

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター
京都府長岡京市奥海印寺東条10-1

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター

(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	59,071,535	86,402,875	△ 27,331,340
現 金	12,494	5,179	7,315
普通預金京都銀行長岡京支店	59,059,041	86,397,696	△ 27,338,655
未 収 金	26,528,425	11,982,504	14,545,921
流動資産合計	85,599,960	98,385,379	△ 12,785,419
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	27,129,246	24,027,246	3,102,000
減価償却引当資産	2,754,998	3,499,998	△ 745,000
遺物整理調査積立資産	2,698,215	4,651,215	△ 1,953,000
特定資産合計	32,582,459	32,178,459	404,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	7,963	△ 7,959
什器備品	2,380,089	1,626,014	754,075
電話加入権	80,300	80,300	0
リサイクル預託金	14,950	14,950	0
その他固定資産合計	2,475,343	1,729,227	746,116
固定資産合計	45,057,802	43,907,686	1,150,116
資産合計	130,657,762	142,293,065	△ 11,635,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,188,279	89,962,901	△ 11,774,622
預り金	412,008	1,573,000	△ 1,160,992
流動負債合計	78,600,287	91,535,901	△ 12,935,614
2. 固定負債			
遺物整理調査費用未払金	2,698,215	4,651,215	△ 1,953,000
退職給付引当金	27,129,246	24,027,246	3,102,000
固定負債合計	29,827,461	28,678,461	1,149,000
負債合計	108,427,748	120,214,362	△ 11,786,614
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)	(2,754,998)	(3,499,998)	(△ 745,000)
正味財産合計	22,230,014	22,078,703	151,311
負債及び正味財産合計	130,657,762	142,293,065	△ 11,635,303

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	58,571,535	500,000	59,071,535	
現 金	12,494	0	12,494	
普通預金 京都銀行長岡京支店	58,559,041	500,000	59,059,041	
未 収 金	26,528,425	0	26,528,425	
流動資産合計	85,099,960	500,000	85,599,960	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	0	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	12,701,619	14,427,627	27,129,246	
減価償却引当資産	1,044,512	1,710,486	2,754,998	
遺物整理調査積立資産	2,698,215	0	2,698,215	
特定資産合計	16,444,346	16,138,113	32,582,459	
(3) その他固定資産				
車両運搬具	3	1	4	
什器備品	2,316,065	64,024	2,380,089	
電話加入権	80,300	0	80,300	
リサイクル預託金	5,070	9,880	14,950	
その他固定資産合計	2,401,438	73,905	2,475,343	
固定資産合計	18,845,784	26,212,018	45,057,802	
資産合計	103,945,744	26,712,018	130,657,762	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	77,612,235	576,044	78,188,279	
預り金	412,008	0	412,008	
流動負債合計	78,024,243	576,044	78,600,287	
2. 固定負債				
遺物整理調査費用未払金	2,698,215	0	2,698,215	
退職給付引当金	12,701,619	14,427,627	27,129,246	
固定負債合計	15,399,834	14,427,627	29,827,461	
負債合計	93,424,077	15,003,671	108,427,748	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
市 出 捐 金	0	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	0	10,000,000	10,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	
2. 一般正味財産	10,521,667	1,708,347	12,230,014	
(うち特定資産への充当額)	(1,044,512)	(1,710,486)	(2,754,998)	
正味財産合計	10,521,667	11,708,347	22,230,014	
負債及び正味財産合計	103,945,744	26,712,018	130,657,762	

