

貸借対照表

平成28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	8,738,771	28,903,901	△ 20,165,130
未収金	8,947,304	7,726,260	1,221,044
前払金	6,000	740,065	△ 734,065
流動資産合計	17,692,075	37,370,226	△ 19,678,151
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	4,616,727	4,144,854	471,873
財団設立記念事業引当資産	2,102,196	1,719,397	382,799
特定資産合計	6,718,923	5,864,251	854,672
(3) その他固定資産			
什器備品	818,874	1,220,749	△ 401,875
ソフトウェア	40,838	110,836	△ 69,998
その他固定資産合計	859,712	1,331,585	△ 471,873
固定資産合計	17,578,635	17,195,836	382,799
資産合計	35,270,710	54,566,062	△ 19,295,352
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,872,098	17,364,122	△ 4,492,024
前受金	0	14,752,800	△ 14,752,800
預り金	174,849	220,019	△ 45,170
流動負債合計	13,046,947	32,336,941	△ 19,289,994
負債合計	13,046,947	32,336,941	△ 19,289,994
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	12,223,763	12,229,121	△ 5,358
(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)	(6,718,923)	(5,864,251)	(854,672)
正味財産合計	22,223,763	22,229,121	△ 5,358
負債及び正味財産合計	35,270,710	54,566,062	△ 19,295,352

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,500	0
基本財産受取利息	2,500	2,500	0
② 特定資産運用益	1,147	985	162
特定資産受取利息	1,147	985	162
③ 事業収益	55,660,355	45,891,325	9,769,030
i. 調査事業収益	[51,651,915]	[41,314,025]	[10,337,890]
ii. 普及啓発事業収益	[4,008,440]	[4,577,300]	[△ 568,860]
iii. 設立記念事業収益	[0]	[0]	[0]
④ 受取補助金等	39,553,000	38,164,000	1,389,000
i. 受取地方公共団体補助金	[39,553,000]	[38,164,000]	[1,389,000]
受取人件費補助金	37,769,000	36,647,000	1,122,000
受取施設費補助金	1,784,000	1,517,000	267,000
⑤ 雑収益	45,754	78,078	△ 32,324
受取利息	4,426	3,335	1,091
雑収益	41,328	74,743	△ 33,415
経常収益計	95,262,756	84,136,888	11,125,868
(2) 経常費用			
① 事業費	75,960,102	65,806,391	10,153,711
給料	12,359,100	12,097,500	261,600
手当	8,074,873	8,067,981	6,892
賃金	14,265,090	12,573,970	1,691,120
退職給付費用 (負担金)	588,000	576,000	12,000
福利厚生費	4,340,242	3,967,026	373,216
旅費交通費	515,640	530,970	△ 15,330
通信運搬費	286,028	172,335	113,693
減価償却費	244,347	382,687	△ 138,340
消耗品費	1,098,800	1,243,115	△ 144,315
修繕費	116,564	63,504	53,060
印刷製本費	4,005,940	3,545,543	460,397
燃料費	219,378	252,755	△ 33,377
光熱水料費	0	12,602	△ 12,602
賃借料	4,940,179	3,454,428	1,485,751
施設等使用料	164,201	49,491	114,710
保険料	132,220	137,680	△ 5,460
諸謝金	195,000	303,000	△ 108,000
委託費	24,381,048	18,361,880	6,019,168
雑費	33,452	13,924	19,528
② 管理費	19,308,012	18,688,932	619,080
i. 人件費	[14,528,069]	[14,298,695]	[229,374]
役員報酬	234,000	243,000	△ 9,000
給料	7,532,400	7,354,200	178,200
手当	4,443,845	4,479,280	△ 35,435
退職給付費用 (負担金)	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,957,824	1,862,215	95,609

科 目	当年度	前年度	増減
ii. 運営費	[2,987,888]	[2,638,269]	[349,619]
旅費交通費	138,140	12,630	125,510
通信運搬費	101,853	79,981	21,872
減価償却費	227,526	260,990	△ 33,464
消耗品費	222,375	228,607	△ 6,232
修繕費	0	21,600	△ 21,600
印刷製本費	42,660	43,200	△ 540
燃料費	53,253	50,731	2,522
賃借料	302,708	300,024	2,684
保険料	13,360	3,490	9,870
租税公課	1,282,600	1,019,200	263,400
支払負担金	55,000	93,000	△ 38,000
委託費	524,340	519,300	5,040
雑費	24,073	5,516	18,557
iii. 施設費	[1,792,055]	[1,751,968]	[40,087]
通信運搬費	132,056	136,382	△ 4,326
修繕費	303,581	184,680	118,901
燃料費	40,280	64,376	△ 24,096
光熱水料費	678,650	674,814	3,836
賃借料	72,000	72,000	0
委託費	565,488	619,716	△ 54,228
経常費用計	95,268,114	84,495,323	10,772,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,358	△ 358,435	353,077
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,358	△ 358,435	353,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,358	△ 358,435	353,077
一般正味財産期首残高	12,229,121	12,587,556	△ 358,435
一般正味財産期末残高	12,223,763	12,229,121	△ 5,358
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(受取利息)	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	22,223,763	22,229,121	△ 5,358

財 産 目 録

平成28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	8,738,771
	<普通預金計>			8,738,771
	未収金	向日市ほか 計4件 向日市ほか 計2件 向日市	公益目的事業・調査業務の受託料等である。	4,303,064
			公益目的事業・普及啓発業務の受託料である。	3,504,240
			埋蔵文化財調査研究事業に係る受取補助金である。	1,140,000
<未収金計>			8,947,304	
前払金	上田 重雄	管理費・駐車場賃借料 平成27年4月分	6,000	
<前払金計>			6,000	
流動資産合計				17,692,075
(固定資産)	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)	4,616,727
			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	3,779,010 837,717
その他 固定資産	財団設立記 念事業引当 資産	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	2,102,196
	<特定資産計>			6,718,923
	什器備品	カメラ・デジタル 複合機ほか全20点	(什器備品計)	818,874
うち、公益目的保有財産 調査・普及事業で使用する財産15 うち、管理目的保有財産 管理業務で使用する財産5点			215,921 602,953	
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	40,838	
<その他固定資産計>			859,712	
固定資産合計				17,578,635
資産合計				35,270,710
(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	183,841
		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	1,606,999
			公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用	8,560,957
		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貸金等	602,332
		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	1,481,057
	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	436,912	
<未払金計>			12,872,098	
預り金	職員他 職員	源泉徴収所得税 平成28年3月分 特別徴収住民税 平成28年3月分	60,849 114,000	
<預り金計>			174,849	
流動負債合計				13,046,947
負債合計				13,046,947
正味財産				22,223,763