

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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	2,291,160	0	0	0	0	2,291,160	0	0	9,374,313	0	11,665,473
基本財産受取賃貸料	782,930	0	724,965	0	0	1,507,895	135,635	135,635	289,169	0	1,932,699
基本財産運用益計	3,074,090	0	724,965	0	0	3,799,055	135,635	135,635	9,663,482	0	13,598,172
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172
公益目的事業基金運用利息	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200
特定資産運用益計	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	172	0	1,372
受取会費											
特別会員受取会費	0	0	0	0	4,070,000	4,070,000	0	0	0	0	4,070,000
受取会費計	0	0	0	0	4,070,000	4,070,000	0	0	0	0	4,070,000
事業収益											
イベント開催事業収入	1,987,792	0	0	0	0	1,987,792	0	0	0	0	1,987,792
壁画館観覧料収入	0	0	0	17,593,300	0	17,593,300	0	0	0	0	17,593,300
資料売上	0	0	0	2,550,084	0	2,550,084	0	0	0	0	2,550,084
事業収益計	1,987,792	0	0	20,143,384	0	22,131,176	0	0	0	0	22,131,176
受託業収益											
公園管理受託事業収入		31,142,270	0	0	0	31,142,270	0	0	0	0	31,142,270
受託事業収益計		31,142,270	0	0	0	31,142,270	0	0	0	0	31,142,270
受取補助金等											
緑の募金事業助成金	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
補助金等収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	145,350	0	165,350
受取補助金等計	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	145,350	0	215,350
受取寄付金										0	
花修景寄附金	50,521	0	0	0	0	50,521	0	0	0	0	50,521
協賛金収益	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
受取寄付金計	1,850,521	0	0	0	0	1,850,521	0	0	0	0	1,850,521
雑収益											
受取利息		0	49	2,968	0	3,017	0	0	1,258	0	4,275
雑収益	288,099	0	0	0	0	288,099	0	0	49,042	0	337,141
雑収益計	288,099	0	49	2,968	0	291,116	0	0	50,300	0	341,416
経常収益計	7,270,502	31,142,270	725,014	20,146,352	4,071,200	63,355,338	135,635	135,635	9,859,304	0	73,350,277
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	2,306,441	2,044,281	829,381	3,992,773	0	9,172,876	15,447	15,447	0	0	9,188,323
役員報酬	1,750,000	1,050,000	0	2,200,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
退職給付費用	236,249	381,663	190,831	672,041	0	1,480,784	4,356	4,356	0	0	1,485,140
福利厚生費	785,035	596,809	142,208	1,585,684	0	3,109,736	2,593	2,593	0	0	3,112,329
旅費交通費	24,049	0	0	426	0	24,475	0	0	0	0	24,475
通信運搬費	269,729	0	0	37,058	0	306,787	2,584	2,584	0	0	309,371
減価償却費	747,488	0	1,055,455	1,727,750	0	3,530,693	0	0	0	0	3,530,693
什器備品費	0	0	0	51,793	0	51,793	0	0	0	0	51,793
消耗品費	142,623	0	0	230,852	0	373,475	0	0	0	0	373,475
印刷製本費	0	0	0	489,100	0	489,100	0	0	0	0	489,100
燃料費	34,373	0	0	980	0	35,353	0	0	0	0	35,353
水道光熱費	251,828	0	0	647,313	0	899,141	0	0	0	0	899,141
賃借料	84,859	0	0	75,840	0	160,699	0	0	0	0	160,699
保険料	184,760	29,676	33,540	231,498	0	479,474	0	0	0	0	479,474
租税公課	323,737	1,366,366	0	883,790	0	2,573,893	0	0	0	0	2,573,893
支払負担金	242,600	9,603,242	0	0	0	9,845,842	0	0	0	0	9,845,842
支払助成費	4,465,000	0	0	0	0	4,465,000	0	0	0	0	4,465,000
支払賃金	0	0	0	4,878,559	0	4,878,559	0	0	0	0	4,878,559
イベント関連費	1,284,049	0	0	0	0	1,284,049	0	0	0	0	1,284,049
広報宣伝費	0	16,673,405	0	0	0	16,673,405	0	0	0	0	16,673,405
資材費	66,738	0	0	0	0	66,738	0	0	0	0	66,738
商品仕入	0	0	0	2,047,700	0	2,047,700	0	0	0	0	2,047,700
業務委託費	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000
利用促進費	3	0	0	168,338	0	168,341	0	0	0	0	168,341
サポーター活動費	22,384	0	0	0	0	22,384	0	0	0	0	22,384
広報紙「飛鳥びと」発行費	1,256,194	0	0	0	0	1,256,194	0	0	0	0	1,256,194
役員委員費用弁済	211,779	0	0	0	0	211,779	0	0	0	0	211,779
