

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8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	高松塚壁画画館会計	その他	小計	土地賃貸会計	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	2,461,028	0	0	0	0	2,461,028	0	0	9,374,719		11,835,747
基本財産受取賃貸料	881,128	0	942,454	0	0	1,823,582	135,635	135,635	289,169		2,248,386
基本財産運用益計	3,342,156	0	942,454	0	0	4,284,610	135,635	135,635	9,663,888		14,084,133
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	27,025		27,025
公益目的事業基金運用利息	0	0	0	0	62,246	62,246	0	0	0		62,246
特定資産運用益計	0	0	0	0	62,246	62,246	0	0	27,025		89,271
受取会費											
特別会員受取会費	0	0	0	0	4,090,000	4,090,000	0	0	0		4,090,000
受取会費計	0	0	0	0	4,090,000	4,090,000	0	0	0		4,090,000
事業収益											
イベント開催事業収入	2,029,938	0	0	28,500	0	2,058,438	0	0	0		2,058,438
壁画館観覧料収入	0	0	0	20,264,740	0	20,264,740	0	0	0		20,264,740
資料売上	0	0	0	2,759,426	0	2,759,426	0	0	0		2,759,426
事業収益計	2,029,938	0	0	23,052,666	0	25,082,604	0	0	0		25,082,604
受託業収益											
公園管理受託事業収入	0	34,475,074	0	0	0	34,475,074	0	0	0		34,475,074
受託事業収益計	0	34,475,074	0	0	0	34,475,074	0	0	0		34,475,074
受取補助金等											
補助金等収入	20,000	0	0	11,528	0	31,528	0	0	0		31,528
受取補助金等計	20,000	0	0	11,528	0	31,528	0	0	0		31,528
受取寄付金											
花修景寄附金	46,627	0	0	0	0	46,627	0	0	0		46,627
協賛金収益	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0		1,800,000
受取寄付金計	1,846,627	0	0	0	0	1,846,627	0	0	0		1,846,627
雑収益											
受取利息	0	0	173	12,854	0	13,027	0	0	3,331		16,358
雑収益	127,719	0	0	600	0	128,319	0	0	224,067		352,386
雑収益計	127,719	0	173	13,454	0	141,346	0	0	227,398		368,744
経常収益計	7,366,440	34,475,074	942,627	23,077,648	4,152,246	70,014,035	135,635	135,635	9,918,311		80,067,981
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	2,458,739	2,172,544	885,741	4,193,243	0	9,710,267	16,277	16,277	0		9,726,544
役員報酬	1,375,000	825,000	0	1,500,000	0	3,700,000	0	0	0		3,700,000
退職給付費用	267,683	298,704	135,901	488,408	0	1,190,696	2,725	2,725	0		1,193,421
福利厚生費	756,574	583,799	150,945	1,526,911	0	3,018,229	2,702	2,702	0		3,020,931
旅費交通費	30,845	0	0	464	0	31,309	0	0	0		31,309
通信運搬費	201,724	0	0	35,965	0	237,689	2,037	2,037	0		239,726
減価償却費	685,676	0	1,040,065	1,649,927	0	3,375,668	0	0	0		3,375,668
消耗品費	252,964	0	0	283,741	0	536,705	0	0	0		536,705
印刷製本費	0	0	0	646,140	0	646,140	0	0	0		646,140
燃料費	29,750	0	0	0	0	29,750	0	0	0		29,750
水道光熱費	255,715	0	0	557,623	0	813,338	0	0	0		813,338
賃借料	76,302	0	0	80,385	0	156,687	0	0	0		156,687
保険料	183,103	29,676	33,540	240,448	0	486,767	0	0	0		486,767
租税公課	206,706	1,518,650	0	1,015,712	0	2,741,068	0	0	0		2,741,068
支払負担金	221,000	9,600,088	0	0	0	9,821,088	0	0	0		9,821,088
支払助成費	4,465,000	0	0	0	0	4,465,000	0	0	0		4,465,000
支払賃金	0	0	0	5,188,376	0	5,188,376	0	0	0		5,188,376
イベント関連費	1,239,548	0	0	39,858	0	1,279,406	0	0	0		1,279,406
広報宣伝費	0	19,230,939	0	0	0	19,230,939	0	0	0		19,230,939
資材費	31,175	0	0	0	0	31,175	0	0	0		31,175
商品仕入	0	0	0	2,299,774	0	2,299,774	0	0	0		2,299,774
利用促進費	0	0	0	115,237	0	115,237	0	0	0		115,237
サポーター活動費	26,960	0	0	0	0	26,960	0	0	0		26,960
広報紙「飛鳥びと」発行費	1,620,361	0	0	0	0	1,620,361	0	0	0		1,620,361
役員委員費用弁済	285,070	0	0	0	0	285,070	0	0	0		285,070
支払手数料	44,519	16,280	770	114,751	0	176,320	0	0	0		176,320
雑費	42,282	0	0	17,905	0	60,187	0	0	0		60,187
教材図書費	0	0	0	4,890	0	4,890	0	0	0		4,890
施設維持管理費	0	0	0	217,778	0	217,778	0	0	0		217,778
インターネット関連費	283,093	2,222,110	0	135,058	0	2,640,261	0	0	0		2,640,261
事業費計	15,039,789	36,497,790	2,246,962	20,352,594	0	74,137,135	23,741	23,741	0		74,160,876
