

令和元年度 正味財産増減計算書 内訳表

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
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	782,698						782,698					8,499,229	9,281,927
基本財産賃貸料収入	729,850		724,965				1,454,815	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						128,161	128,161						128,161
特定資産受取利息						800	800					387	1,187
受取会費													
特別会員会費収入						4,020,000	4,020,000						4,020,000
自主事業収益													
イベント開催事業収入	1,202,500						1,202,500						1,202,500
商品売上				98,647			98,647	140,207		140,207			238,854
宿泊利用料				8,512,152			8,512,152	12,098,386		12,098,386			20,610,538
施設利用料				1,718,873			1,718,873	2,443,047		2,443,047			4,161,920
あすか塾研修収入				354,000			354,000						354,000
観覧料収入					15,532,538		15,532,538						15,532,538
資料売上					420,600		420,600						420,600
受託事業収益													
公園管理受託事業収入		34,529,252					34,529,252						34,529,252
受入補助金等収入													
緑の募金事業助成金収入	20,000						20,000						20,000
講演会負担金収入	300,000						300,000						300,000
受取寄附金等													
協賛金収入	4,300,000						4,300,000						4,300,000
花修景活動寄附金収入	331,584						331,584						331,584
雑収益													
受取利息					21		21					18	39
雑収入	143,323			12,815	22,758		178,896	18,214		18,214		1,000	198,110
経常収益 計	7,809,955	34,529,252	724,965	10,696,487	15,975,917	4,148,961	73,885,537	135,635	14,699,854	14,835,489		8,789,803	97,510,829
(2) 経常費用													
事業費													
支払助成費	5,127,000						5,127,000						5,127,000
支払負担金	515,000	8,846,739					9,361,739						9,361,739
支払賃金	130,000	2,178,108					2,308,108						2,308,108
イベント関連費	2,606,998						2,606,998						2,606,998
あすか塾研修費				255,640			255,640						255,640
広報宣伝費		18,730,845					18,730,845						18,730,845
資材費	59,925						59,925						59,925
サポーター活動費	89,750						89,750						89,750
広報紙「飛鳥びと」発行費	495,316						495,316						495,316
ボランティア育成費					642,000		642,000						642,000
商品仕入				61,512			61,512	87,428		87,428			148,940
椎の葉食品仕入				1,693,897			1,693,897	2,407,549		2,407,549			4,101,446
椎の葉什器備品仕入				153,960			153,960	218,824		218,824			372,784
業務委託費				195,261	13,542,294		13,737,555	277,525		277,525			14,015,080
利用促進費				2,974	97,310		100,284	4,226		4,226			104,510
役員報酬	3,800,000	500,000	1,000,000	704,681	1,525,000		7,529,681	1,001,569		1,001,569			8,531,250
職員給与手当	5,661,554	2,000,633	200,525	8,788,758	5,782,237		22,433,707	74,984	12,491,527	12,566,511			35,000,218

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	793,205	256,767	17,825	99,946	357,500		1,525,243	13,862	142,054		155,916	2,843,750	2,843,750
福利厚生費	1,548,485	460,841	192,564	1,350,844	1,335,499		4,888,233	11,575	1,919,963		1,931,538	5,553,905	5,553,905
旅費交通費	110,256						110,256				0	853,509	853,509
通信運搬費	306,492			130,324			436,816	3,096	185,231		188,327	1,369,187	1,369,187
減価償却費	1,218,917		1,492,820	2,425,158	2,528,272		7,665,167		10,899,888		10,899,888	196,519	196,519
什器備品費	68,562			54,685	31,600		154,847		77,724		77,724	71,420	71,420
消耗品費	147,205			263,909	429		411,543		375,097		375,097	25,864	25,864
印刷製本費	31,493			3,345			34,838		4,755		4,755	72,613	72,613
燃料費	61,641			15,622			77,263		22,203		22,203	285,919	285,919
水道光熱費	335,367			2,334,527			2,669,894		3,318,080		3,318,080	16,083	16,083
賃借料	618,754			689,088	120,384		1,428,226		979,406		979,406	34,529	34,529
保険料	202,727	26,288	76,870	214,211	230,490		750,586		304,459		304,459	7,387	7,387
諸謝金	524,400						524,400					14,459	14,459
租税公課	279,668	737,900	1,000	277,742	341,800		1,638,110		394,758		394,758	78,666	78,666
支払手数料	87,987	1,592	654	16,790	24,863		131,886		23,863		23,863	145,140	145,140
支払寄附金	11,220						11,220					44,744	44,744
役員委員費用弁償	290,871						290,871						
教材図書費	11,361			1,652			13,013		2,348		2,348	65,601	65,601
施設改修費				6,133			6,133		8,717		8,717	19,301	19,301
施設維持管理費				1,428,309	2,646,598		4,074,907		2,030,066		2,030,066	68,229	68,229
インターネット関連費	637,128	1,171,052		238,607	40,548		2,087,335		339,135		339,135	19,275	19,275
雑費	81,107			3,136	10,000		94,243		4,458		4,458	2,665	2,665
管理費													
役員報酬												310,721	310,721
職員給与手当												19,025	19,025
職員退職給付費用													
福利厚生費													
理事会費													
評議員会費													
旅費交通費													
通信運搬費													
減価償却費													
什器備品費													
消耗品費													
印刷製本費													
燃料費													
水道光熱費													
賃借料													
保険料													
諸謝金													
租税公課													
支払手数料													
役員委員費用弁償													
事務調整会費													
教材図書費													
施設維持管理費													
雑費													
経常費用 計	25,852,389	34,910,765	2,982,258	21,410,711	29,256,824	0	114,412,947	103,517	37,520,853		37,624,370	12,118,511	164,155,828
評価調整前当期経常増減額	△ 18,042,434	△ 381,513	△ 2,257,293	△ 10,714,224	△ 13,280,907	4,148,961	△ 40,527,410	32,118	△ 22,820,999		△ 22,788,881	△ 3,328,708	△ 66,644,999
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	△ 18,042,434	△ 381,513	△ 2,257,293	△ 10,714,224	△ 13,280,907	4,148,961	△ 40,527,410	32,118	△ 22,820,999		△ 22,788,881	△ 3,328,708	△ 66,644,999
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	△ 18,042,434	△ 381,513	△ 2,257,293	△ 10,714,224	△ 13,280,907	4,148,961	△ 40,527,410	32,118	△ 22,820,999		△ 22,788,881	△ 3,328,708	△ 66,644,999
一般正味財産期首残高	590,420,403	△ 1,896,696	8,075,777	16,360,849	32,101,968	5,851,600	650,913,901	103,321,935	111,462,309		214,784,244	150,003,463	1,015,701,608
一般正味財産期末残高	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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>													
基本財産運用益												8,499,229	8,499,229
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												△ 8,499,229	△ 8,499,229
当期指定正味財産増減額												0	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	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	650,674,755	1,453,056,609