支払手数料	53,553	12,870	770	82,550	0	149,743	0	0	0	0	149,743
雑費	43,392	0	0	12,779	0	56,171	0	0	0	0	56,171
施設維持管理費	8,800	0	0	371,800	0	380,600	0	0	0	0	380,600
インターネット関連費	274,968	1,424,720	0	62,076	0	1,761,764	0	0	0	0	1,761,764
事業費計	15,070,631	33,183,032	2,252,185	20,950,700	0	71,456,548	24,980	24,980	0	0	71,481,528
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,680	0	2,960,680
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	589,085	0	589,085
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	954,182	0	954,182
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,317	0	11,317
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	121,615	0	121,615
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,689	0	35,689
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,117	0	67,117
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,175	0	16,175
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,508	0	118,508
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	39,934	0	39,934
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	85,877	0	85,877
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,000	0	2,145,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	68,277	0	68,277
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	231,470	0	231,470
評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	68,600	0	68,600
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	24,425	0	24,425
役員委員費用弁済	0	0	0	0	0	0	0	0	99,661	0	99,661
施設維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	210,232	0	210,232
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,420	0	20,420
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,868,264	0	9,868,264
経常費用計	15,070,631	33,183,032	2,252,185	20,950,700		71,456,548	24,980	24,980	9,868,264	0	81,349,792
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,800,129	△ 2,040,762	△ 1,527,171	△ 804,348	4,071,200	△ 8,101,210	110,655	110,655	△ 8,960	0	△ 7,999,515
当期経常増減額	△ 7,800,129	△ 2,040,762	△ 1,527,171	△ 804,348	4,071,200	△ 8,101,210	110,655	110,655	△ 8,960	0	△ 7,999,515
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,800,129	△ 2,040,762	△ 1,527,171	△ 804,348	4,071,200	△ 8,101,210	110,655	110,655	△ 8,960	0	△ 7,999,515
他会計振替額	53,604					53,604	△ 53,604	△ 53,604		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,746,525	△ 2,040,762	△ 1,527,171	△ 804,348	4,071,200	△ 8,047,606	57,051	57,051	△ 8,960	0	△ 7,999,515
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	△ 7,746,525	△ 2,040,762	△ 1,527,171	△ 804,348	4,071,200	△ 8,047,606	36,051	36,051	△ 8,960	0	△ 8,020,515
一般正味財産期首残高	532,391,455	△ 5,335,527	△ 951,035	△ 10,373,231	27,393,296	543,124,958	103,476,084	103,476,084	20,154,645		666,755,687
一般正味財産期末残高	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	0	658,735,172
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	9,374,313	0	9,374,313
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,313	0	9,374,313
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額									9,374,313	0	9,374,313
当期指定正味財産増減額	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	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	504,000,000	0	504,000,000
III 正味財産期末残高	524,644,930	△ 7,376,289	△ 2,478,206	△ 11,177,579	31,464,496	535,077,352	103,512,135	103,512,135	524,145,685	0	1,162,735,172