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

公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター

(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			
基本財産運用益	[999]	[999]	[0]
基本財産受取利息	999	999	0
特定資産運用益	[327]	[585]	[△ 258]
特定財産受取利息	327	585	△ 258
事業収益	[110,263,825]	[65,929,416]	[44,334,409]
受託事業収益	110,263,825	65,929,416	44,334,409
受取補助金等	[32,470,000]	[45,136,000]	[△ 12,666,000]
受取市助成金	(32,470,000)	(45,136,000)	(△ 12,666,000)
管理・運営等補助金	30,470,000	37,101,000	△ 6,631,000
退職給付助成金	2,000,000	8,035,000	△ 6,035,000
雑収	[810]	[947]	[△ 137]
受取利息	810	947	△ 137
経常収益計	142,735,961	111,067,947	31,668,014
(2) 経常費用			
事業費	[117,552,125]	[88,742,070]	[28,810,055]
給与	(9,743,400)	(14,048,400)	(△ 4,305,000)
センター管理事業費	4,357,200	4,335,600	21,600
人件費	5,386,200	9,712,800	△ 4,326,600
賃金	(9,879,845)	(8,156,735)	(1,723,110)
発掘調査事業費	1,737,090	344,300	1,392,790
遺物整理調査費	7,938,000	7,632,000	306,000
啓発・研究事業	204,755	180,435	24,320
手当	(8,235,834)	(10,236,501)	(△ 2,000,667)
遺物整理調査費	1,624,000	1,074,000	550,000
センター管理事業費	3,010,382	3,300,725	△ 290,343
人件費	3,601,452	5,861,776	△ 2,260,324
福利厚生費	(5,049,029)	(5,646,663)	(△ 597,634)
発掘調査事業費	248,000	199,614	48,386
遺物整理調査費	1,506,000	725,000	781,000
センター管理事業費	1,576,182	1,602,047	△ 25,865
人件費	1,718,847	3,120,002	△ 1,401,155
退職給付費用	(1,644,060)	(7,760,750)	(△ 6,116,690)
センター管理事業費	1,023,660	663,750	359,910
人件費	620,400	7,097,000	△ 6,476,600
諸謝金	(165,548)	(99,548)	(66,000)
発掘調査事業費	54,000	27,000	27,000
遺物整理調査費	67,000	28,000	39,000
啓発・研究事業	44,548	44,548	0
旅費交通費	(98,080)	(116,840)	(△ 18,760)
発掘調査事業費	0	9,300	△ 9,300
遺物整理調査費	51,000	28,000	23,000
運営費	47,080	79,540	△ 32,460
消耗品費	(1,165,569)	(830,222)	(335,347)
発掘調査事業費	689,066	419,279	269,787
遺物整理調査費	192,000	204,000	△ 12,000
啓発・研究事業	213,042	162,695	50,347
運営費	71,461	44,248	27,213
委託費	(54,257,918)	(28,241,592)	(26,016,326)

科 目		当年度	前年度	増 減
発掘調査事業費		44,026,865	24,202,659	19,824,206
遺物整理調査費		9,799,000	3,927,000	5,872,000
センター管理事業費		295,488	0	295,488
運 営		136,565	111,933	24,632
印刷製本費	(3,205,623)	(1,840,496)	(1,365,127)
発掘調査事業費		206,237	98,812	107,425
遺物整理調査費		2,657,000	1,612,000	1,045,000
啓発・研究事業費		342,386	129,684	212,702
燃料費	(263,543)	(241,328)	(22,215)
発掘調査事業費		197,747	148,159	49,588
運 営		65,796	93,169	△ 27,373
通信運搬費	(127,768)	(172,654)	(△ 44,886)
発掘調査事業費		9,580	22,960	△ 13,380
遺物整理調査費		110,000	147,000	△ 37,000
運 営		8,188	2,694	5,494
支払負担金	(48,000)	(82,000)	(△ 34,000)
遺物整理調査費		10,000	43,000	△ 33,000
啓発・研究事業費		12,000	12,000	0
運 営		26,000	27,000	△ 1,000
会議費	(0)	(1,600)	(△ 1,600)
啓発・研究事業費		0	1,600	△ 1,600
光熱水料費	(128,013)	(18,893)	(109,120)
発掘調査事業費		128,013	18,893	109,120
修繕費	(92,436)	(66,722)	(25,714)
発掘調査事業費		92,436	66,722	25,714
図書新開費	(167,729)	(156,548)	(11,181)
運 営		167,729	156,548	11,181
賃借料	(18,274,075)	(8,630,328)	(9,643,747)
発掘調査事業費		17,519,932	7,863,941	9,655,991
遺物整理調査費		15,000	158,000	△ 143,000
運 営		739,143	608,387	130,756
保険料	(301,060)	(321,590)	(△ 20,530)
発掘調査事業費		295,660	319,590	△ 23,930
啓発・研究事業費		5,400	2,000	3,400
工事費	(2,062,360)	(636,768)	(1,425,592)
発掘調査事業費		2,062,360	636,768	1,425,592
手数料	(88,860)	(129,180)	(△ 40,320)
発掘調査事業費		73,200	113,520	△ 40,320
運 営		15,660	15,660	0
減価償却費		609,275	421,712	187,563
租税公課	(1,944,100)	(885,000)	(1,059,100)
消費税		1,944,100	885,000	1,059,100
管理費	[25,032,525]	[22,807,372]	[2,225,153]
役員報酬	(412,800)	(432,000)	(△ 19,200)
人件費		412,800	432,000	△ 19,200
給与費	(10,604,760)	(9,592,296)	(1,012,464)
人件費		10,604,760	9,592,296	1,012,464
手当費	(6,094,609)	(5,895,199)	(199,410)
人件費		6,094,609	5,895,199	199,410
福利厚生費	(3,340,391)	(2,876,299)	(464,092)
人件費		3,340,391	2,876,299	464,092

