

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	歴史的風土の保存・活用を図る事業	歴史公園維持管理受託事業会計	総合案内所会計	高松塚壁画館会計	その他	小計	土地賃貸会計			
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										
基本財産受取利息	2,291,159	0	0	0	0	2,291,159	0	0	8,908,673	11,199,832
基本財産受取賃貸料	729,850	0	724,965	0	0	1,454,815	135,635	135,635	289,169	1,879,619
基本財産運用益計	3,021,009	0	724,965	0	0	3,745,974	135,635	135,635	9,197,842	13,079,451
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163
特定資産受取利息	1,203	0	0	0	0	1,203	0	0	0	1,203
特定資産運用益計	1,203	0	0	0	0	1,203	0	0	163	1,366
受取会費										
特別会員受取会費	0	0	0	0	3,810,000	3,810,000	0	0	0	3,810,000
受取会費計	0	0	0	0	3,810,000	3,810,000	0	0	0	3,810,000
事業収益										
イベント開催事業収入	1,864,260	0	0	0	0	1,864,260	0	0	0	1,864,260
壁画館観覧料収入	0	0	0	16,436,860	0	16,436,860	0	0	0	16,436,860
資料売上	0	0	0	2,638,400	0	2,638,400	0	0	0	2,638,400
事業収益計	1,864,260	0	0	19,075,260	0	20,939,520	0	0	0	20,939,520
受託業収益										
公園管理受託事業収入	0	29,776,052	0	0	0	29,776,052	0	0	0	29,776,052
受託事業収益計	0	29,776,052	0	0	0	29,776,052	0	0	0	29,776,052
受取補助金等										
緑の募金事業助成金	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	581,400	581,400
受取補助金等計	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	581,400	631,400
受取寄付金										
受取寄付金	34,470	0	0	0	500,000	500,000	0	0	2,710	502,710
花修景寄附金	1,800,000	0	0	0	0	34,470	0	0	0	34,470
協賛金収益	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取寄付金計	1,834,470	0	0	0	500,000	2,334,470	0	0	2,710	2,337,180
雑収益										
受取利息	0	0	0	60	0	60	0	0	7	67
雑収益	308,229	0	0	900	0	309,129	0	0	49,700	358,829
雑収益計	308,229	0	0	960	0	309,189	0	0	49,707	358,896
経常収益計	7,079,171	29,776,052	724,965	19,076,220	4,310,000	60,966,408	135,635	135,635	9,831,822	70,933,865
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	2,209,701	1,980,307	809,380	3,826,611	0	8,825,999	15,119	15,119	0	8,841,118
役員報酬	1,312,500	1,151,250	0	3,226,250	0	5,690,000	0	0	0	5,690,000
退職給付費用	102,372	99,465	43,795	167,010	0	412,642	798	798	0	413,440
福利厚生費	709,336	581,035	141,380	1,637,923	0	3,069,674	2,580	2,580	0	3,072,254
旅費交通費	92,821	0	0	0	0	92,821	0	0	0	92,821
通信運搬費	231,961	0	0	40,078	0	272,039	2,338	2,338	0	274,377
減価償却費	830,177	0	1,055,455	1,714,229	0	3,599,861	0	0	0	3,599,861
什器備品費	67,200	0	0	63,458	0	130,658	0	0	0	130,658
消耗品費	160,264	0	0	152,727	0	312,991	0	0	0	312,991
印刷製本費	22,214	0	0	624,254	0	646,468	0	0	0	646,468
燃料費	42,762	0	0	0	0	42,762	0	0	0	42,762
水道光熱費	261,806	0	0	641,151	0	902,957	0	0	0	902,957
賃借料	247,092	0	0	166,560	0	413,652	0	0	0	413,652
保険料	207,870	29,676	33,540	231,498	0	502,584	0	0	0	502,584
租税公課	294,445	1,147,777	0	735,294	0	2,177,516	0	0	0	2,177,516
支払負担金	226,000	9,495,582	0	0	0	9,721,582	0	0	0	9,721,582
支払助成費	4,465,000	0	0	0	0	4,465,000	0	0	0	4,465,000
支払貸金	0	0	0	4,787,580	0	4,787,580	0	0	0	4,787,580
イベント関連費	3,311,514	0	0	0	0	3,311,514	0	0	0	3,311,514
広報宣伝費	0	15,586,539	0	0	0	15,586,539	0	0	0	15,586,539
資材費	76,940	0	0	0	0	76,940	0	0	0	76,940
商品仕入	0	0	0	1,134,905	0	1,134,905	0	0	0	1,134,905
業務委託費	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
利用促進費	0	0	0	100,320	0	100,320	0	0	0	100,320
サポーター活動費	13,679	0	0	0	0	13,679	0	0	0	13,679
広報紙「飛鳥びと」発行費	498,800	0	0	0	0	498,800	0	0	0	498,800
役員委員費用弁済	265,152	0	0	0	0	265,152	0	0	0	265,152
支払手数料	66,790	11,440	770	71,860	0	150,860	0	0	0	150,860
雑費	18,429	0	0	19,847	0	38,276	0	0	0	38,276
教材図書費	0	0	0	3,080	0	3,080	0	0	0	3,080
施設維持管理費	0	0	0	806,277	0	806,277	0	0	0	806,277
施設改修費(事業)	0	0	0	122,100	0	122,100	0	0	0	122,100
