

平成29年度 正味財産増減計算書 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: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	7,679,253											9,764,668	17,443,921
特定資産運用益													
公益目的事業基金運用収入						522,044							522,044
特定資産受取利息						108,600						1,020	109,620
受取会費													
特別会員会費収入						4,210,000							4,210,000
自主事業収益													
イベント開催事業収入	852,800												852,800
商品売上			13,857,474	161,028					448,927		448,927		14,467,429
宿泊利用料				6,711,938					18,712,068		18,712,068		25,424,006
施設利用料				1,485,660					4,141,840		4,141,840		5,627,500
あすか塾研修収入				2,542,960									2,542,960
観覧料収入						16,559,792							16,559,792
資料売上						720,460							720,460
受託事業収益													
公園管理受託事業収入		27,406,524											27,406,524
受入補助金等収入													
緑の募金事業助成金収入	20,000												20,000
講演会負担金収入	300,000												300,000
インバウンド対策補助金				95,040					264,960				360,000
受取寄附金等													
協賛金収入	4,300,000												4,300,000
花修景活動寄附金収入	380,163												380,163
寄附金収入	100,000												100,000
雑収益													
受取利息						36						12	48
雑収入	768,655			11,710	11,462			860,600	32,647		893,247	335,169	2,020,243
経常収益 計	14,400,871	27,406,524	13,857,474	11,008,336	17,291,750	4,840,644		860,600	23,600,442		24,461,042	10,100,869	123,367,510
(2) 経常費用													
事業費													
支払助成費	5,650,000												5,650,000
支払負担金	505,000	8,403,066											8,908,066
支払賃金	130,000	1,976,800											2,106,800
イベント関連費	2,724,884												2,724,884
広報紙「飛鳥ひと」発行費	475,840												475,840
あすか塾研修費				2,915,130									2,915,130
広報宣伝費		13,971,899											13,971,899
資材費	89,010												89,010
サポーター活動費	58,741												58,741
ボランティア育成費							556,000						556,000
商品仕入			9,199,209	107,658					300,137		300,137		9,607,004
椎の葉食品仕入				1,347,280					3,756,053		3,756,053		5,103,333
椎の葉什器備品仕入				185,495					517,139		517,139		702,634
業務委託費			6,000	220,699	14,001,243				615,283		615,283		14,843,225
利用促進費			9,480	109,399					304,991		304,991		423,870
役員報酬	2,843,750	500,000	1,956,250	450,450	1,525,000				1,255,800		1,255,800		8,531,250

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		
職員給与手当	5,112,268	1,810,596	5,074,400	4,879,033	5,447,396		22,323,693	70,178	13,602,152		13,672,330	35,996,023
職員退職給付費用	490,839	158,713		50,662	220,220		920,434	8,493	141,238		149,731	1,070,165
福利厚生費	1,315,553	421,307	682,715	583,606	1,288,235		4,291,416	10,972	1,627,028		1,638,000	5,929,416
旅費交通費	95,269						95,269				0	95,269
通信運搬費	179,000		108,769	96,712			384,481	7,458	269,622		277,080	661,561
什器備品費	29,703			226,479			256,182		631,395		631,395	887,577
消耗品費	117,112		116,203	217,124			450,439		605,314		605,314	1,055,753
印刷製本費	39,312						39,312				0	39,312
燃料費	40,560			11,804			52,364		32,908		32,908	85,272
減価償却費	741,529		1,690,864	2,485,440	2,532,795		7,450,628		11,170,821		11,170,821	18,621,449
水道光熱費	231,197		1,205,858	1,587,490			3,024,545		4,425,731		4,425,731	7,450,276
賃借料	407,944		17,755	448,529	148,128		1,022,356		1,250,445		1,250,445	2,272,801
保険料	148,863	18,272	110,260	178,683	227,760		683,838		498,147		498,147	1,181,985
諸謝金	519,200						519,200					519,200
租税公課	164,563	552,000	288,600	213,840	349,100		1,568,103		596,160		596,160	2,164,263
支払手数料	34,405	433	10,354	29,503	20,742		95,437		82,251		82,251	177,688
支払寄附金	11,852						11,852					11,852
役員委員費用弁償	303,493						303,493					303,493
教材図書費	9,082		12,678	2,904			24,664		8,096		8,096	32,760
施設改修費				26,516			26,516		73,924		73,924	100,440
施設維持管理費			577,992	701,652	360,128		1,639,772		1,956,120		1,956,120	3,595,892
インターネット関連費	349,296	805,464	40,176	94,717	40,176		1,329,829		264,059		264,059	1,593,888
雑費	89,061		59,000	10,209	10,000		168,270		28,461		28,461	196,731
管理費												
役員報酬											2,843,750	2,843,750
職員給与手当											5,190,598	5,190,598
職員退職給付費用											539,465	539,465
福利厚生費											1,341,348	1,341,348
理事会費											350,724	350,724
評議員会費											66,620	66,620
旅費交通費											87,941	87,941
通信運搬費											172,116	172,116
什器備品費											27,419	27,419
消耗品費											108,103	108,103
印刷製本費											36,288	36,288
燃料費											37,440	37,440
減価償却費											684,488	684,488
水道光熱費											213,413	213,413
賃借料											376,564	376,564
保険料											115,118	115,118
租税公課											151,904	151,904
支払手数料											25,777	25,777
役員委員費用弁償											280,147	280,147
事務調整会費											103,146	103,146
教材図書費											8,384	8,384
施設改修費											0	0
施設維持管理費											303,528	303,528
雑費											82,210	82,210
経常費用 計	22,907,326	28,618,550	21,166,563	17,181,014	26,726,923	0	116,600,376	97,101	44,013,275		44,110,376	173,857,243
評価調整前当期経常増減額	△ 8,506,455	△ 1,212,026	△ 7,309,089	△ 6,172,678	△ 9,435,173	4,840,644	△ 27,794,777	763,499	△ 20,412,833		△ 19,649,334	△ 50,489,733
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	△ 8,506,455	△ 1,212,026	△ 7,309,089	△ 6,172,678	△ 9,435,173	4,840,644	△ 27,794,777	763,499	△ 20,412,833		△ 19,649,334	△ 3,045,622

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		
2. 経常外増減の部													
(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	△ 8,506,455	△ 1,212,026	△ 7,309,089	△ 6,172,678	△ 9,435,173	4,840,644	△ 27,794,777	763,499	△ 20,412,833		△ 19,649,334	△ 3,045,622	△ 50,489,733
一般正味財産期首残高	610,443,201	△ 199,725	21,867,414	30,671,499	53,877,190	△ 3,357,377	713,302,202	102,218,002	156,576,928		258,794,930	159,806,272	1,131,903,404
一般正味財産期末残高	601,936,746	△ 1,411,751	14,558,325	24,498,821	44,442,017	1,483,267	685,507,425	102,981,501	136,164,095		239,145,596	156,760,650	1,081,413,671
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益												9,764,668	9,764,668
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												△ 9,764,668	△ 9,764,668
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
III 正味財産期末残高	601,936,746	△ 1,411,751	14,558,325	24,498,821	44,442,017	1,483,267	685,507,425	102,981,501	136,164,095		239,145,596	660,760,650	1,585,413,671