科 目	当年度	前年度	増 減
退 職 給 付 費 用	(1,457,940)	(929,250)	(528,690)
人 件 費	1,457,940	929,250	528,690
諸 謝 金	(44,548)	(0)	(44,548)
運 営 費	44,548	0	44,548
旅 費 交 通 費	(136,208)	(131,900)	(4,308)
運 営 費	136,208	131,900	4,308
消 耗 品 費	(140,318)	(210,921)	(△) 70,603
運 営 費	140,318	210,921	△ 70,603
委 託 費	(1,381,544)	(1,260,232)	(121,312)
運 営 費	1,381,544	1,260,232	121,312
印 刷 製 本 費	(0)	(17,280)	(△) 17,280
運 営 費	0	17,280	△ 17,280
交 際 費	(13,659)	(24,267)	(△) 10,608
運 営 費	13,659	24,267	△ 10,608
燃 料 費	(28,413)	(25,640)	(2,773)
運 営 費	28,413	25,640	2,773
通 信 運 搬 費	(186,663)	(183,339)	(3,324)
運 営 費	186,663	183,339	3,324
支 払 負 担 金	(44,500)	(47,000)	(△) 2,500
運 営 費	44,500	47,000	△ 2,500
会 議 費	(6,361)	(6,200)	(161)
運 営 費	6,361	6,200	161
修 繕 費	(36,140)	(30,430)	(5,710)
運 営 費	36,140	30,430	5,710
租 税 公 課 費	(42,900)	(48,157)	(△) 5,257
運 営 費	42,900	48,157	△ 5,257
凶 害 新 聞 費	(48,444)	(48,444)	(0)
運 営 費	48,444	48,444	0
賃 借 料 費	(811,676)	(699,918)	(111,758)
運 営 費	811,676	699,918	111,758
保 険 料 費	(121,260)	(148,180)	(△) 26,920
運 営 費	121,260	148,180	△ 26,920
手 数 料 費	(7,886)	(58,296)	(△) 50,410
運 営 費	7,886	58,296	△ 50,410
報 奨 費	(0)	(11,880)	(△) 11,880
運 営 費	0	11,880	△ 11,880
減 価 償 却 費	71,505	130,244	△ 58,739
經常費用計	142,584,650	111,549,442	31,035,208
評価損益等調整前当期經常増減額	151,311	△ 481,495	632,806
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	151,311	△ 481,495	632,806
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	151,311	△ 481,495	632,806
一般正味財産期首残高	12,078,703	12,560,198	△ 481,495
一般正味財産期末残高	12,230,014	12,078,703	151,311
II 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	增 減
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	22,230,014	22,078,703	151,311

