

貸借対照表

令和2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 | 28,622,390 | 22,573,230 | 6,049,160 |
| 未収金 | 15,311,001 | 3,805,173 | 11,505,828 |
| 前払金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 43,939,391 | 26,384,403 | 17,554,988 |
| 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 | 3,404,899 | 5,432,252 | △ 2,027,353 |
| 財団設立記念事業引当資産 | 200,000 | 98,163 | 101,837 |
| 特定資産合計 | 3,604,899 | 5,530,415 | △ 1,925,516 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,458,913 | 44,187 | 2,414,726 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,458,913 | 44,187 | 2,414,726 |
| 固定資産合計 | 16,063,812 | 15,574,602 | 489,210 |
| 資産合計 | 60,003,203 | 41,959,005 | 18,044,198 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 26,018,796 | 19,789,990 | 6,228,806 |
| 前受金 | 7,776,340 | 1,036,800 | 6,739,540 |
| 預り金 | 169,052 | 194,282 | △ 25,230 |
| 流動負債合計 | 33,964,188 | 21,021,072 | 12,943,116 |
| 負債合計 | 33,964,188 | 21,021,072 | 12,943,116 |
| 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 | 16,039,015 | 10,937,933 | 5,101,082 |
| (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) | (3,604,899) | (5,530,415) | (△ 1,925,516) |
| 正味財産合計 | 26,039,015 | 20,937,933 | 5,101,082 |
| 負債及び正味財産合計 | 60,003,203 | 41,959,005 | 18,044,198 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 56 | 72 | △ 16 |
| 特定資産受取利息 | 56 | 72 | △ 16 |
| ③ 事業収益 | 59,157,619 | 56,085,782 | 3,071,837 |
| i. 調査事業収益 | [52,997,223] | [50,529,506] | [2,467,717] |
| ii. 普及啓発事業収益 | [6,160,396] | [5,556,276] | [604,120] |
| ④ 受取補助金等 | 44,062,000 | 41,321,000 | 2,741,000 |
| i. 受取地方公共団体補助金 | [44,062,000] | [41,321,000] | [2,741,000] |
| 受取人件費補助金 | 41,082,000 | 38,273,000 | 2,809,000 |
| 受取施設費等補助金 | 2,980,000 | 3,048,000 | △ 68,000 |
| ⑤ 雑収益 | 50,960 | 124,373 | △ 73,413 |
| 受取利息 | 207 | 137 | 70 |
| 雑収益 | 50,753 | 124,236 | △ 73,483 |
| 経常収益計 | 103,271,635 | 97,532,227 | 5,739,408 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 82,447,337 | 82,775,504 | △ 328,167 |
| 給料 | 17,244,825 | 15,407,963 | 1,836,862 |
| 手当 | 9,915,481 | 9,733,576 | 181,905 |
| 賃金 | 14,743,390 | 15,001,760 | △ 258,370 |
| 退職給付費用 | 598,320 | 598,320 | 0 |
| 福利厚生費 | 5,459,370 | 5,251,081 | 208,289 |
| 旅費交通費 | 494,220 | 585,600 | △ 91,380 |
| 通信運搬費 | 141,349 | 244,549 | △ 103,200 |
| 減価償却費 | 40,796 | 54,459 | △ 13,663 |
| 消耗品費 | 1,606,037 | 965,620 | 640,417 |
| 修繕費 | 139,194 | 66,226 | 72,968 |
| 印刷製本費 | 4,063,264 | 4,070,731 | △ 7,467 |
| 燃料費 | 238,813 | 214,142 | 24,671 |
| 光熱水料費 | 0 | 103,891 | △ 103,891 |
| 賃借料 | 4,487,481 | 3,394,961 | 1,092,520 |
| 保険料 | 202,050 | 168,960 | 33,090 |
| 諸謝金 | 121,740 | 255,000 | △ 133,260 |
| 委託費 | 22,779,267 | 26,389,787 | △ 3,610,520 |
| 原材料費 | 0 | 102,862 | △ 102,862 |
| 雑費 | 171,740 | 166,016 | 5,724 |
| ② 管理費 | 15,678,725 | 14,782,263 | 896,462 |
| i. 人件費 | [9,747,910] | [9,354,864] | [393,046] |
| 役員報酬 | 225,000 | 306,000 | △ 81,000 |
| 給料 | 4,986,495 | 4,794,477 | 192,018 |
| 手当 | 2,922,986 | 2,772,462 | 150,524 |
| 退職給付費用 | 241,680 | 241,680 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,371,749 | 1,240,245 | 131,504 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| ii. 運営費 | [3,071,941] | [2,884,150] | [187,791] |
| 旅費交通費 | 97,720 | 19,650 | 78,070 |
| 通信運搬費 | 76,366 | 134,461 | △ 58,095 |
| 減価償却費 | 54,447 | 170,673 | △ 116,226 |
| 消耗品費 | 352,981 | 185,658 | 167,323 |
| 修繕費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 印刷製本費 | 17,050 | 0 | 17,050 |
