

平成31年度 正味財産増減予算書 内訳表

自 平成31年4月 1日  
至 平成32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	3,140						3,140					9,230	12,370
基本財産受取賃貸料	730		730				1,460	140		140		290	1,890
特定資産運用益													
公益目的事業基金運用収入						230	230						230
特定資産受取利息							0						0
受取会費													
特別会員会費収入						4,090	4,090						4,090
自主事業収益													
イベント開催事業収入	2,100						2,100						2,100
商品売上				250			250	750		750			1,000
宿泊利用料				7,195			7,195	21,585		21,585			28,780
施設利用料				1,490			1,490	4,470		4,470			5,960
あすか塾研修収入				600			600						600
観覧料収入					17,750		17,750						17,750
資料売上					470		470						470
受託事業収益													
公園管理受託事業収入		29,200					29,200						29,200
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	310						310						310
雑収益													
受取利息				3			3	7		7			10
雑収入	100			25	20		145	75		75			220
経常収益 計	11,100	29,200	730	9,563	18,240	4,320	73,153	140	26,887		27,027	9,520	109,700
(2) 経常費用													
事業費													
支払助成費	5,280						5,280						5,280
支払負担金	510	9,000					9,510						9,510
支払賃金	120	2,560					2,680						2,680
イベント関連費	3,180						3,180						3,180
「広報紙」発行費	500						500						500
あすか塾研修費				420			420						420
広報宣伝費		13,030					13,030						13,030
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					660		660						660
商品仕入				137			137	413		413			550
椎の葉食品仕入				1,377			1,377	4,133		4,133			5,510
椎の葉什器備品仕入				255			255	765		765			1,020
業務委託費				122	15,300		15,422	368		368			15,790
利用促進費				22	30		52	68		68			120
役員報酬	3,800	500	1,000	427	1,530		7,257	1,283		1,283			8,540
職員給与手当	5,673	2,010	200	5,710	5,810		19,403	77	17,130		17,207		36,610
職員退職給付費用	788	260		58	360		1,466	12	172		184		1,650
福利厚生費	1,580	510	210	805	1,360		4,465	10	2,415		2,425		6,890

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
旅費交通費	91			2			93		8		8		101
通信運搬費	219			65			284	2	195		197		481
減価償却費	975		1,545	3,353	2,528		8,401		10,057		10,057		18,458
什器備品費	13			7	10		30		23		23		53
消耗品費	104			275	10		389		825		825		1,214
印刷製本費	33			10			43		30		30		73
燃料費	46			25			71		75		75		146
水道光熱費	293			1,495			1,788		4,485		4,485		6,273
賃借料	520			420	150		1,090		1,260		1,260		2,350
保険料	176	30	70	172	230		678		518		518		1,196
諸謝金	520						520						520
租税公課	215	580		277	450		1,522		833		833		2,355
支払手数料	52	10		30	20		112		90		90		202
支払寄附金	10						10						10
役員委員費用弁償	280						280						280
事務調整会費				5			5		15		15		20
教材図書費	13			2	10		25		8		8		33
施設改修費				22			22		68		68		90
施設維持管理費				1,020	2,540		3,560		3,060		3,060		6,620
インターネット関連費	450	1,040		110	40		1,640		330		330		1,970
雑費	117			27	10		154		83		83		237
管理費													
役員報酬												2,840	2,840
職員給与手当												5,560	5,560
職員退職給付費用												850	850
福利厚生費												1,410	1,410
理事会費												150	150
評議員会費												80	80
旅費交通費												49	49
通信運搬費												119	119
減価償却費												525	525
什器備品費												7	7
消耗品費												56	56
印刷製本費												17	17
燃料費												24	24
水道光熱費												157	157
賃借料												280	280
保険料												94	94
租税公課												115	115
支払手数料												28	28
役員委員費用弁償												150	150
事務調整会費												60	60
教材図書費												7	7
施設維持管理費												310	310
雑費												63	63
経常費用 計	25,708	29,530	3,025	16,650	31,048	0	105,961	101	48,710		48,811	12,951	167,723
評価調整前当期経常増減額	△ 14,608	△ 330	△ 2,295	△ 7,087	△ 12,808	4,320	△ 32,808	39	△ 21,823		△ 21,784	△ 3,431	△ 58,023
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	△ 14,608	△ 330	△ 2,295	△ 7,087	△ 12,808	4,320	△ 32,808	39	△ 21,823		△ 21,784	△ 3,431	△ 58,023
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
特定資産取崩収入							0				0	0	0
公益目的事業基金取崩収入												0	0
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

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
(2)経常外費用													
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 14,608	△ 330	△ 2,295	△ 7,087	△ 12,808	4,320	△ 32,808	39	△ 21,823		△ 21,784	△ 3,431	△ 58,023
一般正味財産期首残高	589,880	△ 2,532	7,812	14,840	30,809	5,883	646,692	103,313	112,307		215,620	149,733	1,012,045
一般正味財産期末残高	575,272	△ 2,862	5,517	7,753	18,001	10,203	613,884	103,352	90,484		193,836	146,302	954,022
<b>II 指定正味財産増減の部</b>													
基本財産運用益													
基本財産受取利息												9,230	9,230
基本財産受取賃貸料												290	290
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額												△ 9,520	△ 9,520
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	575,272	△ 2,862	5,517	7,753	18,001	10,203	613,884	103,352	90,484		193,836	650,302	1,458,022