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

公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[0]	[999]	[999]
基本財産受取利息	0	999	999
特定資産運用益	[49]	[278]	[327]
特定財産受取利息	49	278	327
事業収益	[106,161,118]	[4,102,707]	[110,263,825]
受託事業収益	106,161,118	4,102,707	110,263,825
受取補助金等	[11,306,900]	[21,163,100]	[32,470,000]
受取市助成金	(11,306,900)	(21,163,100)	(32,470,000)
管理・運営等補助金	10,406,900	20,063,100	30,470,000
退職給付助成金	900,000	1,100,000	2,000,000
雑収	[0]	[810]	[810]
受取利息	0	810	810
経常収益計	117,468,067	25,267,894	142,735,961
(2) 経常費用			
事業費	[117,552,125]	[0]	[117,552,125]
給与	(9,743,400)	(0)	(9,743,400)
センター管理事業費	4,357,200	0	4,357,200
人件費	5,386,200	0	5,386,200
賃金	(9,879,845)	(0)	(9,879,845)
発掘調査事業費	1,737,090	0	1,737,090
遺物整理調査費	7,938,000	0	7,938,000
啓発・研究事業	204,755	0	204,755
手当	(8,235,834)	(0)	(8,235,834)
遺物整理調査費	1,624,000	0	1,624,000
センター管理事業費	3,010,382	0	3,010,382
人件費	3,601,452	0	3,601,452
福利厚生費	(5,049,029)	(0)	(5,049,029)
発掘調査事業費	248,000	0	248,000
遺物整理調査費	1,506,000	0	1,506,000
センター管理事業費	1,576,182	0	1,576,182
人件費	1,718,847	0	1,718,847
退職給付費用	(1,644,060)	(0)	(1,644,060)
センター管理事業費	1,023,660	0	1,023,660
人件費	620,400	0	620,400
諸謝金	(165,548)	(0)	(165,548)
発掘調査事業費	54,000	0	54,000
遺物整理調査費	67,000	0	67,000
啓発・研究事業	44,548	0	44,548
旅費交通費	(98,080)	(0)	(98,080)
遺物整理調査費	51,000	0	51,000
運営費	47,080	0	47,080
消耗品費	(1,165,569)	(0)	(1,165,569)
発掘調査事業費	689,066	0	689,066
遺物整理調査費	192,000	0	192,000
啓発・研究事業	213,042	0	213,042
運営費	71,461	0	71,461
委託費	(54,257,918)	(0)	(54,257,918)
発掘調査事業費	44,026,865	0	44,026,865
遺物整理調査費	9,799,000	0	9,799,000
センター管理事業費	295,488	0	295,488
運営費	136,565	0	136,565
印刷製本費	(3,205,623)	(0)	(3,205,623)
発掘調査事業費	206,237	0	206,237
遺物整理調査費	2,657,000	0	2,657,000
啓発・研究事業	342,386	0	342,386
燃料費	(263,543)	(0)	(263,543)
発掘調査事業費	197,747	0	197,747
運営費	65,796	0	65,796
通信運搬費	(127,768)	(0)	(127,768)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
発掘調査事業費	9,580	0	9,580
遺物整理費	110,000	0	110,000
運 担 金	8,188	0	8,188
支 払 負 担	(48,000)	(0)	(48,000)
遺物整理費	10,000	0	10,000
啓発・研究費	12,000	0	12,000
運 営 費	26,000	0	26,000
光熱水料費	(128,013)	(0)	(128,013)
発掘調査事業費	128,013	0	128,013
修繕費	(92,436)	(0)	(92,436)
発掘調査事業費	92,436	0	92,436
図書新営費	(167,729)	(0)	(167,729)
運 営 費	167,729	0	167,729
賃借料	(18,274,075)	(0)	(18,274,075)
発掘調査事業費	17,519,932	0	17,519,932
遺物整理費	15,000	0	15,000
運 営 費	739,143	0	739,143
保険料	(301,060)	(0)	(301,060)
発掘調査事業費	295,660	0	295,660
啓発・研究費	5,400	0	5,400
工 事 費	(2,062,360)	(0)	(2,062,360)
発掘調査事業費	2,062,360	0	2,062,360
手 教 料	(88,860)	(0)	(88,860)
発掘調査事業費	73,200	0	73,200
運 営 費	15,660	0	15,660
減価償却費	609,275	0	609,275
租 税 公 課	(1,944,100)	(0)	(1,944,100)
消 費 税	1,944,100	0	1,944,100
管 理 費	[0]	[25,032,525]	[25,032,525]
役 員 報 酬	(0)	(412,800)	(412,800)
人 件 費	0	412,800	412,800
給 与 費	(0)	(10,604,760)	(10,604,760)
人 件 費	0	10,604,760	10,604,760
手 当 費	(0)	(6,094,609)	(6,094,609)
人 件 費	0	6,094,609	6,094,609
福 利 生 費	(0)	(3,340,391)	(3,340,391)
人 件 費	0	3,340,391	3,340,391
退 職 給 付 費 用	(0)	(1,457,940)	(1,457,940)
人 件 費	0	1,457,940	1,457,940
諸 謝 金 費	(0)	(44,548)	(44,548)
運 営 費	0	44,548	44,548
旅 費 交 通 費	(0)	(136,208)	(136,208)
運 営 費	0	136,208	136,208
消 耗 品 費	(0)	(140,318)	(140,318)
運 営 費	0	140,318	140,318
委 託 費	(0)	(1,381,544)	(1,381,544)
運 営 費	0	1,381,544	1,381,544
交 際 費	(0)	(13,659)	(13,659)
運 営 費	0	13,659	13,659
燃 料 費	(0)	(28,413)	(28,413)
運 営 費	0	28,413	28,413
通 信 運 搬 費	(0)	(186,663)	(186,663)
運 営 費	0	186,663	186,663
支 払 負 担 金 費	(0)	(44,500)	(44,500)
運 営 費	0	44,500	44,500
会 議 費	(0)	(6,361)	(6,361)
運 営 費	0	6,361	6,361
修 繕 費	(0)	(36,140)	(36,140)
運 営 費	0	36,140	36,140
租 税 公 課	(0)	(42,900)	(42,900)
運 営 費	0	42,900	42,900
図 書 新 聞 費	(0)	(48,444)	(48,444)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計	
運 營 費	0	48,444	48,444	
賃 借 料	(0)	(811,676)	(811,676)	
運 營 費	0	811,676	811,676	
保 險 料	(0)	(121,260)	(121,260)	
運 營 費	0	121,260	121,260	
手 数 料	(0)	(7,886)	(7,886)	
運 營 費	0	7,886	7,886	
減 価 償 却 費	0	71,505	71,505	
経常費用計	117,552,125	25,032,525	142,584,650	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,058	235,369	151,311	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 84,058	235,369	151,311	
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	△ 84,058	235,369	151,311	
一般正味財産期首残高	10,605,725	1,472,978	12,078,703	
一般正味財産期末残高	10,521,667	1,708,347	12,230,014	
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	0	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	10,000,000	
III 正味財産期末残高	10,521,667	11,708,347	22,230,014	

