

平成30年度 正味財産増減予算書 内訳表

自 平成30年4月 1日  
至 平成31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
<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	7,700						7,700					5,870	13,570
特定資産運用益													
公益目的事業基金運用収入						130	130						130
特定資産受取利息						70	70						70
受取会費													
特別会員会費収入						4,440	4,440						4,440
自主事業収益													
イベント開催事業収入	730						730						730
商品売上			3,770	200			3,970	800		800			4,770
宿泊利用料				6,780			6,780	27,120		27,120			33,900
施設利用料				1,368			1,368	5,472		5,472			6,840
あすか塾研修収入				2,860			2,860						2,860
観覧料収入					17,930		17,930						17,930
資料売上					700		700						700
受託事業収益													
公園管理受託事業収入		20,340					20,340						20,340
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	370						370						370
雑収益													
受取利息				2			2	8		8			10
雑収入	850			20	20		890	860	80	940	290		2,120
経常収益 計	14,370	20,340	3,770	11,230	18,650	4,640	73,000	860	33,480	34,340	6,160		113,500
(2) 経常費用													
事業費													
支払助成費	5,590						5,590						5,590
支払負担金	520	8,300					8,820						8,820
支払賃金	120	2,010					2,130						2,130
イベント関連費	1,980						1,980						1,980
「広報紙」発行費	500						500						500
あすか塾研修費				3,270			3,270						3,270
広報宣伝費		5,470					5,470						5,470
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			2,450	130			2,580	520		520			3,100
椎の葉食品仕入				1,270			1,270	5,080		5,080			6,350
椎の葉什器備品仕入				208			208	832		832			1,040
業務委託費				148	15,390		15,538	592		592			16,130
利用促進費			10	26			36	104		104			140
役員報酬	2,844	500	1,960	342	1,530		7,176	1,368		1,368			8,544
職員給与手当	5,246	1,860	1,860	3,934	5,570		18,470	72	15,736	15,808			34,278
職員退職給付費用	403	130		36	180		749	7	144	151			900
福利厚生費	1,333	430	550	526	1,300		4,139	11	2,104	2,115			6,254
旅費交通費	74		10	2			86	8		8			94

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		
通信運搬費	156		60	82			298	6	328		334	632
減価償却費	710		1,691	2,743	2,533		7,677		10,970		10,970	18,647
什器備品費	10		10	92	10		122		368		368	490
消耗品費	83		60	224	10		377		896		896	1,273
印刷製本費	25		10	8			43		32		32	75
燃料費	49			20			69		80		80	149
水道光熱費	221		480	1,308			2,009		5,232		5,232	7,241
賃借料	382		20	348	150		900		1,392		1,392	2,292
保険料	147	10	110	142	230		639		568		568	1,207
諸謝金	520						520					520
租税公課	186	480	130	228	450		1,474		912		912	2,386
支払手数料	39	10	10	28	20		107		112		112	219
支払寄附金	10						10					10
役員委員費用弁償	211						211					211
事務調整会費				4	10		14		16		16	30
教材図書費	10			2			12		8		8	20
施設改修費				1,862			1,862		7,448		7,448	9,310
施設維持管理費			250	516	270		1,036		2,064		2,064	3,100
インターネット関連費	450	2,020	20	60	40		2,590		240		240	2,830
雑費	88		10	20	10		128		80		80	208
管理費												
役員報酬											2,844	2,844
職員給与手当											5,141	5,141
職員退職給付費用											435	435
福利厚生費											1,329	1,329
理事会費											150	150
評議員会費											70	70
旅費交通費											76	76
通信運搬費											168	168
減価償却費											739	739
什器備品費											10	10
消耗品費											87	87
印刷製本費											25	25
燃料費											51	51
水道光熱費											229	229
賃借料											398	398
保険料											153	153
租税公課											194	194
支払手数料											11	11
役員委員費用弁償											219	219
事務調整会費											120	120
教材図書費											10	10
施設維持管理費											380	380
雑費											92	92
経常費用 計	22,057	21,220	9,701	17,579	28,243	0	98,800	96	57,234		57,330	169,061
評価調整前当期経常増減額	△ 7,687	△ 880	△ 5,931	△ 6,349	△ 9,593	4,640	△ 25,800	764	△ 23,754		△ 22,990	△ 55,561
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	△ 7,687	△ 880	△ 5,931	△ 6,349	△ 9,593	4,640	△ 25,800	764	△ 23,754		△ 22,990	△ 55,561
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
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
(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	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	△ 7,687	△ 880	△ 5,931	△ 6,349	△ 9,593	4,640	△ 25,800	764	△ 23,754		△ 22,990	△ 6,771	△ 55,561
一般正味財産期首残高	604,264	△ 459	16,423	26,437	43,107	28,876	718,648	102,980	141,824		244,804	157,968	1,121,420
一般正味財産期末残高	596,577	△ 1,339	10,492	20,088	33,514	33,516	692,848	103,744	118,070		221,814	151,197	1,065,859
<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												5,870	5,870
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額												△ 5,870	△ 5,870
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>	596,577	△ 1,339	10,492	20,088	33,514	33,516	692,848	103,744	118,070		221,814	655,197	1,569,859