| 燃料費 | 36,247 | 41,084 | △ 4,837 |
| 賃借料 | 304,040 | 325,188 | △ 21,148 |
| 保険料 | 91,120 | 47,310 | 43,810 |
| 租税公課 | 1,462,100 | 1,323,550 | 138,550 |
| 支払負担金 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 委託費 | 527,570 | 526,932 | 638 |
| 雑費 | 300 | 7,644 | △ 7,344 |
| iii. 施設費 | [2,858,874] | [2,543,249] | [315,625] |
| 通信運搬費 | 133,629 | 130,451 | 3,178 |
| 修繕費 | 1,369,130 | 1,072,694 | 296,436 |
| 燃料費 | 49,088 | 34,214 | 14,874 |
| 光熱水料費 | 663,431 | 675,314 | △ 11,883 |
| 賃借料 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 委託費 | 571,596 | 558,576 | 13,020 |
| 経常費用計 | 98,126,062 | 97,557,767 | 568,295 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,145,573 | △ 25,540 | 5,171,113 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 5,145,573 | △ 25,540 | 5,171,113 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 44,491 | 0 | 44,491 |
| 経常外費用計 | 44,491 | 0 | 44,491 |
| 当期経常外増減額 | △ 44,491 | 0 | △ 44,491 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,101,082 | △ 25,540 | 5,126,622 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,937,933 | 10,963,473 | △ 25,540 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,039,015 | 10,937,933 | 5,101,082 |
| 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 | 26,039,015 | 20,937,933 | 5,101,082 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 | 56 | 56 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| ③ 事業収益 | 52,997,223 | 6,160,396 | 0 | 0 | 59,157,619 |
| i. 調査事業収益 | [52,997,223] | [0] | [0] | [0] | [52,997,223] |
| ii. 普及啓発事業収益 | [0] | [6,160,396] | [0] | [0] | [6,160,396] |
| ④ 受取補助金等 | 0 | 137,918 | 0 | 43,924,082 | 44,062,000 |
| i. 受取地方公共団体補助金 | [0] | [137,918] | [0] | [43,924,082] | [44,062,000] |
| 受取人件費補助金 | 0 | 137,918 | 0 | 40,944,082 | 41,082,000 |
| 受取施設費等補助金 | 0 | 0 | 0 | 2,980,000 | 2,980,000 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 50,960 | 50,960 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 50,753 | 50,753 |
| 経常収益計 | 52,997,223 | 6,298,314 | 0 | 43,976,098 | 103,271,635 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 44,545,443 | 6,705,722 | 0 | 31,196,172 | 82,447,337 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 17,244,825 | 17,244,825 |
| 手当 | 429,424 | 481,816 | 0 | 9,004,241 | 9,915,481 |
| 賃金 | 10,602,445 | 4,140,945 | 0 | 0 | 14,743,390 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 598,320 | 598,320 |
| 福利厚生費 | 1,091,309 | 19,275 | 0 | 4,348,786 | 5,459,370 |
| 旅費交通費 | 386,900 | 107,320 | 0 | 0 | 494,220 |
| 通信運搬費 | 42,000 | 99,349 | 0 | 0 | 141,349 |
| 減価償却費 | 40,796 | 0 | 0 | 0 | 40,796 |
| 消耗品費 | 1,238,375 | 367,662 | 0 | 0 | 1,606,037 |
| 修繕費 | 89,210 | 49,984 | 0 | 0 | 139,194 |
| 印刷製本費 | 3,708,200 | 355,064 | 0 | 0 | 4,063,264 |
| 燃料費 | 172,220 | 66,593 | 0 | 0 | 238,813 |
| 賃借料 | 4,134,577 | 352,904 | 0 | 0 | 4,487,481 |
| 保険料 | 146,560 | 55,490 | 0 | 0 | 202,050 |
| 諸謝金 | 0 | 121,740 | 0 | 0 | 121,740 |
| 委託費 | 22,438,267 | 341,000 | 0 | 0 | 22,779,267 |
| 雑費 | 25,160 | 146,580 | 0 | 0 | 171,740 |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 0 | 15,678,725 | 15,678,725 |
| i. 人件費 | [0] | [0] | [0] | [9,747,910] | [9,747,910] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 4,986,495 | 4,986,495 |
| 手当 | 0 | 0 | 0 | 2,922,986 | 2,922,986 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 241,680 | 241,680 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 1,371,749 | 1,371,749 |

