

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

(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	共通	小計	土地賃貸会計	研修宿泊所会計	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													
基本財産受取利息	961,138	0	0	0	0	0	961,138	0	0	0	0	6,397,046	7,358,184
基本財産受取賃貸料	729,850	0	724,965	0	0	0	1,454,815	135,635	0	0	135,635	289,169	1,879,619
基本財産運用益計	1,690,988	0	724,965	0	0	0	2,415,953	135,635	0	0	135,635	6,686,215	9,237,803
特定資産運用益													
特定資産受取利息	73	0	0	0	0	1,288	1,361	0	0	0	0	134	1,495
受取会費													
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0	0	0	0	4,050,000
事業収益													
イベント開催事業収入	222,524	0	0	0	0	0	222,524	0	0	0	0	0	222,524
施設利用料	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
あすか塾研修収入	0	0	0	220,500	0	0	220,500	0	0	0	0	0	220,500
プロフェッショナルガイド													
養成業務委託収入	1,700,050	0	0	0	0	0	1,700,050	0	0	0	0	0	1,700,050
壁画館観覧料収入	0	0	0	0	10,106,110	0	10,106,110	0	0	0	0	0	10,106,110
資料売上	0	0	0	0	392,549	0	392,549	0	0	0	0	0	392,549
公園管理受託事業収入	0	34,736,796	0	0	0	0	34,736,796	0	0	0	0	0	34,736,796
事業収益計	1,922,574	34,736,796	0	230,500	10,498,659	0	47,388,529	0	0	0	0	0	47,388,529
受取補助金等													
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
講演会負担金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取補助金等計	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
受取寄付金													
花修景寄附金	171,660	0	0	0	0	0	171,660	0	0	0	0	0	171,660
協賛金収益	3,850,000	0	0	0	0	0	3,850,000	0	0	0	0	0	3,850,000
受取寄付金計	4,021,660	0	0	0	0	0	4,021,660	0	0	0	0	0	4,021,660
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	28	0	28	0	0	0	0	25	53
雑収益	67,991	0	0	283,436	8,050	0	359,477	0	0	0	0	14,702	374,179
雑収益計	67,991	0	0	283,436	8,078	0	359,505	0	0	0	0	14,727	374,232
経常収益計	8,053,286	34,736,796	724,965	513,936	10,506,737	4,051,288	58,587,008	135,635	0	0	135,635	6,701,076	65,423,719
(2) 経常費用													
事業費													
事業費	10,380,582	29,168,230	0	142,864	6,797,494	0	46,489,170	0	0	0	0	0	46,489,170
役員報酬	2,550,000	956,250	0	318,750	1,275,000	0	5,100,000	0	0	0	0	0	5,100,000
職員給与手当	3,005,783	1,630,572	762,844	867,727	2,212,574	0	8,479,500	28,195	0	28,195	0	8,507,695	8,507,695
職員退職給付費用	152,559	84,150	42,075	42,075	60,840	0	381,699	1,521	0	1,521	0	383,220	383,220
福利厚生費	1,035,153	527,682	125,783	209,495	1,101,310	0	2,999,423	4,491	0	4,491	0	3,003,914	3,003,914
旅費交通費	55,968	0	0	0	0	0	55,968	0	0	0	0	0	55,968
通信運搬費	264,465	0	0	35,584	48,877	0	348,926	2,406	0	2,406	0	351,332	351,332
減価償却費	683,621	0	1,489,673	13,063,011	2,521,928	0	17,758,233	0	0	0	0	0	17,758,233
什器備品費	22,176	0	0	0	97,525	0	119,701	0	0	0	0	0	119,701
消耗品費	86,891	0	0	0	46,322	0	133,213	0	0	0	0	0	133,213
印刷製本費	6,160	0	0	0	0	0	6,160	0	0	0	0	0	6,160
燃料費	41,159	0	0	0	0	0	41,159	0	0	0	0	0	41,159
水道光熱費	230,340	0	0	1,493,307	960,829	0	2,684,476	0	0	0	0	0	2,684,476
賃借料	387,092	0	0	110,160	217,720	0	714,972	0	0	0	0	0	714,972
保険料	148,174	26,492	60,260	379,310	251,530	0	865,766	0	0	0	0	0	865,766
租税公課	309,987	1,137,231	1,000	76,482	343,795	0	1,868,495	0	0	0	0	0	1,868,495
支払手数料	58,496	6,600	770	440	4,840	0	71,146	0	0	0	0	0	71,146
支払寄付金	8,666	0	0	0	0	0	8,666	0	0	0	0	0	8,666
役員委員費用弁済	158,178	0	0	0	0	0	158,178	0	0	0	0	0	158,178
教材図書費	1,875	0	0	0	0	0	1,875	0	0	0	0	0	1,875
施設維持管理費	0	0	0	1,458,327	415,487	0	1,873,814	0	0	0	0	0	1,873,814
インターネット関連費	660,345	1,686,190	0	384,912	55,726	0	2,787,173	0	0	0	0	0	2,787,173
雑費	12,334	0	0	0	12,102	0	24,436	0	0	0	0	0	24,436
事業費計	20,260,004	35,223,397	2,482,405	18,582,444	16,423,899	0	92,972,149	36,613	0	0	36,613	0	93,008,762
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000	1,275,000
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,033,978	3,033,978
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,080	154,080
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,526	782,526
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,293	326,293
評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,550	92,550
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,975	43,975
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,684	209,684
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,130	537,130
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,424	17,424
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,271	68,271

