

# 貸借対照表

令和3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	13,371,155	28,622,390	△ 15,251,235
未収金	12,335,009	15,311,001	△ 2,975,992
前払金	49,120	6,000	43,120
流動資産合計	<b>25,755,284</b>	<b>43,939,391</b>	<b>△ 18,184,107</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	4,017,892	3,404,899	612,993
財団設立記念事業引当資産	467,000	200,000	267,000
特定資産合計	<b>4,484,892</b>	<b>3,604,899</b>	<b>879,993</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	1,845,920	2,458,913	△ 612,993
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	<b>1,845,920</b>	<b>2,458,913</b>	<b>△ 612,993</b>
固定資産合計	<b>16,330,812</b>	<b>16,063,812</b>	<b>267,000</b>
資産合計	<b>42,086,096</b>	<b>60,003,203</b>	<b>△ 17,917,107</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,797,444	26,018,796	△ 10,221,352
前受金	0	7,776,340	△ 7,776,340
預り金	249,110	169,052	80,058
流動負債合計	<b>16,046,554</b>	<b>33,964,188</b>	<b>△ 17,917,634</b>
負債合計	<b>16,046,554</b>	<b>33,964,188</b>	<b>△ 17,917,634</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>16,039,542</b>	<b>16,039,015</b>	<b>527</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)	( 4,484,892 )	( 3,604,899 )	( 879,993 )
正味財産合計	<b>26,039,542</b>	<b>26,039,015</b>	<b>527</b>
負債及び正味財産合計	<b>42,086,096</b>	<b>60,003,203</b>	<b>△ 17,917,107</b>

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
② 特定資産運用益	34	56	△ 22
特定資産受取利息	34	56	△ 22
③ 事業収益	36,512,740	59,157,619	△ 22,644,879
i. 調査事業収益	[ 32,803,540 ]	[ 52,997,223 ]	[ △ 20,193,683 ]
ii. 普及啓発事業収益	[ 3,709,200 ]	[ 6,160,396 ]	[ △ 2,451,196 ]
④ 受取補助金等	45,582,000	44,062,000	1,520,000
i. 受取地方公共団体補助金	[ 45,582,000 ]	[ 44,062,000 ]	[ 1,520,000 ]
受取人件費補助金	42,140,000	41,082,000	1,058,000
受取施設費等補助金	3,442,000	2,980,000	462,000
⑤ 雑収益	37,652	50,960	△ 13,308
受取利息	233	207	26
雑収益	37,419	50,753	△ 13,334
経常収益計	82,133,428	103,271,635	△ 21,138,207
(2) 経常費用			
① 事業費	66,800,556	82,447,337	△ 15,646,781
給料	17,419,065	17,244,825	174,240
手当	9,880,778	9,915,481	△ 34,703
賃金	11,016,545	14,743,390	△ 3,726,845
退職給付費用	712,320	598,320	114,000
福利厚生費	5,121,716	5,459,370	△ 337,654
旅費交通費	278,400	494,220	△ 215,820
通信運搬費	80,257	141,349	△ 61,092
減価償却費	489,617	40,796	448,821
消耗品費	1,037,866	1,606,037	△ 568,171
修繕費	13,750	139,194	△ 125,444
印刷製本費	1,322,738	4,063,264	△ 2,740,526
燃料費	172,859	238,813	△ 65,954
賃借料	3,443,817	4,487,481	△ 1,043,664
保険料	152,900	202,050	△ 49,150
諸謝金	78,000	121,740	△ 43,740
委託費	15,548,588	22,779,267	△ 7,230,679
雑費	31,340	171,740	△ 140,400
② 管理費	15,332,345	15,678,725	△ 346,380
i. 人件費	[ 9,826,804 ]	[ 9,747,910 ]	[ 78,894 ]
役員報酬	180,000	225,000	△ 45,000
給料	5,084,055	4,986,495	97,560
手当	2,973,981	2,922,986	50,995
退職給付費用	241,680	241,680	0
福利厚生費	1,347,088	1,371,749	△ 24,661

