

平成29年度 正味財産増減予算書 内訳表

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

公益財団法人 古都飛鳥保存財団

(単位:千円)

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	総合案内所事業会計	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
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													
基本財産運用収入	8,880						8,880					11,020	19,900
特定資産運用益													
公益目的事業基金運用収入						760	760						760
特定資産受取利息						100	100						100
受取会費													
特別会員会費収入						4,640	4,640						4,640
自主事業収益													
イベント開催事業収入	1,220						1,220						1,220
商品売上			18,000	190			18,190		810		810		19,000
宿泊利用料				6,426			6,426		27,394		27,394		33,820
施設利用料				1,269			1,269		5,411		5,411		6,680
あすか塾研修収入				3,320			3,320						3,320
観覧料収入						17,650	17,650						17,650
資料売上						680	680						680
受託事業収益													
公園管理受託事業収入		20,670					20,670						20,670
受入補助金等収入													
緑の募金事業助成金	20						20						20
講演会負担金受入収入	300						300						300
受取寄附金等													
協賛金収入	4,400						4,400						4,400
花修景活動寄附金収入	420						420						420
雑収益													
受取利息				2			2		8		8		10
雑収入	850			19	20		889	860	81		941	290	2,120
経常収益 計	16,090	20,670	18,000	11,226	18,350	5,500	89,836	860	33,704		34,564	11,310	135,710
(2) 経常費用													
事業費													
支払助成費	5,670						5,670						5,670
支払負担金	520	8,270					8,790						8,790
支払賃金	120	2,010					2,130						2,130
イベント関連費	2,410						2,410						2,410
「広報紙」発行費	500						500						500
あすか塾研修費				4,170			4,170						4,170
広報宣伝費		5,700					5,700						5,700
資材費	100						100						100
サポーター活動費	50						50						50
ボランティア育成費					540		540						540
商品仕入			11,700	143			11,843		607		607		12,450
椎の葉食品仕入				1,174			1,174		5,006		5,006		6,180
椎の葉什器備品仕入				209			209		891		891		1,100
業務委託費				219	15,070		15,289		931		931		16,220
利用促進費			10	40	50		100		170		170		270
役員報酬	2,844	500	1,960	325	1,530		7,159		1,385		1,385		8,544
職員給与手当	5,342	1,450	4,850	3,414	5,380		20,436	69	14,556		14,625		35,061
職員退職給付費用	413	100		34	180		727	7	146		153		880
福利厚生費	1,364	360	690	429	1,300		4,143	11	1,831		1,842		5,985
旅費交通費	68		10	2			80		8		8		88

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	総合案内所事業会計	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
通信運搬費	142		120	78			340	7	332		339	679	
什器備品費	9		10	143	10		172		607		607	779	
消耗品費	77		110	186	10		383		794		794	1,177	
印刷製本費	23		10	36	90		159		154		154	313	
燃料費	41			19			60		81		81	141	
減価償却費	664		1,691	2,601	2,533		7,489		11,089		11,089	18,578	
水道光熱費	203		1,100	1,131			2,434		4,819		4,819	7,253	
賃借料	369		20	388	150		927		1,652		1,652	2,579	
保険料	122	20	110	129	230		611		551		551	1,162	
諸謝金	520						520					520	
租税公課	149	500	430	213	450		1,742		907		907	2,649	
支払手数料	23	10	10	27	10		80		113		113	193	
支払寄附金	20						20					20	
役員委員費用弁償	194						194					194	
事務調整会費				4	10		14		16		16	30	
教材図書費	14			2			16		8		8	24	
施設改修費				19			19		81		81	100	
施設維持管理費			540	458	270		1,268		1,952		1,952	3,220	
インターネット関連費	310	1,960	40	86	40		2,436		364		364	2,800	
雑費	81		70	21	10		182		89		89	271	
管理費													
役員報酬											2,844	2,844	
職員給与手当											5,095	5,095	
職員退職給付費用											440	440	
福利厚生費											1,332	1,332	
理事会費											150	150	
評議員会費											70	70	
旅費交通費											82	82	
通信運搬費											181	181	
什器備品費											11	11	
消耗品費											93	93	
印刷製本費											27	27	
燃料費											49	49	
減価償却費											812	812	
水道光熱費											247	247	
賃借料											451	451	
保険料											148	148	
租税公課											181	181	
支払手数料											27	27	
役員委員費用弁償											236	236	
事務調整会費											120	120	
教材図書費											16	16	
施設維持管理費											300	300	
雑費											99	99	
経常費用 計	22,362	20,880	23,481	15,700	27,863	0	110,286	94	49,140		49,234	13,011	172,531
評価調整前当期経常増減額	△ 6,272	△ 210	△ 5,481	△ 4,474	△ 9,513	5,500	△ 20,450	766	△ 15,436		△ 14,670	△ 1,701	△ 36,821
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	△ 6,272	△ 210	△ 5,481	△ 4,474	△ 9,513	5,500	△ 20,450	766	△ 15,436		△ 14,670	△ 1,701	△ 36,821
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
特定資産取崩収入													
公益目的事業基金取崩収入						20,000	20,000				0	0	20,000
経常外収益 計	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0		0	0	20,000
(2) 経常外費用													

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	総合案内所事業会計	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
固定資産除却損													
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	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,272	△ 210	△ 5,481	△ 4,474	△ 9,513	25,500	△ 450	766	△ 15,436		△ 14,670	△ 1,701	△ 16,821
一般正味財産期首残高	610,536	△ 249	21,904	30,911	52,620	23,376	739,098	102,214	157,260		259,474	159,669	1,158,241
一般正味財産期末残高	604,264	△ 459	16,423	26,437	43,107	48,876	738,648	102,980	141,824		244,804	157,968	1,141,420
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												11,020	11,020
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額												△ 11,020	△ 11,020
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	504,000
指定正味財産期末残高												504,000	504,000
III 正味財産期末残高	604,264	△ 459	16,423	26,437	43,107	48,876	738,648	102,980	141,824		244,804	661,968	1,645,420