インターネット関連費	296,743	1,366,420	0	57,674	0	1,720,837	0	0	0	1,720,837
事業費計	16,031,568	31,449,491	2,084,320	20,830,686	0	70,396,065	20,835	20,835	0	70,416,900
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,000	1,985,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,868,145	2,868,145
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	143,260	143,260
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	880,918	880,918
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,205	23,205
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,450	58,450
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,507	53,507
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800	16,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,066	40,066
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,554	5,554
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,690	10,690
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,451	65,451
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	61,773	61,773
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	53,345	53,345
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,000	2,145,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	36,034	36,034
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	234,118	234,118
評議員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	68,600	68,600
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	16,173	16,173
役員委員費用弁済	0	0	0	0	0	0	0	0	66,288	66,288
事務調整会費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	8,300
施設維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	242,570	242,570
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,607	4,607
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,087,854	9,087,854
経常費用計	16,031,568	31,449,491	2,084,320	20,830,686	0	70,396,065	20,835	20,835	9,087,854	79,504,754
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,952,397	△ 1,673,439	△ 1,359,355	△ 1,754,466	4,310,000	△ 9,429,657	114,800	114,800	743,968	△ 8,570,889
当期経常増減額	△ 8,952,397	△ 1,673,439	△ 1,359,355	△ 1,754,466	4,310,000	△ 9,429,657	114,800	114,800	743,968	△ 8,570,889
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,952,397	△ 1,673,439	△ 1,359,355	△ 1,754,466	4,310,000	△ 9,429,657	114,800	114,800	743,968	△ 8,570,889
他会計振替額	56,056	0	0	0	0	56,056	△ 56,056	△ 56,056	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,896,341	△ 1,673,439	△ 1,359,355	△ 1,754,466	4,310,000	△ 9,373,601	58,744	58,744	743,968	△ 8,570,889
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,896,341	△ 1,673,439	△ 1,359,355	△ 1,754,466	4,310,000	△ 9,373,601	58,744	58,744	743,968	△ 8,570,889
一般正味財産期首残高	541,287,796	△ 3,662,088	408,320	△ 8,618,765	23,083,296	552,498,559	103,438,340	103,438,340	19,410,677	675,347,576
一般正味財産期末残高	532,391,455	△ 5,335,527	△ 951,035	△ 10,373,231	27,393,296	543,124,958	103,476,084	103,476,084	20,154,645	666,755,687
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	0	0	0	0	0	0	0	0	8,908,673	8,908,673
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,908,673	8,908,673
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	8,908,673	8,908,673
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000,000	504,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000,000	504,000,000
III 正味財産期末残高	532,391,455	△ 5,335,527	△ 951,035	△ 10,373,231	27,393,296	543,124,958	103,476,084	103,476,084	524,154,645	1,170,755,687