

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 管理目的保有財産 管理業務で使用する財産4点	1,975,687 483,226
	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