

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター
一般会計

(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	1,517,150	14,885,442	△ 13,368,292
未収金	31,399,800	13,130,200	18,269,600
流動資産合計	32,916,950	28,015,642	4,901,308
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			
退職給付引当資産	15,719,000	12,061,000	3,658,000
減価償却引当資産	12,170,911	11,075,911	1,095,000
発掘機材購入準備積立資産	0	496,000	△ 496,000
遺物整理調査積立資産	47,052,565	31,950,565	15,102,000
特定資産合計	74,942,476	55,583,476	19,359,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	177,277	604,900	△ 427,623
什器備品	2,568,716	3,508,187	△ 939,471
電話加入権	80,300	80,300	0
リサイクル預託金	12,910	12,910	0
その他固定資産合計	2,839,203	4,206,297	△ 1,367,094
固定資産合計	87,781,679	69,789,773	17,991,906
資産合計	120,698,629	97,805,415	22,893,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,941,090	19,039,292	6,901,798
預り金	1,115,774	4,645,895	△ 3,530,121
流動負債合計	27,056,864	23,685,187	3,371,677
2. 固定負債			
遺物整理調査費用未払金	47,052,565	0	47,052,565
退職給付引当金	15,719,000	12,061,000	3,658,000
固定負債合計	62,771,565	12,061,000	50,710,565
負債合計	89,828,429	35,746,187	54,082,242
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)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(12,170,911)	(43,522,476)	(△ 31,351,565)
正味財産合計	30,870,200	62,059,228	△ 31,189,028
負債及び正味財産合計	120,698,629	97,805,415	22,893,214

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター
一般会計

(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			
事業収益	[137,518,580]	[107,603,514]	[29,915,066]
受託事業収益	(137,518,580)	(107,603,514)	(29,915,066)
受託事業収益	137,518,580	107,603,514	29,915,066
受取補助金等	[59,800,000]	[59,800,000]	[0]
受取市助成金	(59,800,000)	(59,800,000)	(0)
管理・運営等補助金	59,800,000	59,800,000	0
雑収益	[43,164]	[77,282]	[△ 34,118]
運用財産利息	(43,164)	(77,282)	(△ 34,118)
預金利息	43,164	77,282	△ 34,118
経常収益計	197,361,744	167,480,796	29,880,948
(2) 経常費用			
事業費	[123,245,874]	[90,276,110]	[32,969,764]
発掘調査事業費	(81,810,849)	(65,465,720)	(16,345,129)
賃借金	3,777,430	4,608,750	△ 831,320
福利厚生費	225,866	206,788	19,078
諸謝金	101,100	47,625	53,475
旅費交通費	0	59,100	△ 59,100
消耗品費	1,582,323	1,128,934	453,389
委託費	57,316,665	45,201,798	12,114,867
印刷製本費	660,856	859,290	△ 198,434
燃料費	300,211	321,834	△ 21,623
器具備品費	68,250	0	68,250
通信運搬費	0	99,947	△ 99,947
光熱水料費	103,227	117,015	△ 13,788
修繕材料	77,686	159,189	△ 81,503
賃借料	14,847,915	11,499,370	3,348,545
工事費	2,696,820	1,102,080	1,594,740
手数料	52,500	54,000	△ 1,500
遺物整理調査事業費	(13,811,516)	(12,539,370)	(1,272,146)
賃借金	6,336,710	4,759,750	1,576,960
手当	2,730,645	2,275,268	455,377
福利厚生費	214,815	193,293	21,522
旅費交通費	46,320	6,120	40,200
消耗品費	183,160	289,836	△ 106,676
委託費	2,811,480	3,852,450	△ 1,040,970
印刷製本費	1,358,175	1,122,653	235,522
通信運搬費	37,800	40,000	△ 2,200
賃借料	92,411	0	92,411
啓発・研究事業費	(435,908)	(336,946)	(98,962)
賃借金	120,150	122,000	△ 1,850
諸謝金	44,444	44,444	0
消耗品費	81,029	51,765	29,264
印刷製本費	190,285	117,337	72,948
会議費	0	1,400	△ 1,400
センター管理事業費	(8,756,377)	(8,441,156)	(315,221)
給与	4,170,000	4,170,000	0
手当	3,104,677	3,063,055	41,622
福利厚生費	1,075,300	1,083,101	△ 7,801

科 目	当年度	前年度	増 減
退 職 給 付 費 用	406,400	125,000	281,400
減 価 償 却 費	(901,724)	(931,118)	(△ 29,394)
減 価 償 却 費	901,724	931,118	△ 29,394
租 税 公 課	(2,427,500)	(2,561,800)	(△ 134,300)
消 費 税	2,427,500	2,561,800	△ 134,300
繰越遺物整理調査事業費	(15,102,000)	(0)	(15,102,000)
繰越遺物整理調査事業費	15,102,000	0	15,102,000
管 理 費	[73,354,171]	[71,085,529]	[2,268,642]
人 件 費	(69,124,434)	(66,671,166)	(2,453,268)
役 員 報 酬	297,600	163,200	134,400
給 与	33,709,200	33,676,800	32,400
手 当	22,976,209	22,769,973	206,236
福 利 厚 生 費	8,889,825	9,061,193	△ 171,368
退 職 給 付 費 用	3,251,600	1,000,000	2,251,600
運 営 費	(3,606,867)	(3,805,090)	(△ 198,223)
旅 費 交 通 費	69,720	115,655	△ 45,935
消 耗 品 費	161,189	208,974	△ 47,785
委 託 費	1,481,908	1,338,115	143,793
燃 料 費	283,427	326,536	△ 43,109
通 信 運 搬 費	247,299	258,872	△ 11,573
支 払 負 担 金	92,000	110,000	△ 18,000
修 繕 料	61,410	155,355	△ 93,945
租 税 公 課	63,200	104,300	△ 41,100
函 書 新 聞 費	194,227	182,082	12,145
賃 借 料	477,702	509,721	△ 32,019
保 険 料	397,280	419,700	△ 22,420
手 数 料	77,505	75,780	1,725
減 価 償 却 費	(622,870)	(609,273)	(13,597)
減 価 償 却 費	622,870	609,273	13,597
經常費用計	196,600,045	161,361,639	35,238,406
当期經常増減額	761,699	6,119,157	△ 5,357,458
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過 年 度 損 益 修 正 益	[0]	[80,769]	[△ 80,769]
經常外収益計	0	80,769	△ 80,769
(2) 經常外費用			
過 年 度 損 益 修 正 損	[31,950,727]	[0]	[31,950,727]
經常外費用計	31,950,727	0	31,950,727
当期經常外増減額	△ 31,950,727	80,769	△ 32,031,496
当期一般正味財産増減額	△ 31,189,028	6,199,926	△ 37,388,954
一般正味財産期首残高	52,059,228	45,859,302	6,199,926
一般正味財産期末残高	20,870,200	52,059,228	△ 31,189,028
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	30,870,200	62,059,228	△ 31,189,028