

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,420,144	12,059,561	2,360,583
未収金	5,335,900	5,137,195	198,705
前払金	6,000	6,000	0
流動資産合計	19,762,044	17,202,756	2,559,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品等減価償却引当資産	3,501,177	4,139,063	△ 637,886
財団設立記念事業引当資産	1,324,000	1,890,890	△ 566,890
特定資産合計	4,825,177	6,029,953	△ 1,204,776
(3) その他固定資産			
什器備品	1,794,428	895,914	898,514
ソフトウェア	180,834	250,832	△ 69,998
その他固定資産合計	1,975,262	1,146,746	828,516
固定資産合計	16,800,439	17,176,699	△ 376,260
資産合計	36,562,483	34,379,455	2,183,028
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,800,474	11,520,043	2,280,431
預り金	174,453	178,080	△ 3,627
流動負債合計	13,974,927	11,698,123	2,276,804
負債合計	13,974,927	11,698,123	2,276,804
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,587,556	12,681,332	△ 93,776
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,825,177)	(6,029,953)	(△ 1,204,776)
正味財産合計	22,587,556	22,681,332	△ 93,776
負債及び正味財産合計	36,562,483	34,379,455	2,183,028

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,000	4,010	△ 1,010
基本財産受取利息	3,000	4,010	△ 1,010
② 特定資産運用益	1,209	1,084	125
特定資産受取利息	1,209	1,084	125
③ 事業収益	44,718,249	45,718,874	△ 1,000,625
i. 調査事業収益	[41,306,949]	[42,143,824]	[△ 836,875]
ii. 普及啓発事業収益	[3,281,200]	[3,575,050]	[△ 293,850]
iii. 設立記念事業収益	[130,100]	[0]	[130,100]
④ 受取補助金等	37,105,000	37,204,000	△ 99,000
i. 受取地方公共団体補助金	[37,105,000]	[37,204,000]	[△ 99,000]
受取人件費補助金	35,274,000	35,360,000	△ 86,000
受取施設費補助金	1,831,000	1,844,000	△ 13,000
⑤ 雑収益	72,386	57,161	15,225
受取利息	3,663	3,313	350
雑収益	68,723	53,848	14,875
経常収益計	81,899,844	82,985,129	△ 1,085,285
(2) 経常費用			
① 事業費	65,228,428	64,641,511	586,917
給料	11,511,723	11,786,700	△ 274,977
手当	7,222,639	6,952,618	270,021
賃金	12,391,480	13,306,110	△ 914,630
退職給付費用 (支払負担金)	576,000	576,000	0
福利厚生費	3,662,587	3,728,992	△ 66,405
旅費交通費	442,440	346,120	96,320
通信運搬費	136,666	248,406	△ 111,740
減価償却費	334,655	336,754	△ 2,099
消耗品費	1,342,823	1,031,519	311,304
修繕費	62,385	426,300	△ 363,915
印刷製本費	4,031,535	2,073,902	1,957,633
燃料費	234,733	199,932	34,801
光熱水料費	90,417	2,988	87,429
賃借料	3,617,929	4,295,546	△ 677,617
施設等使用料	48,729	93,800	△ 45,071
保険料	0	2,982	△ 2,982
諸謝金	351,000	390,000	△ 39,000
委託費	19,136,649	18,385,311	751,338
原材料費	0	37,800	△ 37,800
広報費	0	367,920	△ 367,920
雑費	34,038	51,811	△ 17,773
② 管理費	17,689,045	18,027,130	△ 338,085
i. 人件費	[13,635,597]	[13,591,539]	[44,058]
役員報酬	279,000	387,000	△ 108,000
給料	6,988,338	7,077,000	△ 88,662
手当	4,218,969	4,088,730	130,239
退職給付費用 (支払負担金)	360,000	342,000	18,000
福利厚生費	1,789,290	1,696,809	92,481