印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,840	4,840
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,340	32,340
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,982	180,982
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,144	304,144
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,981	110,981
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,790	616,790
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,805	93,805
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,721	40,721
役員委員費用弁済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,282	124,282
事務調整会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867	2,867
教材図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473	1,473
施設維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,370	546,370
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,691	9,691
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,610,197	8,610,197
経常費用計	20,260,004	35,223,397	2,482,405	18,582,444	16,423,899	0	92,972,149	36,613	0	36,613	8,610,197	101,618,959	101,618,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,206,718	△ 486,601	△ 1,757,440	△ 18,068,508	△ 5,917,162	4,051,288	△ 34,385,141	99,022	0	99,022	△ 1,909,121	△ 36,195,240	△ 36,195,240
当期経常増減額	△ 12,206,718	△ 486,601	△ 1,757,440	△ 18,068,508	△ 5,917,162	4,051,288	△ 34,385,141	99,022	0	99,022	△ 1,909,121	△ 36,195,240	△ 36,195,240
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													
固定資産売却損													
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,132	239,132
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,132	239,132
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 239,132	△ 239,132
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,206,718	△ 486,601	△ 1,757,440	△ 18,068,508	△ 5,917,162	4,051,288	△ 34,385,141	99,022	0	99,022	△ 2,148,253	△ 36,434,372	△ 36,434,372
他会計振替額	47,816	0	0	0	0	0	47,816	△ 47,816	0	△ 47,816	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,158,902	△ 486,601	△ 1,757,440	△ 18,068,508	△ 5,917,162	4,051,288	△ 34,337,325	51,206	0	51,206	△ 2,148,253	△ 36,434,372	△ 36,434,372
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	21,000	21,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,158,902	△ 486,601	△ 1,757,440	△ 18,068,508	△ 5,917,162	4,051,288	△ 34,337,325	30,206	0	30,206	△ 2,148,253	△ 36,455,372	△ 36,455,372
一般正味財産期首残高	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	876,066,202
一般正味財産期末残高	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	839,610,830	839,610,830
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	0	0	0	6,397,046	6,397,046
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	0	0	△ 6,397,046	△ 6,397,046	△ 6,397,046
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	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	0	0	0	504,000,000	504,000,000
III 正味財産期末残高	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	639,785,708	1,343,610,830	1,343,610,830