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)			
現金	手元保管	運転資金として	12,494
預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として	59,059,041
未収金	長岡京市ほかに対する 未収金額	埋蔵文化財発掘調査費など	26,528,425
流動資産合計			85,599,960
(固定資産)			
基本財産	定期預金	三菱UFJ信託京都支店	10,000,000
特定資産			32,582,459
	退職給付引当資産	普通預金・JA京都中央 海印寺支店	27,129,246
	減価償却引当資産	普通預金・JA京都中央 海印寺支店	2,754,998
	遺物整理調査積立資産	普通預金・JA京都中央 海印寺支店	2,698,215
その他固定資産			2,475,343
	車両運搬具		4
	軽自動車1台ほか	公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供する財産	3
	軽自動車1台	管理運営の用に供する財産	1
	什器備品		2,380,089
	デジタルカメラ他12点	公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供する財産	2,252,040
	パソコン・ソフト	管理運営の用に供する財産	1
	パソコン・ソフト	公益目的事業、法人会計の共有財産	128,048
		うち公益目的保有財産50%	64,024
		うち管理運営の用に供する財産50%	64,024
	電話加入権	1回線分	80,300
	リサイクル預託金		14,950
		公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供する財産	5,070
		管理運営の用に供する財産	9,880
固定資産合計			45,057,802
資産合計			130,657,762
(流動負債)			
未払金			78,188,279
	業者翌月払い	平成30年3月事業費の未払い分	11,784,546
	社会保険料翌月払	平成30年3月分社会保険料	833,233
	確定消費税額	平成29年度の消費税確定納付額	1,501,700
	賃金手当報酬翌月払い	平成30年3月分手当、賃金などの未払い分	1,155,231
	平成23年度調査遺物整理	平成23年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	1,828,402
	平成24年度調査遺物整理	平成24年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	14,483,701
	平成25年度調査遺物整理	平成25年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	12,142,893
	平成26年度調査遺物整理	平成26年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	3,532,370
	平成27年度調査遺物整理	平成27年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	10,101,567
	平成28年度調査遺物整理	平成28年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	2,517,089
	平成29年度調査遺物整理	平成29年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	18,307,547
預り金			412,008
	社会保険料		409,208
	臨時職員会費		2,800
流動負債合計			78,600,287
(固定負債)			
遺物整理調査費用未払金		平成20年度以前の発掘調査の遺物整理費用の支払に充てるもの	2,698,215
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払に備えたもの	27,129,246
固定負債合計			29,827,461
負債合計			108,427,748
正味財産			22,230,014

