

# 貸借対照表

平成31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	22,573,230	9,983,890	12,589,340
未収金	3,805,173	7,975,963	△ 4,170,790
前払金	6,000	6,000	0
流動資産合計	<b>26,384,403</b>	<b>17,965,853</b>	<b>8,418,550</b>
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	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
什器備品等減価償却引当資産	5,432,252	5,207,120	225,132
財団設立記念事業引当資産	98,163	2,402,957	△ 2,304,794
特定資産合計	<b>5,530,415</b>	<b>7,610,077</b>	<b>△ 2,079,662</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	44,187	269,319	△ 225,132
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	<b>44,187</b>	<b>269,319</b>	<b>△ 225,132</b>
固定資産合計	<b>15,574,602</b>	<b>17,879,396</b>	<b>△ 2,304,794</b>
資産合計	<b>41,959,005</b>	<b>35,845,249</b>	<b>6,113,756</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,789,990	13,395,422	6,394,568
前受金	1,036,800	1,296,000	△ 259,200
預り金	194,282	190,354	3,928
流動負債合計	<b>21,021,072</b>	<b>14,881,776</b>	<b>6,139,296</b>
負債合計	<b>21,021,072</b>	<b>14,881,776</b>	<b>6,139,296</b>
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	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(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	<b>10,937,933</b>	<b>10,963,473</b>	<b>△ 25,540</b>
(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)	( 5,530,415 )	( 7,610,077 )	( △ 2,079,662 )
正味財産合計	<b>20,937,933</b>	<b>20,963,473</b>	<b>△ 25,540</b>
負債及び正味財産合計	<b>41,959,005</b>	<b>35,845,249</b>	<b>6,113,756</b>

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益	72	68	4
特定資産受取利息	72	68	4
③ 事業収益	56,085,782	45,807,745	10,278,037
i. 調査事業収益	[ 50,529,506 ]	[ 40,501,745 ]	[ 10,027,761 ]
ii. 普及啓発事業収益	[ 5,556,276 ]	[ 5,306,000 ]	[ 250,276 ]
④ 受取補助金等	41,321,000	40,121,000	1,200,000
i. 受取地方公共団体補助金	[ 41,321,000 ]	[ 40,121,000 ]	[ 1,200,000 ]
受取人件費補助金	38,273,000	37,454,000	819,000
受取施設費等補助金	3,048,000	2,667,000	381,000
⑤ 雑収益	124,373	23,745	100,628
受取利息	137	130	7
雑収益	124,236	23,615	100,621
経常収益計	97,532,227	85,953,558	11,578,669
(2) 経常費用			
① 事業費	82,775,504	66,005,083	16,770,421
給料	15,407,963	11,809,362	3,598,601
手当	9,733,576	6,645,932	3,087,644
賃金	15,001,760	12,398,625	2,603,135
退職給付費用	598,320	432,000	166,320
福利厚生費	5,251,081	3,781,963	1,469,118
旅費交通費	585,600	499,900	85,700
通信運搬費	244,549	178,771	65,778
減価償却費	54,459	73,389	△ 18,930
消耗品費	965,620	980,573	△ 14,953
修繕費	66,226	9,504	56,722
印刷製本費	4,070,731	2,343,821	1,726,910
燃料費	214,142	275,620	△ 61,478
光熱水料費	103,891	10,019	93,872
賃借料	3,394,961	4,090,612	△ 695,651
保険料	168,960	170,468	△ 1,508
諸謝金	255,000	195,000	60,000
委託費	26,389,787	22,004,700	4,385,087
原材料費	102,862	0	102,862
雑費	166,016	104,824	61,192
② 管理費	14,782,263	20,634,085	△ 5,851,822
i. 人件費	[ 9,354,864 ]	[ 15,865,060 ]	[ △ 6,510,196 ]
役員報酬	306,000	189,000	117,000
給料	4,794,477	8,118,300	△ 3,323,823
手当	2,772,462	5,060,274	△ 2,287,812
退職給付費用	241,680	408,000	△ 166,320
福利厚生費	1,240,245	2,089,486	△ 849,241

