

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 40 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター

# 貸借対照表

令和 5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	122,018,718	77,378,631	44,640,087
現金	30,505	19,175	11,330
普通預金京都銀行長岡支店	121,988,213	77,359,456	44,628,757
未収金	12,680,964	11,330,189	1,350,775
流動資産合計	134,699,682	88,708,820	45,990,862
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	12,102,184	11,687,184	415,000
減価償却引当資産	3,678,249	3,037,173	641,076
遺物整理調査積立資産	0	598,215	△ 598,215
特定資産合計	15,780,433	15,322,572	457,861
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5	12,065	△ 12,060
什器備品	1,456,779	2,086,615	△ 629,836
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	1,552,034	2,193,930	△ 641,896
固定資産合計	27,332,467	27,516,502	△ 184,035
資産合計	162,032,149	116,225,322	45,806,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,091,688	74,672,474	△ 15,580,786
前受金	66,594,000	6,383,852	60,210,148
預り金	1,377,396	57,300	1,320,096
流動負債合計	127,063,084	81,113,626	45,949,458
2. 固定負債			
遺物整理調査費用未払金	0	598,215	△ 598,215
退職給付引当金	12,102,184	11,687,184	415,000
固定負債合計	12,102,184	12,285,399	△ 183,215
負債合計	139,165,268	93,399,025	45,766,243
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)	( 3,678,249)	( 3,037,173)	( 641,076)
正味財産合計	22,866,881	22,826,297	40,584
負債及び正味財産合計	162,032,149	116,225,322	45,806,827

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	121,518,718	500,000	122,018,718
現金	30,505	0	30,505
普通預金京都銀行長岡支店	121,488,213	500,000	121,988,213
未収金	12,680,964	0	12,680,964
流動資産合計	134,199,682	500,000	134,699,682
<b>2. 固定資産</b>			
(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	3,994,385	8,107,799	12,102,184
減価償却引当資産	1,607,483	2,070,766	3,678,249
特定資産合計	5,601,868	10,178,565	15,780,433
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	2	5
什器備品	953,030	503,749	1,456,779
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	1,038,403	513,631	1,552,034
固定資産合計	6,640,271	20,692,196	27,332,467
<b>資産合計</b>	<b>140,839,953</b>	<b>21,192,196</b>	<b>162,032,149</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	58,594,303	497,385	59,091,688
前受金	66,594,000	0	66,594,000
預り金	1,377,396	0	1,377,396
流動負債合計	126,565,699	497,385	127,063,084
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,994,385	8,107,799	12,102,184
固定負債合計	3,994,385	8,107,799	12,102,184
<b>負債合計</b>	<b>130,560,084</b>	<b>8,605,184</b>	<b>139,165,268</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 1,607,483)	( 2,070,766)	( 3,678,249)
正味財産合計	10,279,869	12,587,012	22,866,881
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>140,839,953</b>	<b>21,192,196</b>	<b>162,032,149</b>