科 目	当年度	前年度	増減
ii. 運営費	[ 2,587,125 ]	[ 3,071,941 ]	[ △ 484,816 ]
旅費交通費	41,090	97,720	△ 56,630
通信運搬費	83,838	76,366	7,472
減価償却費	123,376	54,447	68,929
消耗品費	162,505	352,981	△ 190,476
修繕費	45,782	0	45,782
印刷製本費	6,690	17,050	△ 10,360
燃料費	20,664	36,247	△ 15,583
賃借料	310,420	304,040	6,380
保険料	3,960	91,120	△ 87,160
租税公課	1,194,100	1,462,100	△ 268,000
支払負担金	40,000	52,000	△ 12,000
委託費	534,050	527,570	6,480
支払手数料	20,350	0	20,350
雑費	300	300	0
iii. 施設費	[ 2,918,416 ]	[ 2,858,874 ]	[ 59,542 ]
通信運搬費	126,517	133,629	△ 7,112
修繕費	1,466,506	1,369,130	97,376
燃料費	21,423	49,088	△ 27,665
光熱水料費	655,130	663,431	△ 8,301
賃借料	72,000	72,000	0
委託費	576,840	571,596	5,244
経常費用計	82,132,901	98,126,062	△ 15,993,161
評価損益等調整前当期経常増減額	527	5,145,573	△ 5,145,046
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	527	5,145,573	△ 5,145,046
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	△ 44,491
経常外費用計	0	44,491	△ 44,491
当期経常外増減額	0	△ 44,491	44,491
当期一般正味財産増減額	527	5,101,082	△ 5,100,555
一般正味財産期首残高	16,039,015	10,937,933	5,101,082
一般正味財産期末残高	16,039,542	16,039,015	527
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	26,039,542	26,039,015	527

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,002	1,002
基本財産受取利息	0	0	0	1,002	1,002
② 特定資産運用益	0	0	0	34	34
特定資産受取利息	0	0	0	34	34
③ 事業収益	32,803,540	3,709,200	0	0	36,512,740
i. 調査事業収益	[ 32,803,540 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,803,540 ]
ii. 普及啓発事業収益	[ 0 ]	[ 3,709,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,709,200 ]
④ 受取補助金等	213,118	198,354	0	45,170,528	45,582,000
i. 受取地方公共団体補助金	[ 213,118 ]	[ 198,354 ]	[ 0 ]	[ 45,170,528 ]	[ 45,582,000 ]
受取人件費補助金	213,118	198,354	0	41,728,528	42,140,000
受取施設費等補助金	0	0	0	3,442,000	3,442,000
⑤ 雑収益	0	0	0	37,652	37,652
受取利息	0	0	0	233	233
雑収益	0	0	0	37,419	37,419
経常収益計	33,016,658	3,907,554	0	45,209,216	82,133,428
(2) 経常費用					
① 事業費	30,766,168	4,132,664	0	31,901,724	66,800,556
給料	0	0	0	17,419,065	17,419,065
手当	372,722	198,354	0	9,309,702	9,880,778
賃金	8,282,305	2,734,240	0	0	11,016,545
退職給付費用	0	0	0	712,320	712,320
福利厚生費	652,479	8,600	0	4,460,637	5,121,716
旅費交通費	164,560	113,840	0	0	278,400
通信運搬費	17,063	63,194	0	0	80,257
減価償却費	489,617	0	0	0	489,617
消耗品費	478,881	558,985	0	0	1,037,866
修繕費	13,750	0	0	0	13,750
印刷製本費	1,035,050	287,688	0	0	1,322,738
燃料費	167,176	5,683	0	0	172,859
賃借料	3,432,817	11,000	0	0	3,443,817
保険料	144,660	8,240	0	0	152,900
諸謝金	18,000	60,000	0	0	78,000
委託費	15,471,588	77,000	0	0	15,548,588
雑費	25,500	5,840	0	0	31,340
② 管理費	0	0	0	15,332,345	15,332,345
i. 人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,826,804 ]	[ 9,826,804 ]
役員報酬	0	0	0	180,000	180,000
給料	0	0	0	5,084,055	5,084,055
手当	0	0	0	2,973,981	2,973,981
退職給付費用	0	0	0	241,680	241,680
福利厚生費	0	0	0	1,347,088	1,347,088