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以後取得したものについては定額法によっている。

(2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	24,027,246	3,102,000	0	27,129,246
減価償却引当資産	3,499,998	682,000	1,427,000	2,754,998
遺物整理調査積立資産	4,651,215	0	1,953,000	2,698,215
小 計	32,178,459	3,784,000	3,380,000	32,582,459
合 計	42,178,459	3,784,000	3,380,000	42,582,459

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	10,000,000	—	—
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	27,129,246	—	—	27,129,246
減価償却引当資産	2,754,998	—	2,754,998	—
遺物整理調査積立資産	2,698,215	—	—	2,698,215
小 計	32,582,459	0	2,754,998	29,827,461
合 計	42,582,459	10,000,000	2,754,998	29,827,461

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,436,600	2,436,596	4
什器備品	8,950,452	6,570,363	2,380,089
合計	11,387,052	9,006,959	2,380,093

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
埋蔵文化財発掘調査研究事業補助金	長岡京市	0	30,470,000	30,470,000	0	一般正味財産
退職給付助成金	長岡京市	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
合計		0	32,470,000	32,470,000	0	

(注)補助金の交付目的となる支出は当該年度中に全額執行されるため、期首期末の残高はない。

6. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	関係内容	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
支配法人	長岡京市	役員の兼務等	理事1名 評議員1名	発掘・立会 調査の受託	81,196,813	未収金	22,894,333
				普及啓発 事業の受託	270,000	未収金	270,000
		事業上の関係	発掘調査、普及啓 発事業、センター 管理業務の委託 並びに管理運営 資金の助成等	センター管理 業務の受託	10,880,892	未収金	2,780,892
				人件費、備品等 購入の補助	30,470,000	未収金	0
				退職給付の助成	2,000,000	未収金	0

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

- 補助金は、長岡京市補助金等交付規則に基づき交付を受けている。
- 埋蔵文化財発掘調査受託費は、乙訓文化財事務連絡協議会で決定した統一調査単価に基づき受託料を計上し、調査終了後に精算している。
- センター管理業務受託費は、市の積算提示額に基づき、センター管理者人件費がほぼ支弁できる程度の額で契約している。
- 普及啓発事業受託費は実費精算方式による精算金として受領している。

