

平成27年度 正味財産増減計算書 内訳表

自 平成27年4月 1日
至 平成28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	10,079,257											13,625,491	23,704,748
特定資産運用益													
公益目的事業基金運用収入						1,046,211							1,046,211
特定資産受取利息						74,600							74,600
受取会費													
特別会員会費収入						4,620,000							4,620,000
自主事業収益													
イベント開催事業収入	647,900												647,900
商品売上			11,940,661	123,292				557,882			557,882		12,621,835
宿泊利用料				6,028,794				27,279,461			27,279,461		33,308,255
施設利用料				1,300,948				5,886,612			5,886,612		7,187,560
あすか塾研修収入				2,074,660									2,074,660
観覧料収入						16,608,068							16,608,068
資料売上						510,580							510,580
受託事業収益													
公園管理受託事業収入		18,143,540											18,143,540
受入補助金等収入													
緑の募金事業助成金収入	50,000												50,000
受取寄附金等													
協賛金収入	4,100,000												4,100,000
花修景活動寄附金収入	335,464												335,464
寄附金収入	518,766												518,766
雑収益													
受取利息			5		717							3,682	4,404
雑収入	794,542			10,120	18,539		860,600	45,791			906,391	305,219	2,034,811
経常収益 計	16,525,929	18,143,540	11,940,666	9,537,814	17,137,904	5,740,811	860,600	33,769,746			34,630,346	13,934,392	127,591,402
(2) 経常費用													
事業費													
支払助成費	6,075,000												6,075,000
支払負担金	735,000	7,692,986											8,427,986
支払賃金	150,000	1,982,000											2,132,000
イベント関連費	2,478,843												2,478,843
広報紙「飛鳥びと」発行費	482,284												482,284
あすか塾研修費				1,945,404									1,945,404
広報宣伝費		4,060,444											4,060,444
資材費	78,353												78,353
サポーター活動費	33,800												33,800
ボランティア育成費							579,600						579,600
商品仕入			8,057,034	88,840				401,988			401,988		8,547,862
椎の葉食品仕入				1,093,098				4,946,117			4,946,117		6,039,215
椎の葉什器備品仕入				111,920				506,425			506,425		618,345
業務委託費				212,599	13,137,148			961,983			961,983		14,311,730
利用促進費			54,718	13,782	17,820			62,360			62,360		148,680
役員報酬	2,843,750	500,000	1,956,250	308,831	1,525,000			1,397,419			1,397,419		8,531,250
職員給与と手当	5,157,962	675,296	4,874,956	3,195,893	5,902,542		67,530	14,460,976			14,528,506		34,335,155
職員退職給付費用	411,835	68,000			195,840		6,800				6,800		682,475

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		
福利厚生費	1,363,215	245,158	684,636	361,935	1,479,291		4,134,235	10,771	1,637,706		1,648,477	5,782,712
旅費交通費	54,234			2,958			57,192		13,382		13,382	70,574
通信運搬費	173,049		110,551	73,789			357,389	7,210	333,885		341,095	698,484
什器備品費	104,592		9,930	20,110			134,632		90,994		90,994	225,626
消耗品費	87,409		107,081	134,861	2,764		332,115		610,225		610,225	942,340
印刷製本費	40,241			30,166	64,260		134,667		136,498		136,498	271,165
燃料費	30,980			9,621			40,601		43,532		43,532	84,133
減価償却費	635,322		1,717,929	2,445,757	2,532,814		7,331,822		11,066,713		11,066,713	18,398,535
水道光熱費	194,234		1,040,302	1,133,488			2,368,024		5,128,876		5,128,876	7,496,900
賃借料	362,408		172,620	323,761	148,128		1,006,917		1,464,976		1,464,976	2,471,893
保険料	131,971	18,272	101,390	117,254	230,810		599,697		530,556		530,556	1,130,253
諸謝金	518,400						518,400					518,400
租税公課	152,916	487,900	337,400	129,324	459,900		1,567,440		1,164,076		1,164,076	2,731,516
支払手数料	68,249	2,916	6,258	24,913	17,501		119,837		112,729		112,729	232,566
支払寄附金	12,175						12,175					12,175
役員委員費用弁償	219,218						219,218					219,218
事務調整会費				2,794			2,794		12,644		12,644	15,438
教材図書費	12,910		12,320	7,428			32,658		33,612		33,612	66,270
施設改修費			78,516	43,440			121,956		196,560		196,560	318,516
施設維持管理費			606,092	407,876	364,492		1,378,460		1,845,582		1,845,582	3,224,042
インターネット関連費	119,605	2,050,164	36,828	81,179	40,176		2,327,952		367,323		367,323	2,695,275
雑費	112,068		60,501	11,487	64,980		249,036		51,978		51,978	301,014
管理費												
役員報酬											2,843,750	2,843,750
職員給与手当											4,950,151	4,950,151
職員退職給付費用											437,675	437,675
福利厚生費											1,314,469	1,314,469
理事会費											190,706	190,706
評議員会費											69,820	69,820
旅費交通費											63,666	63,666
通信運搬費											211,609	211,609
什器備品費											122,782	122,782
消耗品費											102,611	102,611
印刷製本費											47,239	47,239
燃料費											36,368	36,368
減価償却費											745,813	745,813
水道光熱費											228,014	228,014
賃借料											425,435	425,435
保険料											133,844	133,844
租税公課											179,509	179,509
支払手数料											66,927	66,927
役員委員費用弁償											257,342	257,342
事務調整会費											106,082	106,082
教材図書費											15,156	15,156
施設改修費											127,440	127,440
施設維持管理費											441,340	441,340
雑費											131,559	131,559
経常費用 計	22,840,023	17,783,136	20,025,312	12,332,508	26,763,066	0	99,744,045	92,311	47,579,115		47,671,426	13,249,307
評価調整前当期経常増減額	△ 6,314,094	360,404	△ 8,084,646	△ 2,794,694	△ 9,625,162	5,740,811	△ 20,717,381	768,289	△ 13,809,369		△ 13,041,080	685,085
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	△ 6,314,094	360,404	△ 8,084,646	△ 2,794,694	△ 9,625,162	5,740,811	△ 20,717,381	768,289	△ 13,809,369		△ 13,041,080	685,085
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
(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													
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	3,240,811	0	6,000,000	724,000	6,000,000	△ 19,240,811	△ 3,276,000	0	3,276,000		3,276,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,073,283	360,404	△ 2,084,646	△ 2,070,694	△ 3,625,162	△ 13,500,000	△ 23,993,381	768,289	△ 10,533,369		△ 9,765,080	685,085	△ 33,073,376
一般正味財産期首残高	626,123,001	△ 799,373	37,256,659	37,261,523	73,708,735	△ 14,535,000	759,015,545	100,702,703	187,713,093		288,415,796	162,142,674	1,209,574,015
一般正味財産期末残高	623,049,718	△ 438,969	35,172,013	35,190,829	70,083,573	△ 28,035,000	735,022,164	101,470,992	177,179,724		278,650,716	162,827,759	1,176,500,639
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													
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額													
当期指定正味財産増減額													
指定正味財産期首残高													
指定正味財産期末残高													
III 正味財産期末残高	623,049,718	△ 438,969	35,172,013	35,190,829	70,083,573	△ 28,035,000	735,022,164	101,470,992	177,179,724		278,650,716	666,827,759	1,680,500,639