

貸借対照表

平成30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	9,983,890	12,466,362	△ 2,482,472
未収金	7,975,963	4,324,255	3,651,708
前払金	6,000	6,000	0
流動資産合計	17,965,853	16,796,617	1,169,236
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	5,207,120	4,939,677	267,443
財団設立記念事業引当資産	2,402,957	2,194,405	208,552
特定資産合計	7,610,077	7,134,082	475,995
(3) その他固定資産			
什器備品	269,319	536,762	△ 267,443
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	269,319	536,762	△ 267,443
固定資産合計	17,879,396	17,670,844	208,552
資産合計	35,845,249	34,467,461	1,377,788
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,395,422	9,462,871	3,932,551
前受金	1,296,000	3,178,440	△ 1,882,440
預り金	190,354	177,067	13,287
流動負債合計	14,881,776	12,818,378	2,063,398
負債合計	14,881,776	12,818,378	2,063,398
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	10,963,473	11,649,083	△ 685,610
(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)	(7,610,077)	(7,134,082)	(475,995)
正味財産合計	20,963,473	21,649,083	△ 685,610
負債及び正味財産合計	35,845,249	34,467,461	1,377,788

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,506	△ 1,506
基本財産受取利息	1,000	2,506	△ 1,506
② 特定資産運用益	68	70	△ 2
特定資産受取利息	68	70	△ 2
③ 事業収益	45,807,745	38,126,561	7,681,184
i. 調査事業収益	[40,501,745]	[34,670,561]	[5,831,184]
ii. 普及啓発事業収益	[5,306,000]	[3,456,000]	[1,850,000]
④ 受取補助金等	40,121,000	38,230,000	1,891,000
i. 受取地方公共団体補助金	[40,121,000]	[38,230,000]	[1,891,000]
受取人件費補助金	37,454,000	36,702,000	752,000
受取施設費等補助金	2,667,000	1,528,000	1,139,000
⑤ 雑収益	23,745	148,216	△ 124,471
受取利息	130	148	△ 18
雑収益	23,615	148,068	△ 124,453
経常収益計	85,953,558	76,507,353	9,446,205
(2) 経常費用			
① 事業費	66,005,083	58,333,093	7,671,990
給料	11,809,362	12,057,800	△ 248,438
手当	6,645,932	6,617,519	28,413
賃金	12,398,625	9,145,580	3,253,045
退職給付費用	432,000	468,000	△ 36,000
福利厚生費	3,781,963	3,578,237	203,726
旅費交通費	499,900	331,660	168,240
通信運搬費	178,771	137,945	40,826
減価償却費	73,389	128,896	△ 55,507
消耗品費	980,573	726,449	254,124
修繕費	9,504	36,720	△ 27,216
印刷製本費	2,343,821	2,068,260	275,561
燃料費	275,620	161,262	114,358
光熱水料費	10,019	0	10,019
賃借料	4,090,612	3,294,337	796,275
施設等使用料	0	65,100	△ 65,100
保険料	170,468	213,340	△ 42,872
諸謝金	195,000	249,000	△ 54,000
委託費	22,004,700	19,030,908	2,973,792
雑費	104,824	22,080	82,744
② 管理費	20,634,085	18,748,940	1,885,145
i. 人件費	[15,865,060]	[15,029,185]	[835,875]
役員報酬	189,000	189,000	0
給料	8,118,300	7,745,800	372,500
手当	5,060,274	4,772,824	287,450
退職給付費用	408,000	336,000	72,000
福利厚生費	2,089,486	1,985,561	103,925

科 目	当年度	前年度	増減
ii. 運営費	[2,615,719]	[2,190,110]	[425,609]
旅費交通費	58,040	79,740	△ 21,700
通信運搬費	80,936	112,944	△ 32,008
減価償却費	194,054	194,054	0
消耗品費	171,181	182,514	△ 11,333
修繕費	0	83,333	△ 83,333
印刷製本費	0	4,730	△ 4,730
燃料費	31,554	47,113	△ 15,559
賃借料	313,632	301,104	12,528
保険料	47,310	3,490	43,820
租税公課	1,127,100	584,000	543,100
支払負担金	52,500	56,500	△ 4,000
委託費	524,340	524,340	0
雑費	15,072	16,248	△ 1,176
iii. 施設費	[2,153,306]	[1,529,645]	[623,661]
通信運搬費	135,284	132,998	2,286
修繕費	678,000	83,639	594,361
燃料費	56,790	41,472	15,318
光熱水料費	666,912	670,768	△ 3,856
賃借料	72,000	72,000	0
委託費	544,320	528,768	15,552
経常費用計	86,639,168	77,082,033	9,557,135
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 685,610	△ 574,680	△ 110,930
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 685,610	△ 574,680	△ 110,930
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	△ 685,610	△ 574,680	△ 110,930
一般正味財産期首残高	11,649,083	12,223,763	△ 574,680
一般正味財産期末残高	10,963,473	11,649,083	△ 685,610
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	20,963,473	21,649,083	△ 685,610