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[999]	[1]
基本財産利息収入	1,000	999	1
特定資産運用収入	[1,000]	[327]	[673]
特定財産利息収入	1,000	327	673
事業収入	[110,264,000]	[110,263,825]	[175]
受託事業収入	110,264,000	110,263,825	175
補助金等収入	[32,470,000]	[32,470,000]	[0]
市助成金収入	(32,470,000)	(32,470,000)	(0)
管理・運営等補助金収入	30,470,000	30,470,000	0
退職給付助成金収入	2,000,000	2,000,000	0
雑収入	[1,000]	[810]	[190]
受取利息収入	1,000	810	190
事業活動収入計	142,737,000	142,735,961	1,039
2. 事業活動支出			
事業費支出	[115,412,000]	[115,298,790]	[113,210]
給料支出	(9,745,000)	(9,743,400)	(1,600)
センター管理事業費	4,358,000	4,357,200	800
人件費支出	5,387,000	5,386,200	800
賃金支出	(9,881,000)	(9,879,845)	(1,155)
発掘調査事業費	1,738,000	1,737,090	910
遺物整理調査費	7,938,000	7,938,000	0
啓発・研究費	205,000	204,755	245
手当支出	(8,237,000)	(8,235,834)	(1,166)
遺物整理調査費	1,624,000	1,624,000	0
センター管理事業費	3,011,000	3,010,382	618
人件費支出	3,602,000	3,601,452	548
福利厚生費支出	(5,050,000)	(5,049,029)	(971)
発掘調査事業費	248,000	248,000	0
遺物整理調査費	1,506,000	1,506,000	0
センター管理事業費	1,577,000	1,576,182	818
人件費支出	1,719,000	1,718,847	153
諸謝金支出	(166,000)	(165,548)	(452)
発掘調査事業費	54,000	54,000	0
遺物整理調査費	67,000	67,000	0
啓発・研究費	45,000	44,548	452
旅費交通費支出	(99,000)	(98,080)	(920)
遺物整理調査費	51,000	51,000	0
運営費支出	48,000	47,080	920
消耗品費支出	(1,168,000)	(1,165,569)	(2,431)
発掘調査事業費	690,000	689,066	934
遺物整理調査費	192,000	192,000	0
啓発・研究費	214,000	213,042	958
運営費支出	72,000	71,461	539
委託費支出	(54,259,000)	(54,257,918)	(1,082)
発掘調査事業費	44,027,000	44,026,865	135
遺物整理調査費	9,799,000	9,799,000	0
センター管理事業費	296,000	295,488	512
運営費支出	137,000	136,565	435
印刷製本費支出	(3,207,000)	(3,205,623)	(1,377)

科 目	予算額	決算額	差 異
発掘調査事業費	207,000	206,237	763
遺物整理調査費	2,657,000	2,657,000	0
啓発・研究費	343,000	342,386	614
燃料費支出	(264,000)	(263,543)	(457)
発掘調査事業費	198,000	197,747	253
運営費支出	66,000	65,796	204
通信運搬費支出	(129,000)	(127,768)	(1,232)
発掘調査事業費	10,000	9,580	420
遺物整理調査費	110,000	110,000	0
運営費支出	9,000	8,188	812
負担金支出	(48,000)	(48,000)	(0)
遺物整理調査費	10,000	10,000	0
啓発・研究費	12,000	12,000	0
運営費支出	26,000	26,000	0
光熱水料費支出	(128,000)	(128,013)	(△ 13)
発掘調査事業費	128,000	128,013	△ 13
修繕費支出	(93,000)	(92,436)	(564)
発掘調査事業費	93,000	92,436	564
図書新聞費支出	(168,000)	(167,729)	(271)
運営費支出	168,000	167,729	271
賃借料支出	(18,369,000)	(18,274,075)	(94,925)
発掘調査事業費	17,615,000	17,519,932	95,068
遺物整理調査費	15,000	15,000	0
運営費支出	739,000	739,143	△ 143
保険料支出	(302,000)	(301,060)	(940)
発掘調査事業費	296,000	295,660	340
啓発・研究費	6,000	5,400	600
工事費支出	(2,063,000)	(2,062,360)	(640)
発掘調査事業費	2,063,000	2,062,360	640
手数材料支出	(90,000)	(88,860)	(1,140)
発掘調査事業費	74,000	73,200	800
運営費支出	16,000	15,660	340
租税公課支出	1,946,000	1,944,100	1,900
管理費支出	[23,541,000]	[23,503,080]	[37,920]
役員報酬支出	(413,000)	(412,800)	(200)
人件費支出	413,000	412,800	200
給料支出	(10,605,000)	(10,604,760)	(240)
人件費支出	10,605,000	10,604,760	240
手当支出	(6,095,000)	(6,094,609)	(391)
人件費支出	6,095,000	6,094,609	391
福利厚生費支出	(3,341,000)	(3,340,391)	(609)
人件費支出	3,341,000	3,340,391	609
諸謝金支出	(45,000)	(44,548)	(452)
運営費支出	45,000	44,548	452
旅費交通費支出	(137,000)	(136,208)	(792)
運営費支出	137,000	136,208	792
消耗品費支出	(141,000)	(140,318)	(682)
運営費支出	141,000	140,318	682
委託費支出	(1,382,000)	(1,381,544)	(456)
運営費支出	1,382,000	1,381,544	456
交際費支出	(14,000)	(13,659)	(341)