| 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] | [3,071,941] | [3,071,941] |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 97,720 | 97,720 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 76,366 | 76,366 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 54,447 | 54,447 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 352,981 | 352,981 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 17,050 | 17,050 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 36,247 | 36,247 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 304,040 | 304,040 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 91,120 | 91,120 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 1,462,100 | 1,462,100 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 52,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 527,570 | 527,570 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| iii. 施設費 | [0] | [0] | [0] | [2,858,874] | [2,858,874] |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 133,629 | 133,629 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 1,369,130 | 1,369,130 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 49,088 | 49,088 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 663,431 | 663,431 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 571,596 | 571,596 |
| 経常費用計 | 44,545,443 | 6,705,722 | 0 | 46,874,897 | 98,126,062 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,451,780 | △ 407,408 | 0 | △ 2,898,799 | 5,145,573 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 8,451,780 | △ 407,408 | 0 | △ 2,898,799 | 5,145,573 |
| 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 | 44,491 | 44,491 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 44,491 | △ 44,491 |
| 他会計振替額前 | 8,451,780 | △ 407,408 | 0 | △ 2,943,290 | 5,101,082 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,451,780 | △ 407,408 | 0 | △ 2,943,290 | 5,101,082 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,451,780 | △ 407,408 | 0 | △ 2,943,290 | 5,101,082 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 10,937,933 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 16,039,015 |
| 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 | | | | | 26,039,015 |

財産目録

令和2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 | 28,622,390 |
| | | | <普通預金計> | 28,622,390 |
| | 未収金 | 向日市 | 公益目的事業・調査事業の業務受託料の未収金である。 | 12,279,433 |
| | | 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。 | 2,209,470 |
| | | 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。 | 732,000 |
| | | 大阪ガス㈱ | 公益目的事業・調査事業の業務受託料の未収金である。 | 88,000 |
| | | その他 | コピー機使用料 | 2,098 |
| | | <未収金計> | 15,311,001 | |
| 前払金 | 向日市鶏冠井町上古 | 管理費・駐車場賃借料 令和2年4月分 | 6,000 | |
| | | <前払金計> | 6,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 43,939,391 |
| (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 | (什器備品等減価償却引当資産計) | (3,404,899) |
| | | | 公益目的保有財産17点のうち15点に対する引当資産 | 2,371,221 |
| | | | 管理目的保有財産4点に対する引当資産 | 1,033,678 |
| 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35周年記念事業の財源として使用する財産 | 200,000 | |
| | | <特定資産計> | 3,604,899 | |
| その他 固定資産 | 什器備品 | 赤外線スキャナ他 カラー複合機他 | (什器備品計) | (2,458,913) |
| | | | 公益目的保有財産 調査・普及事業で使用する財産15点 | 1,975,687 |
| | | | 管理目的保有財産 管理業務で使用する財産4点 | 483,226 |
| ソフトウェア | G I S システム他 | 公益目的保有財産 調査・普及事業で使用する財産2点(償却完了) | (0) | |
| | | <その他固定資産計> | 2,458,913 | |
| 固定資産合計 | | | | 16,063,812 |
| 資産合計 | | | | 60,003,203 |
| (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 | 6,165,431 |
| | | | 公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用 | 15,334,669 |
| | | 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 | 250,117 |
| | | | 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 |
| | | 什器備品取得に係る未払い額 | 公益目的事業に供する什器備品の取得費用 | 2,016,476 |
| | | | 管理目的業務に供する什器備品の取得費用 | 493,504 |
| | 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 | 431,624 | |
| | | | <未払金計> | 26,018,796 |
| | 前受金 | 向日市寺戸町岸ノ下13-1ほか | 次年度発掘調査受託事業収益金の前受金1件 | 7,776,340 |
| | | | <前受金計> | 7,776,340 |
| 預り金 | 職員他 職員 | 源泉徴収所得税 令和2年3月分 | 75,152 | |
| | | 特別徴収住民税 令和2年3月分 | 93,900 | |
| | | <預り金計> | 169,052 | |
| 流動負債合計 | | | | 33,964,188 |
| 負債合計 | | | | 33,964,188 |

正味財產

26,039,015