科 目	当年度	前年度	増減
ii. 運営費	[ 2,884,150 ]	[ 2,615,719 ]	[ 268,431 ]
旅費交通費	19,650	58,040	△ 38,390
通信運搬費	134,461	80,936	53,525
減価償却費	170,673	194,054	△ 23,381
消耗品費	185,658	171,181	14,477
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	41,084	31,554	9,530
賃借料	325,188	313,632	11,556
保険料	47,310	47,310	0
租税公課	1,323,550	1,127,100	196,450
支払負担金	52,000	52,500	△ 500
委託費	526,932	524,340	2,592
雑費	7,644	15,072	△ 7,428
iii. 施設費	[ 2,543,249 ]	[ 2,153,306 ]	[ 389,943 ]
通信運搬費	130,451	135,284	△ 4,833
修繕費	1,072,694	678,000	394,694
燃料費	34,214	56,790	△ 22,576
光熱水料費	675,314	666,912	8,402
賃借料	72,000	72,000	0
委託費	558,576	544,320	14,256
経常費用計	97,557,767	86,639,168	10,918,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,540	△ 685,610	660,070
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,540	△ 685,610	660,070
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	△ 25,540	△ 685,610	660,070
一般正味財産期首残高	10,963,473	11,649,083	△ 685,610
一般正味財産期末残高	10,937,933	10,963,473	△ 25,540
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	20,937,933	20,963,473	△ 25,540

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				合計
	調査事業	普及啓発事業	設立記念事業	共通	
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	0	0	0	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	1,000
② 特定資産運用益	0	0	0	72	72
特定資産受取利息	0	0	0	72	72
③ 事業収益	50,529,506	5,556,276	0	0	56,085,782
i. 調査事業収益	[ 50,529,506 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 50,529,506 ]
ii. 普及啓発事業収益	[ 0 ]	[ 5,556,276 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,556,276 ]
④ 受取補助金等	0	464,844	0	40,856,156	41,321,000
i. 受取地方公共団体補助金	[ 0 ]	[ 464,844 ]	[ 0 ]	[ 40,856,156 ]	[ 41,321,000 ]
受取人件費補助金		464,844	0	37,808,156	38,273,000
受取施設費等補助金	0	0	0	3,048,000	3,048,000
⑤ 雑収益	0	0	0	124,373	124,373
受取利息	0	0	0	137	137
雑収益	0	0	0	124,236	124,236
経常収益計	50,529,506	6,021,120	0	40,981,601	97,532,227
(2) 経常費用					
① 事業費	45,892,305	6,125,113	2,304,794	28,453,292	82,775,504
給料	0	0	0	15,407,963	15,407,963
手当	660,833	607,671	41,058	8,424,014	9,733,576
賃金	10,401,440	3,869,680	730,640	0	15,001,760
退職給付費用	0	0	0	598,320	598,320
福利厚生費	1,138,663	14,798	74,625	4,022,995	5,251,081
旅費交通費	418,220	98,180	69,200	0	585,600
通信運搬費	41,080	87,543	115,926	0	244,549
減価償却費	54,459	0	0	0	54,459
消耗品費	660,605	228,990	76,025	0	965,620
修繕費	57,726	8,500	0	0	66,226
印刷製本費	2,477,560	443,851	1,149,320	0	4,070,731
燃料費	168,734	45,408	0	0	214,142
光熱水料費	103,891	0	0	0	103,891
賃借料	3,073,079	321,882	0	0	3,394,961
保険料	110,910	58,050	0	0	168,960
諸謝金	117,000	90,000	48,000	0	255,000
委託費	26,279,627	110,160	0	0	26,389,787
原材料費	102,862	0	0	0	102,862
雑費	25,616	140,400	0	0	166,016
② 管理費	0	0	0	14,782,263	14,782,263
i. 人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,354,864 ]	[ 9,354,864 ]
役員報酬	0	0	0	306,000	306,000
給料	0	0	0	4,794,477	4,794,477
手当	0	0	0	2,772,462	2,772,462
退職給付費用	0	0	0	241,680	241,680
福利厚生費	0	0	0	1,240,245	1,240,245