科 目	予算額	決算額	差 異
運 營 費 支 出	14,000	13,659	341
燃 料 費 支 出	(29,000)	(28,413)	(587)
運 營 費 支 出	29,000	28,413	587
通 信 運 搬 費 支 出	(187,000)	(186,663)	(337)
運 營 費 支 出	187,000	186,663	337
負 担 金 支 出	(45,000)	(44,500)	(500)
運 營 費 支 出	45,000	44,500	500
会 議 費 支 出	(7,000)	(6,361)	(639)
運 營 費 支 出	7,000	6,361	639
修 繕 費 支 出	(37,000)	(36,140)	(860)
運 營 費 支 出	37,000	36,140	860
租 税 公 課 支 出	(43,000)	(42,900)	(100)
運 營 費 支 出	43,000	42,900	100
図 書 新 聞 費 支 出	(49,000)	(48,444)	(556)
運 營 費 支 出	49,000	48,444	556
賃 借 料 支 出	(811,000)	(811,676)	(△ 676)
運 營 費 支 出	811,000	811,676	△ 676
保 險 料 支 出	(122,000)	(121,260)	(740)
運 營 費 支 出	122,000	121,260	740
手 数 料 支 出	(8,000)	(7,886)	(114)
運 營 費 支 出	8,000	7,886	114
雑 費 支 出	(30,000)	(0)	(30,000)
運 營 費 支 出	30,000	0	30,000
事業活動支出計	138,953,000	138,801,870	151,130
事業活動収支差額	3,784,000	3,934,091	△ 150,091
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[3,380,000]	[3,380,000]	[0]
特 定 資 産 取 崩 収 入	(3,380,000)	(3,380,000)	(0)
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,427,000	1,427,000	0
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,953,000	1,953,000	0
投資活動収入計	3,380,000	3,380,000	0
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[3,784,000]	[3,784,000]	[0]
特 定 資 産 取 得 支 出	(3,784,000)	(3,784,000)	(0)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	3,102,000	3,102,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	682,000	682,000	0
固 定 資 産 取 得 支 出	[1,427,000]	[1,426,896]	[104]
固 定 資 産 購 入 支 出	(1,427,000)	(1,426,896)	(104)
器 具 備 品 費 支 出	1,427,000	1,426,896	104
長 期 未 払 金 支 出	[1,953,000]	[1,953,000]	[0]
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	(1,953,000)	(1,953,000)	(0)
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	1,953,000	1,953,000	0
投資活動支出計	7,164,000	7,163,896	104
投資活動収支差額	△ 3,784,000	△ 3,783,896	△ 104
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
当期収支差額	0	150,195	△ 150,195
前期繰越収支差額	6,849,000	6,849,478	△ 478
次期繰越収支差額	6,849,000	6,999,673	△ 150,673

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預貯金、短期金銭債権債務及びこれに準ずる流動資産又は流動負債としている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 貯 金	86,402,875	59,071,535
未 収 金	11,982,504	26,528,425
合 計	98,385,379	85,599,960
未 払 金	89,962,901	78,188,279
預 り 金	1,573,000	412,008
合 計	91,535,901	78,600,287
次期繰越収支差額	6,849,478	6,999,673