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	68	68
特定資産受取利息	0	0	0	68	68
③ 事業収益	40,501,745	5,306,000	0	0	45,807,745
i. 調査事業収益	[40,501,745]	[0]	[0]	[0]	[40,501,745]
ii. 普及啓発事業収益	[0]	[5,306,000]	[0]	[0]	[5,306,000]
④ 受取補助金等	169,918	432,251	0	39,518,831	40,121,000
i. 受取地方公共団体補助金	[169,918]	[432,251]	[0]	[39,518,831]	[40,121,000]
受取人件費補助金	169,918	432,251	0	36,851,831	37,454,000
受取施設費等補助金	0	0	0	2,667,000	2,667,000
⑤ 雑収益	0	0	0	23,745	23,745
受取利息	0	0	0	130	130
雑収益	0	0	0	23,615	23,615
経常収益計	40,671,663	5,738,251	0	39,543,644	85,953,558
(2) 経常費用					
① 事業費	38,509,665	5,728,199	780,448	20,986,771	66,005,083
給料	0	0	0	11,809,362	11,809,362
手当	391,099	432,251	0	5,822,582	6,645,932
賃金	7,902,030	3,902,350	594,245	0	12,398,625
退職給付費用	0	0	0	432,000	432,000
福利厚生費	819,346	14,506	25,284	2,922,827	3,781,963
旅費交通費	326,520	141,940	31,440	0	499,900
通信運搬費	79,440	99,331	0	0	178,771
減価償却費	73,389	0	0	0	73,389
消耗品費	629,172	334,998	16,403	0	980,573
修繕費	9,504	0	0	0	9,504
印刷製本費	2,057,160	286,661	0	0	2,343,821
燃料費	225,589	50,031	0	0	275,620
光熱水料費	10,019	0	0	0	10,019
賃借料	3,820,663	269,949	0	0	4,090,612
保険料	124,410	46,058	0	0	170,468
諸謝金	135,000	60,000	0	0	195,000
委託費	21,891,624	0	113,076	0	22,004,700
雑費	14,700	90,124	0	0	104,824
② 管理費	0	0	0	20,634,085	20,634,085
i. 人件費	[0]	[0]	[0]	[15,865,060]	[15,865,060]
役員報酬	0	0	0	189,000	189,000
給料	0	0	0	8,118,300	8,118,300
手当	0	0	0	5,060,274	5,060,274
退職給付費用	0	0	0	408,000	408,000
福利厚生費	0	0	0	2,089,486	2,089,486

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]	[2,615,719]	[2,615,719]
旅費交通費	0	0	0	58,040	58,040
通信運搬費	0	0	0	80,936	80,936
減価償却費	0	0	0	194,054	194,054
消耗品費	0	0	0	171,181	171,181
燃料費	0	0	0	31,554	31,554
賃借料	0	0	0	313,632	313,632
保険料	0	0	0	47,310	47,310
租税公課	0	0	0	1,127,100	1,127,100
支払負担金	0	0	0	52,500	52,500
委託費	0	0	0	524,340	524,340
雑費	0	0	0	15,072	15,072
iii. 施設費	[0]	[0]	[0]	[2,153,306]	[2,153,306]
通信運搬費	0	0	0	135,284	135,284
修繕費	0	0	0	678,000	678,000
燃料費	0	0	0	56,790	56,790
光熱水料費	0	0	0	666,912	666,912
賃借料	0	0	0	72,000	72,000
委託費	0	0	0	544,320	544,320
経常費用計	38,509,665	5,728,199	780,448	41,620,856	86,639,168
評価損益等調整前当期経常増減額	2,161,998	10,052	△ 780,448	△ 2,077,212	△ 685,610
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,161,998	10,052	△ 780,448	△ 2,077,212	△ 685,610
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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,161,998	10,052	△ 780,448	△ 2,077,212	△ 685,610
一般正味財産期首残高					11,649,083
一般正味財産期末残高					10,963,473
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					20,963,473

財産目録

平成30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	9,983,890	
				<普通預金計>	
	未収金	向日市他 3 件	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。 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。 平成29年度労働保険料精算に係る未収金ほか 2 件	3,031,120	
		向日市		3,842,311	
		向日市		1,091,000	
その他 2 件	11,532				
			<未収金計>		
前払金	上田 重雄	管理費・駐車場賃借料 平成30年 4 月分	6,000		
			<前払金計>		
流動資産合計				17,965,853	
(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>	
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)	(5,207,120)	
			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	3,981,295 1,225,825	
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	2,402,957	
				<特定資産計>	
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)	269,319	
			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	54,474 214,845	
			<その他固定資産計>		
固定資産合計				17,879,396	
資産合計				35,845,249	
(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 公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用	2,458,283 8,459,080	
		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	459,466	
		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	87,662	
		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	1,570,554	
		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	360,377	
				<未払金計>	
	前受金	長岡京跡左京第602次調査	次年度発掘調査受託事業収益金の前受金 1 件	1,296,000	
			<前受金計>		
預り金	職員他 職員	源泉徴収所得税 平成30年 3 月分	80,854		
		特別徴収住民税 平成30年 3 月分	109,500		
			<預り金計>		
流動負債合計				14,881,776	
負債合計				14,881,776	
正味財産				20,963,473	