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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			
基本財産運用益	[ 199]	[ 1,001]	[△ 802]
基本財産受取利息	199	1,001	△ 802
特定資産運用益	[ 149]	[ 149]	[ 0]
特定財産受取利息	149	149	0
事業収益	[ 97,558,581]	[ 135,019,468]	[△ 37,460,887]
受託事業収益	97,558,581	135,019,468	△ 37,460,887
受取補助金等	[ 19,730,000]	[ 22,021,000]	[△ 2,291,000]
受取市助成金	( 19,730,000)	( 22,021,000)	(△ 2,291,000)
管理・運営等補助金	19,730,000	22,021,000	△ 2,291,000
雑収益	[ 896]	[ 1,195]	[△ 299]
受取利息	896	1,195	△ 299
経常収益計	117,289,825	157,042,813	△ 39,752,988
(2) 経常費用			
事業費	[ 96,041,014]	[ 133,749,793]	[△ 37,708,779]
給与	( 3,811,872)	( 3,654,915)	( 156,957)
センター管理事業費	2,449,920	2,449,920	0
人件費	1,361,952	1,204,995	156,957
賃金	( 11,548,701)	( 15,463,203)	(△ 3,914,502)
発掘調査事業費	2,841,951	3,552,658	△ 710,707
遺物整理調査費	8,488,000	11,701,000	△ 3,213,000
啓発・研究事業	218,750	209,545	9,205
手当	( 4,273,383)	( 5,393,467)	(△ 1,120,084)
遺物整理調査費	1,349,000	2,421,000	△ 1,072,000
センター管理事業費	964,673	960,097	4,576
人件費	1,959,710	2,012,370	△ 52,660
福利厚生費	( 2,387,905)	( 3,945,973)	(△ 1,558,068)
発掘調査事業費	199,922	497,217	△ 297,295
遺物整理調査費	1,250,000	2,420,000	△ 1,170,000
センター管理事業費	609,998	580,331	29,667
人件費	327,985	448,425	△ 120,440
退職給付費用	( 41,500)	( 30,800)	( 10,700)
人件費	41,500	30,800	10,700
諸謝金	( 147,096)	( 116,548)	( 30,548)
発掘調査事業費	18,000	18,000	0
遺物整理調査費	40,000	54,000	△ 14,000
啓発・研究事業	89,096	44,548	44,548
旅費交通費	( 88,960)	( 60,780)	( 28,180)
発掘調査事業費	0	4,380	△ 4,380
遺物整理調査費	40,000	54,000	△ 14,000
運営費	48,960	2,400	46,560
消耗品費	( 1,946,952)	( 2,445,381)	(△ 498,429)
発掘調査事業費	1,103,358	1,736,962	△ 633,604
遺物整理調査費	318,000	360,000	△ 42,000
啓発・研究事業	288,060	125,760	162,300
運営費	237,534	222,659	14,875
委託費	( 44,147,521)	( 69,186,361)	(△ 25,038,840)
発掘調査事業費	38,354,218	57,547,004	△ 19,192,786
遺物整理調査費	5,367,000	11,217,000	△ 5,850,000

