

貸借対照表

平成27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	28,903,901	14,420,144	14,483,757
未収金	7,726,260	5,335,900	2,390,360
前払金	740,065	6,000	734,065
流動資産合計	37,370,226	19,762,044	17,608,182
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	4,144,854	3,501,177	643,677
財団設立記念事業引当資産	1,719,397	1,324,000	395,397
特定資産合計	5,864,251	4,825,177	1,039,074
(3) その他固定資産			
什器備品	1,220,749	1,794,428	△ 573,679
ソフトウェア	110,836	180,834	△ 69,998
その他固定資産合計	1,331,585	1,975,262	△ 643,677
固定資産合計	17,195,836	16,800,439	395,397
資産合計	54,566,062	36,562,483	18,003,579
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,364,122	13,800,474	3,563,648
前受金	14,752,800	0	14,752,800
預り金	220,019	174,453	45,566
流動負債合計	32,336,941	13,974,927	18,362,014
負債合計	32,336,941	13,974,927	18,362,014
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	12,229,121	12,587,556	△ 358,435
(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)	(5,864,251)	(4,825,177)	(1,039,074)
正味財産合計	22,229,121	22,587,556	△ 358,435
負債及び正味財産合計	54,566,062	36,562,483	18,003,579

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	2,500	3,000	△ 500
基本財産受取利息	2,500	3,000	△ 500
② 特定資産運用益	985	1,209	△ 224
特定資産受取利息	985	1,209	△ 224
③ 事業収益	45,891,325	44,718,249	1,173,076
i. 調査事業収益	[41,314,025]	[41,306,949]	[7,076]
ii. 普及啓発事業収益	[4,577,300]	[3,281,200]	[1,296,100]
iii. 設立記念事業収益	[0]	[130,100]	[△ 130,100]
④ 受取補助金等	38,164,000	37,105,000	1,059,000
i. 受取地方公共団体補助金	[38,164,000]	[37,105,000]	[1,059,000]
受取人件費補助金	36,647,000	35,274,000	1,373,000
受取施設費補助金	1,517,000	1,831,000	△ 314,000
⑤ 雑収益	78,078	72,386	5,692
受取利息	3,335	3,663	△ 328
雑収益	74,743	68,723	6,020
経常収益計	84,136,888	81,899,844	2,237,044
(2) 経常費用			
① 事業費	65,806,391	65,228,428	577,963
給料	12,097,500	11,511,723	585,777
手当	8,067,981	7,222,639	845,342
賃金	12,573,970	12,391,480	182,490
退職給付費用 (負担金)	576,000	576,000	0
福利厚生費	3,967,026	3,662,587	304,439
旅費交通費	530,970	442,440	88,530
通信運搬費	172,335	136,666	35,669
減価償却費	382,687	334,655	48,032
消耗品費	1,243,115	1,342,823	△ 99,708
修繕費	63,504	62,385	1,119
印刷製本費	3,545,543	4,031,535	△ 485,992
燃料費	252,755	234,733	18,022
光熱水料費	12,602	90,417	△ 77,815
賃借料	3,454,428	3,617,929	△ 163,501
施設等使用料	49,491	48,729	762
保険料	137,680	0	137,680
諸謝金	303,000	351,000	△ 48,000
委託費	18,361,880	19,136,649	△ 774,769
雑費	13,924	34,038	△ 20,114
② 管理費	18,688,932	17,689,045	999,887
i. 人件費	[14,298,695]	[13,635,597]	[663,098]
役員報酬	243,000	279,000	△ 36,000
給料	7,354,200	6,988,338	365,862
手当	4,479,280	4,218,969	260,311
退職給付費用 (負担金)	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,862,215	1,789,290	72,925
ii. 運営費	[2,638,269]	[2,129,404]	[508,865]

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	12,630	56,100	△ 43,470
通信運搬費	79,981	64,240	15,741
減価償却費	260,990	157,262	103,728
消耗品費	228,607	298,130	△ 69,523
修繕費	21,600	0	21,600
印刷製本費	43,200	63,525	△ 20,325
燃料費	50,731	61,817	△ 11,086
賃借料	300,024	295,260	4,764
保険料	3,490	9,870	△ 6,380
租税公課	1,019,200	536,200	483,000
支払負担金	93,000	66,000	27,000
委託費	519,300	509,775	9,525
雑費	5,516	11,225	△ 5,709
iii. 施設費	[1,751,968]	[1,924,044]	[△ 172,076]
通信運搬費	136,382	135,453	929
修繕費	184,680	285,730	△ 101,050
燃料費	64,376	100,000	△ 35,624
光熱水料費	674,814	630,598	44,216
賃借料	72,000	72,000	0
委託費	619,716	700,263	△ 80,547
経常費用計	84,495,323	82,917,473	1,577,850
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 358,435	△ 1,017,629	659,194
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 358,435	△ 1,017,629	659,194
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度未払計上差額	0	923,854	△ 923,854
経常外収益計	0	923,854	△ 923,854
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	923,853	△ 923,853
当期一般正味財産増減額	△ 358,435	△ 93,776	△ 264,659
一般正味財産期首残高	12,587,556	12,681,332	△ 93,776
一般正味財産期末残高	12,229,121	12,587,556	△ 358,435
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	22,229,121	22,587,556	△ 358,435

財 産 目 録

平成27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	28,903,901	
	<普通預金計>				28,903,901
	未収金	向日市 計3件 大阪ガス(株) 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。 公益目的事業・調査業務の受託料である。 埋蔵文化財調査研究事業に係る受取補助金である。	6,601,700 34,560 1,090,000	
	<未収金計>				7,726,260
	前払金	(株)サポートスタッフ 上野土木ほか 計2件 上田 重雄	公益目的事業・調査業務に係る次年度調査完了分の前払。 同上 管理費・駐車場賃借料 平成27年4月分	510,840 223,225 6,000	
<前払金計>				740,065	
流動資産合計				37,370,226	
(固定資産) 基本財産	定期預金	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 京都銀行向日町支店	(共用財産) 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 うち、管理目的保有財産5点に対する引当資産	4,144,854 3,534,663 610,191	
	財団設立記 念事業引当	普通預金 京都銀行向日町支店	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。	1,719,397	
<特定資産計>				5,864,251	
その他 固定資産	什器備品	カメラ・デジタル 複合機ほか全20点	(什器備品計) うち、公益目的保有財産 調査・普及事業で使用する財産15点。 うち、管理目的保有財産 管理業務で使用する財産5点。	1,220,749 390,270 830,479	
	ソフトウェア	Adobe製画像編集 ソフト他全4点	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。	110,836	
<その他固定資産計>				1,331,585	
固定資産合計				17,195,836	
資産合計				54,566,062	
(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。	1,869,367	
		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。 公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用。	5,651,953 6,726,586	
		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。	1,273,250	
		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。	1,424,217	
	その他 計3件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した諸費用。	418,749		
<未払金計>				17,364,122	
前受金	事業収益に係る前受 け額 計2件	公益目的事業・調査業務の受託料の前受け額である。	14,752,800		
<前受金計>				14,752,800	
預り金	職員他 職員	源泉徴収所得税 平成27年3月分	106,119		
		特別徴収住民税 平成27年3月分	113,900		
<預り金計>				220,019	
流動負債合計				32,336,941	
負債合計				32,336,941	
正味財産				22,229,121	