

貸借対照表

平成29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	12,466,362	8,738,771	3,727,591
未収金	4,324,255	8,947,304	△ 4,623,049
前払金	6,000	6,000	0
流動資産合計	16,796,617	17,692,075	△ 895,458
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	4,939,677	4,616,727	322,950
財団設立記念事業引当資産	2,194,405	2,102,196	92,209
特定資産合計	7,134,082	6,718,923	415,159
(3) その他固定資産			
什器備品	536,762	818,874	△ 282,112
ソフトウェア	0	40,838	△ 40,838
その他固定資産合計	536,762	859,712	△ 322,950
固定資産合計	17,670,844	17,578,635	92,209
資産合計	34,467,461	35,270,710	△ 803,249
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,462,871	12,872,098	△ 3,409,227
前受金	3,178,440	0	3,178,440
預り金	177,067	174,849	2,218
流動負債合計	12,818,378	13,046,947	△ 228,569
負債合計	12,818,378	13,046,947	△ 228,569
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	11,649,083	12,223,763	△ 574,680
(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)	(7,134,082)	(6,718,923)	(415,159)
正味財産合計	21,649,083	22,223,763	△ 574,680
負債及び正味財産合計	34,467,461	35,270,710	△ 803,249

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,506	2,500	6
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
② 特定資産運用益	70	1,147	△ 1,077
特定資産受取利息	70	1,147	△ 1,077
③ 事業収益	38,126,561	55,660,355	△ 17,533,794
i. 調査事業収益	[34,670,561]	[51,651,915]	[△ 16,981,354]
ii. 普及啓発事業収益	[3,456,000]	[4,008,440]	[△ 552,440]
④ 受取補助金等	38,230,000	39,553,000	△ 1,323,000
i. 受取地方公共団体補助金	[38,230,000]	[39,553,000]	[△ 1,323,000]
受取人件費補助金	36,702,000	37,769,000	△ 1,067,000
受取施設費補助金	1,528,000	1,784,000	△ 256,000
⑤ 雑収益	148,216	45,754	102,462
受取利息	148	4,426	△ 4,278
雑収益	148,068	41,328	106,740
経常収益計	76,507,353	95,262,756	△ 18,755,403
(2) 経常費用			
① 事業費	58,333,093	75,960,102	△ 17,627,009
給料	12,057,800	12,359,100	△ 301,300
手当	6,617,519	8,074,873	△ 1,457,354
賃金	9,145,580	14,265,090	△ 5,119,510
退職給付費用	468,000	588,000	△ 120,000
福利厚生費	3,578,237	4,340,242	△ 762,005
旅費交通費	331,660	515,640	△ 183,980
通信運搬費	137,945	286,028	△ 148,083
減価償却費	128,896	244,347	△ 115,451
消耗品費	726,449	1,098,800	△ 372,351
修繕費	36,720	116,564	△ 79,844
印刷製本費	2,068,260	4,005,940	△ 1,937,680
燃料費	161,262	219,378	△ 58,116
賃借料	3,294,337	4,940,179	△ 1,645,842
施設等使用料	65,100	164,201	△ 99,101
保険料	213,340	132,220	81,120
諸謝金	249,000	195,000	54,000
委託費	19,030,908	24,381,048	△ 5,350,140
雑費	22,080	33,452	△ 11,372
② 管理費	18,748,940	19,308,012	△ 559,072
i. 人件費	[15,029,185]	[14,528,069]	[501,116]
役員報酬	189,000	234,000	△ 45,000
給料	7,745,800	7,532,400	213,400
手当	4,772,824	4,443,845	328,979
退職給付費用	336,000	360,000	△ 24,000
福利厚生費	1,985,561	1,957,824	27,737

科 目	当年度	前年度	増減
ii. 運営費	[2,190,110]	[2,987,888]	△ 797,778]
旅費交通費	79,740	138,140	△ 58,400
通信運搬費	112,944	101,853	11,091
減価償却費	194,054	227,526	△ 33,472
消耗品費	182,514	222,375	△ 39,861
修繕費	83,333	0	83,333
印刷製本費	4,730	42,660	△ 37,930
燃料費	47,113	53,253	△ 6,140
賃借料	301,104	302,708	△ 1,604
保険料	3,490	13,360	△ 9,870
租税公課	584,000	1,282,600	△ 698,600
支払負担金	56,500	55,000	1,500
委託費	524,340	524,340	0
雑費	16,248	24,073	△ 7,825
iii. 施設費	[1,529,645]	[1,792,055]	△ 262,410]
通信運搬費	132,998	132,056	942
修繕費	83,639	303,581	△ 219,942
燃料費	41,472	40,280	1,192
光熱水料費	670,768	678,650	△ 7,882
賃借料	72,000	72,000	0
委託費	528,768	565,488	△ 36,720
経常費用計	77,082,033	95,268,114	△ 18,186,081
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 574,680	△ 5,358	△ 569,322
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 574,680	△ 5,358	△ 569,322
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	△ 574,680	△ 5,358	△ 569,322
一般正味財産期首残高	12,223,763	12,229,121	△ 5,358
一般正味財産期末残高	11,649,083	12,223,763	△ 574,680
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	21,649,083	22,223,763	△ 574,680

財産目録

平成29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	12,466,362	
	<普通預金計>			12,466,362	
	未収金	向日市 向日市	公益目的事業・普及啓発事業の業務受託料の未収金である。 公益目的事業・埋蔵文化財調査研究事業に係る受取補助金の未収金である。	3,456,000	
				782,000	
		右京税務署 その他2件	平成28年度 消費税確定申告に係る還付税額の未収金 平成28年度労働保険料精算に係る未収金ほか1件	58,600 27,655	
<未収金計>			4,324,255		
前払金	上田 重雄	管理費・駐車場賃借料 平成29年4月分	6,000		
<前払金計>			6,000		
流動資産合計				16,796,617	
(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)	4,939,677	
			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	3,907,906 1,031,771	
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	公益目的保有財産であり、財団設立30周年記念事業の財源として使用する財産	2,194,405	
	<特定資産計>			7,134,082	
	什器備品	カメラ・デジタル複合機ほか全20点	(什器備品計)	536,762	
			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	127,863 408,899	
<その他固定資産計>			536,762		
固定資産合計				17,670,844	
資産合計				34,467,461	
(流動負債)	未払金	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	1,761,745	
			公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用	6,539,262	
		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		272,962
			設立記念事業に係る未払い額	公益目的事業・財団設立30周年記念事業執行に係る費用	
		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		478,798
	その他 計2件	公益目的事業及び管理目的の業務に要したその他費用		347,054	
	<未払金計>			9,462,871	
前受金	長岡宮跡第519、520次調査	次年度発掘調査受託事業収益金の前受金2件	3,178,440		
<前受金計>			3,178,440		
預り金	職員他 職員	源泉徴収所得税 平成29年3月分	59,467		
		特別徴収住民税 平成29年3月分	117,600		
<預り金計>			177,067		
流動負債合計				12,818,378	
負債合計				12,818,378	
正味財産				21,649,083	