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 ]	[ 2,587,125 ]	[ 2,587,125 ]
旅費交通費	0	0	0	41,090	41,090
通信運搬費	0	0	0	83,838	83,838
減価償却費	0	0	0	123,376	123,376
消耗品費	0	0	0	162,505	162,505
修繕費	0	0	0	45,782	45,782
印刷製本費	0	0	0	6,690	6,690
燃料費	0	0	0	20,664	20,664
賃借料	0	0	0	310,420	310,420
保険料	0	0	0	3,960	3,960
租税公課	0	0	0	1,194,100	1,194,100
支払負担金	0	0	0	40,000	40,000
委託費	0	0	0	534,050	534,050
支払手数料	0	0	0	20,350	20,350
雑費	0	0	0	300	300
iii. 施設費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,918,416 ]	[ 2,918,416 ]
通信運搬費	0	0	0	126,517	126,517
修繕費	0	0	0	1,466,506	1,466,506
燃料費	0	0	0	21,423	21,423
光熱水料費	0	0	0	655,130	655,130
賃借料	0	0	0	72,000	72,000
委託費	0	0	0	576,840	576,840
経常費用計	30,766,168	4,132,664	0	47,234,069	82,132,901
評価損益等調整前当期経常増減額	2,250,490	△ 225,110	0	△ 2,024,853	527
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,250,490	△ 225,110	0	△ 2,024,853	527
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
他会計振替額前	2,250,490	△ 225,110	0	△ 2,024,853	527
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,250,490	△ 225,110	0	△ 2,024,853	527
当期一般正味財産増減額					
一般正味財産期首残高					16,039,015
一般正味財産期末残高					16,039,542
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					26,039,542

# 財産目録

令和3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	13,371,155		
				<b>&lt;普通預金計&gt;</b>	<b>13,371,155</b>	
	未収金	向日市	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。	10,016,194	
				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。	1,045,626
				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。	1,201,000
				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。	70,400
				その他	コピー機使用料	1,789
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>12,335,009</b>				
	前払金	(株)KDDIウェブコミュニケーションズ 同上 向日市鶏冠井町上古	管理費・ホスティング料金 令和3年4月～12月分 管理費・ドメイン維持費 令和3年度分 管理費・駐車場賃借料 令和3年4月分	37,620		
				5,500		
6,000						
<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>49,120</b>					
流動資産合計				25,755,284		
(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 京都銀行向日町支店	(什器備品等減価償却引当資産計)	<b>(4,017,892)</b>	
				公益目的保有財産17点のうち15点に対する引当資産	2,860,838	
				管理目的保有財産4点に対する引当資産	1,157,054	
	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35周年記念事業の財源として使用する財産	467,000	
				<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>4,484,892</b>	
				什器備品	赤外線スキャナー他 カラー複合機他	(什器備品計)
	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	1,486,070 359,850				
	ソフトウェア	GIS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)		
<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>				<b>1,845,920</b>		
固定資産合計				16,330,812		
資産合計				42,086,096		
(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	2,556,597		
			公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用	11,037,897		
			普及啓発事業に係る未払い額	428,643		
			管理費に係る未払い額	1,418,651		
			その他諸費用に係る未払い額(計3件)	355,656		
	<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>15,797,444</b>				
	預り金	職員他 職員 職員	源泉徴収所得税 令和3年3月分	75,714		
			特別徴収住民税 令和3年3月分	142,200		
社会保険料 令和3年3月分			31,196			
<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>249,110</b>					
流動負債合計				16,046,554		
負債合計				16,046,554		
正味財産				<b>26,039,542</b>		