科 目	公益目的事業会計				合計
	調査事業	普及啓発事業	設立記念事業	共通	
ii. 運営費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,884,150 ]	[ 2,884,150 ]
旅費交通費	0	0	0	19,650	19,650
通信運搬費	0	0	0	134,461	134,461
減価償却費	0	0	0	170,673	170,673
消耗品費	0	0	0	185,658	185,658
修繕費	0	0	0	50,000	50,000
燃料費	0	0	0	41,084	41,084
賃借料	0	0	0	325,188	325,188
保険料	0	0	0	47,310	47,310
租税公課	0	0	0	1,323,550	1,323,550
支払負担金	0	0	0	52,000	52,000
委託費	0	0	0	526,932	526,932
雑費	0	0	0	7,644	7,644
iii. 施設費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,543,249 ]	[ 2,543,249 ]
通信運搬費	0	0	0	130,451	130,451
修繕費	0	0	0	1,072,694	1,072,694
燃料費	0	0	0	34,214	34,214
光熱水料費	0	0	0	675,314	675,314
賃借料	0	0	0	72,000	72,000
委託費	0	0	0	558,576	558,576
経常費用計	45,892,305	6,125,113	2,304,794	43,235,555	97,557,767
評価損益等調整前当期経常増減額	4,637,201	△ 103,993	△ 2,304,794	△ 2,253,954	△ 25,540
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,637,201	△ 103,993	△ 2,304,794	△ 2,253,954	△ 25,540
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,637,201	△ 103,993	△ 2,304,794	△ 2,253,954	△ 25,540
一般正味財産期首残高					10,963,473
一般正味財産期末残高					10,937,933
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					10,000,000
指定正味財産期末残高					10,000,000
III. 正味財産期末残高					20,937,933

# 財産目録

平成31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	22,573,230	
	<b>&lt;普通預金計&gt;</b>			<b>22,573,230</b>	
	未収金	大阪ガス㈱	公益目的事業・発掘調査事業の業務受託料の未収金である。	17,280	
		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。	3,712,174	
		向日市	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。	72,000	
その他		コピー機使用料	3,719		
<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>3,805,173</b>		
前払金	向日市鶏冠井町上古	管理費・駐車場賃借料 平成31年4月分	6,000		
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>6,000</b>		
流動資産合計				26,384,403	
(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
	<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			<b>10,000,000</b>	
特定資産	什器備品等減価償却引当資産	普通預金	(什器備品等減価償却引当資産計)	(5,207,120)	
		京都銀行向日町支店	公益目的保有財産19点のうち16点に対する引当資産	4,035,754	
その他固定資産	財団設立記念事業引当資産	普通預金	管理目的保有財産5点に対する引当資産	1,396,498	
		京都銀行向日町支店	公益目的保有財産であり、財団設立35周年記念事業の財源として使用する財産	98,163	
	<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>5,530,415</b>	
	什器備品	デジタルカメラ他	(什器備品計)	44,187	
カラー複合機他		公益目的保有財産 調査・普及事業で使用する財産15点	15		
		管理目的保有財産 管理業務で使用する財産5点	44,172		
<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>			<b>44,187</b>		
固定資産合計				15,574,602	
資産合計				41,959,005	
(流動負債)	未払金	長岡京跡左京第606次調査の未払い額	公益目的事業・発掘調査事業の業務受託料に係る精算返金額の未払い分1件	454,814	
		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	5,297,446	
			公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用	11,541,451	
		普及啓発事業に係る未払い額	公益目的事業・埋蔵文化財活用業務に係る賃金等	806,668	
		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	5,016	
		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	1,332,729	
	その他諸費用に係る未払い額(計3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	351,866		
	<b>&lt;未払金計&gt;</b>			<b>19,789,990</b>	
前受金	向日市寺戸町中野2-1他	次年度発掘調査受託事業収益金の前受金1件	1,036,800		
<b>&lt;前受金計&gt;</b>			<b>1,036,800</b>		
預り金	職員他職員	源泉徴収所得税 平成31年3月分	77,182		
		特別徴収住民税 平成31年3月分	117,100		
<b>&lt;預り金計&gt;</b>			<b>194,282</b>		
流動負債合計				21,021,072	
負債合計				21,021,072	
正味財産				20,937,933	