸会計	研修宿泊所会計				小計
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,651	0	128,651
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,097	0	32,097
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,101	0	78,101
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	0	15,400
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,149	0	28,149
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,760	0	387,760
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,379	0	290,379
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,060	0	121,060
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,210	0	2,331,210
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,261	0	170,261
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,473	0	254,473
評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,550	0	86,550
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,988	0	44,988
役員委員費用弁済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,610	0	204,610
教材図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265	0	1,265
施設維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,332	0	1,022,332
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,210	0	5,210
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,793,781	0	8,793,781
経常費用計	9,239,960	35,796,480	2,173,818	0	25,750,919	0	72,961,177	39,562	0	39,562	8,793,781	0	81,794,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,045,912	△ 699,361	△ 1,448,853	0	△ 6,062,306	3,791,200	△ 7,465,232	96,073	0	96,073	△ 20,960	0	△ 7,390,119
当期経常増減額	△ 3,045,912	△ 699,361	△ 1,448,853	0	△ 6,062,306	3,791,200	△ 7,465,232	96,073	0	96,073	△ 20,960	0	△ 7,390,119
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
(2) 経常外費用													
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,952,135	0	157,952,135
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,952,135	0	157,952,135
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,952,135	0	157,952,135
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 156,852,135	0	△ 156,852,135
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,045,912	△ 699,361	△ 1,448,853	0	△ 6,062,306	3,791,200	△ 7,465,232	96,073	0	96,073	△ 156,873,095	0	△ 164,242,254
他会計振替額	45,654	0	0	21,336,196	0	0	21,381,850	△ 45,654	△ 61,834,260	△ 61,879,914	40,498,064	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,000,258	△ 699,361	△ 1,448,853	21,336,196	△ 6,062,306	3,791,200	13,916,618	50,419	△ 61,834,260	△ 61,783,841	△ 116,375,031	0	△ 164,242,254
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	0	21,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,000,258	△ 699,361	△ 1,448,853	21,336,196	△ 6,062,306	3,791,200	13,916,618	29,419	△ 61,834,260	△ 61,804,841	△ 116,375,031	0	△ 164,263,254
一般正味財産期首残高	544,288,054	△ 2,962,727	1,857,173	△ 21,336,196	△ 2,556,459	19,292,096	538,581,941	103,408,921	61,834,260	165,243,181	135,785,708	0	839,610,830
一般正味財産期末残高	541,287,796	△ 3,662,088	408,320	0	△ 8,618,765	23,083,296	552,498,559	103,438,340	0	103,438,340	19,410,677	0	675,347,576
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,935,242	0	7,935,242
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,935,242	0	7,935,242
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,935,242	0	7,935,242
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000,000	0	504,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000,000	0	504,000,000
III 正味財産期末残高	541,287,796	△ 3,662,088	408,320	0	△ 8,618,765	23,083,296	552,498,559	103,438,340	0	103,438,340	523,410,677	0	1,179,347,576