科 目	当年度	前年度	増減
ii. 運営費	[2,129,404]	[2,399,703]	[△ 270,299]
旅費交通費	56,100	13,820	42,280
通信運搬費	64,240	100,475	△ 36,235
減価償却費	157,262	294,391	△ 137,129
消耗品費	298,130	279,986	18,144
印刷製本費	63,525	37,129	26,396
燃料費	61,817	59,172	2,645
賃借料	295,260	277,095	18,165
保険料	9,870	0	9,870
租税公課	536,200	659,200	△ 123,000
支払負担金	66,000	63,000	3,000
委託費	509,775	597,375	△ 87,600
雑費	11,225	18,060	△ 6,835
iii. 施設費	[1,924,044]	[2,035,888]	[△ 111,844]
通信運搬費	135,453	183,868	△ 48,415
修繕費	285,730	401,730	△ 116,000
燃料費	100,000	80,570	19,430
光熱水料費	630,598	567,992	62,606
賃借料	72,000	72,000	0
委託費	700,263	729,728	△ 29,465
経常費用計	82,917,473	82,668,641	248,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,017,629	316,488	△ 1,334,117
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,017,629	316,488	△ 1,334,117
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度未払計上差額	923,854	0	923,854
経常外収益計	923,854	0	923,854
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	923,853	0	923,853
当期一般正味財産増減額	△ 93,776	316,488	△ 410,264
一般正味財産期首残高	12,681,332	12,364,844	316,488
一般正味財産期末残高	12,587,556	12,681,332	△ 93,776
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III. 正味財産期末残高	22,587,556	22,681,332	△ 93,776

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	普通預金	京都銀行向日町支店	運転資金として	14,420,144	
			<普通預金計>	14,420,144	
	未収金	向日市	公益目的事業・調査業務及び普及啓発業務の受託料である。	4,358,500	
		大阪ガス(株)	公益目的事業・調査業務の受託料である。	218,400	
		向日市	埋蔵文化財調査研究事業に係る受取補助金である。	759,000	
			<未収金計>	5,335,900	
前払金	上田 重雄	管理費・駐車場賃借料 平成26年4月分	6,000		
		<前払金計>	6,000		
流動資産合計				19,762,044	
(固定資産)	基本財産	京都銀行向日町支店	管理目的保有財産であり、運用益を管理費の財源として使用する財産。	10,000,000	
			<基本財産計>	10,000,000	
	特定資産	什器備品等減価償却引当資産	普通預金	(共用財産)	3,501,177
			京都銀行向日町支店	うち、公益目的保有財産19点のうち16点に対する引当資産	3,151,976
				うち、管理目的保有財産5点に対する引当資産	349,201
	その他固定資産	財団設立記念事業引当資産	普通預金	公益目的保有財産、財団設立30周年記念事業の財源として使用する財産。	1,324,000
			京都銀行向日町支店	<特定資産計>	4,825,177
			什器備品	(什器備品計)	1,794,428
			カメラ・デジタル複合機ほか全20点	公益目的保有財産、調査事業・普及事業で使用する財産15点。管理目的保有財産、管理業務で使用する財産5点。	702,959
			ソフトウェア	Adobe製画像編集ソフト他全4点	1,091,469
			公益目的保有財産、調査事業・普及事業で使用する財産4点。	180,834	
			<その他固定資産計>	1,975,262	
固定資産合計				16,800,439	
資産合計				36,562,483	
(流動負債)	未払金	事業収益に係る精算未払い額	埋蔵文化財調査受託事業収益の精算返金額。	282,030	
		調査事業費に係る未払い額	公益目的事業・調査事業に係る現地調査費用。	3,790,542	
			公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用。	7,292,178	
		普及啓発事業に係る未払い額	公益目的事業・史跡長岡宮跡公開活用業務に係る賃金等。	233,657	
		財団設立記念事業に係る未払い額	公益目的事業・財団設立25周年記念事業に係る賃金等。	140,184	
		職員に対する未払い額	公益目的事業・管理目的の業務に係る職員時間外手当等。	361,595	
		管理費に係る未払い額	管理目的の業務に使用する諸費用及び消費税納付額。	701,854	
		什器備品購入に係る未払い額	公益目的事業のため保有するカメラ1台の購入費。	297,034	
			管理目的の業務に使用するデジタル複合機1台の購入費。	701,400	
			<未払金計>	13,800,474	
	預り金	職員他	源泉徴収所得税 平成26年3月分	66,653	
		職員	特別徴収住民税 平成26年3月分	107,800	
		<預り金計>	174,453		
流動負債合計				13,974,927	
負債合計				13,974,927	
正味財産				22,587,556	