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,493		3,141,493
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	434,604		434,604
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	964,688		964,688

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	高松塚壁画館会計	その他	小計	土地賃貸会計	小計			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,515		14,515
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	95,888		95,888
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,805		23,805
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,042		119,042
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,424		13,424
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,336		120,336
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	35,907		35,907
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	81,604		81,604
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,000		2,145,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	24,632		24,632
支払負担金（管理）	0	0	0	0	0	0	0	0	188,600		188,600
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	233,415		233,415
評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	75,995		75,995
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	19,967		19,967
役員委員費用弁済	0	0	0	0	0	0	0	0	134,150		134,150
事務調整会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520		2,520
施設維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	242,870		242,870
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,898		19,898
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932,353		9,932,353
経常費用計	15,039,789	36,497,790	2,246,962	20,352,594		74,137,135	23,741	23,741	9,932,353		84,093,229
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,673,349	△ 2,022,716	△ 1,304,335	2,725,054	4,152,246	△ 4,123,100	111,894	111,894	△ 14,042		△ 4,025,248
当期経常増減額	△ 7,673,349	△ 2,022,716	△ 1,304,335	2,725,054	4,152,246	△ 4,123,100	111,894	111,894	△ 14,042		△ 4,025,248
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		
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,673,349	△ 2,022,716	△ 1,304,335	2,725,054	4,152,246	△ 4,123,100	111,894	111,894	△ 14,042		△ 4,025,248
他会計振替額	54,357					54,357	△ 54,357	△ 54,357			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,618,992	△ 2,022,716	△ 1,304,335	2,725,054	4,152,246	△ 4,068,743	57,537	57,537	△ 14,042		△ 4,025,248
法人税、住民税及び事業税							21,000	21,000			21,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,618,992	△ 2,022,716	△ 1,304,335	2,725,054	4,152,246	△ 4,068,743	36,537	36,537	△ 14,042		△ 4,046,248
一般正味財産期首残高	524,644,930	△ 7,376,289	△ 2,478,206	△ 11,177,579	31,464,496	535,077,352	103,512,135	103,512,135	20,145,685		658,735,172
一般正味財産期末残高	517,025,938	△ 9,399,005	△ 3,782,541	△ 8,452,525	35,616,742	531,008,609	103,548,672	103,548,672	20,131,643		654,688,924
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	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,719		9,374,719
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,719		9,374,719
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,719		9,374,719
当期指定正味財産増減額									0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000,000		504,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000,000		504,000,000
III 正味財産期末残高	517,025,938	△ 9,399,005	△ 3,782,541	△ 8,452,525	35,616,742	531,008,609	103,548,672	103,548,672	524,131,643		1,158,688,924