科 目	当年度	前年度	増 減
センター管理事業費	281,600	288,750	△ 7,150
運営費	144,703	133,607	11,096
印刷製本費	( 2,301,951)	( 4,369,378)	(△ 2,067,427)
発掘調査事業費	154,703	168,278	△ 13,575
遺物整理調査費	1,646,000	3,771,000	△ 2,125,000
啓発・研究事業	492,998	430,100	62,898
運営費	8,250	0	8,250
燃料費	( 336,607)	( 583,845)	(△ 247,238)
発掘調査事業費	246,006	504,090	△ 258,084
運営費	90,601	79,755	10,846
通信運搬費	( 148,988)	( 97,477)	( 51,511)
発掘調査事業費	4,200	4,200	0
遺物整理調査費	138,000	81,000	57,000
運営費	6,788	12,277	△ 5,489
支払負担金	( 57,000)	( 24,000)	( 33,000)
遺物整理調査費	30,000	14,000	16,000
啓発・研究事業	12,000	0	12,000
運営費	15,000	10,000	5,000
会議費	( 2,000)	( 0)	( 2,000)
啓発・研究事業	2,000	0	2,000
光熱水料費	( 180,076)	( 98,378)	( 81,698)
発掘調査事業費	180,076	98,378	81,698
修繕費	( 45,900)	( 57,310)	(△ 11,410)
発掘調査事業費	45,900	57,310	△ 11,410
図書新聞費	( 99,983)	( 99,780)	( 203)
運営費	99,983	99,780	203
賃借料	( 13,979,938)	( 20,356,800)	(△ 6,376,862)
発掘調査事業費	13,245,065	19,912,336	△ 6,667,271
遺物整理調査費	218,000	50,000	168,000
運営費	516,873	394,464	122,409
保険料	( 387,790)	( 374,500)	( 13,290)
発掘調査事業費	386,190	374,500	11,690
啓発・研究事業	1,600	0	1,600
工事費	( 8,310,254)	( 3,666,876)	( 4,643,378)
発掘調査事業費	8,310,254	3,666,876	4,643,378
手数料	( 59,148)	( 138,165)	(△ 79,017)
発掘調査事業費	48,000	124,360	△ 76,360
運営費	11,148	13,805	△ 2,657
減価償却費	384,189	441,656	△ 57,467
租税公課	( 1,353,300)	( 3,144,200)	(△ 1,790,900)
消費税	1,353,300	3,144,200	△ 1,790,900
管理費	[ 21,208,227]	[ 23,222,253]	[△ 2,014,026]
役員報酬	( 345,600)	( 355,200)	(△ 9,600)
人件費	345,600	355,200	△ 9,600
給与	( 8,835,168)	( 10,081,882)	(△ 1,246,714)
人件費	8,835,168	10,081,882	△ 1,246,714
賃金	( 1,102,400)	( 1,197,060)	(△ 94,660)
人件費	1,102,400	1,197,060	△ 94,660
手当	( 4,584,743)	( 5,483,455)	(△ 898,712)
人件費	4,584,743	5,483,455	△ 898,712
福利厚生費	( 2,705,944)	( 2,791,114)	(△ 85,170)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	2,705,944	2,791,114	△ 85,170
退職給付費用	( 373,500)	( 277,200)	( 96,300)
人件費	373,500	277,200	96,300
旅費交通費	( 98,780)	( 3,360)	( 95,420)
運営費	98,780	3,360	95,420
消耗品費	( 150,905)	( 328,870)	(△ 177,965)
運営費	150,905	328,870	△ 177,965
委託費	( 1,399,358)	( 1,389,414)	( 9,944)
運営費	1,399,358	1,389,414	9,944
印刷製本費	( 8,250)	( 0)	( 8,250)
運営費	8,250	0	8,250
交際費	( 0)	( 5,440)	(△ 5,440)
運営費	0	5,440	△ 5,440
燃料費	( 161,783)	( 171,354)	(△ 9,571)
運営費	161,783	171,354	△ 9,571
通信運搬費	( 150,880)	( 141,618)	( 9,262)
運営費	150,880	141,618	9,262
支払負担金	( 16,000)	( 10,000)	( 6,000)
運営費	16,000	10,000	6,000
会議費	( 8,940)	( 8,794)	( 146)
運営費	8,940	8,794	146
修繕費	( 35,460)	( 8,030)	( 27,430)
運営費	35,460	8,030	27,430
租税公課	( 33,340)	( 31,890)	( 1,450)
運営費	33,340	31,890	1,450
図書新聞費	( 52,800)	( 52,800)	( 0)
運営費	52,800	52,800	0
賃借料	( 636,754)	( 452,463)	( 184,291)
運営費	636,754	452,463	184,291
保険料	( 144,290)	( 125,520)	( 18,770)
運営費	144,290	125,520	18,770
手数料	( 105,625)	( 67,850)	( 37,775)
運営費	105,625	67,850	37,775
減価償却費	257,707	238,939	18,768
経常費用計	117,249,241	156,972,046	△ 39,722,805
評価損益等調整前当期経常増減額	40,584	70,767	△ 30,183
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	40,584	70,767	△ 30,183
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	40,584	70,767	△ 30,183
一般正味財産期首残高	12,826,297	12,755,530	70,767
一般正味財産期末残高	12,866,881	12,826,297	40,584
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

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	22,866,881	22,826,297	40,584

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(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]	[ 199]	[ 199]
基本財産受取利息	0	199	199
特定資産運用益	[ 5]	[ 144]	[ 149]
特定財産受取利息	5	144	149
事業収益	[ 93,370,841]	[ 4,187,740]	[ 97,558,581]
受託事業収益	93,370,841	4,187,740	97,558,581
受取補助金等	[ 2,638,500]	[ 17,091,500]	[ 19,730,000]
受取市助成金	( 2,638,500)	( 17,091,500)	( 19,730,000)
管理・運営等補助金	2,638,500	17,091,500	19,730,000
雑収益	[ 0]	[ 896]	[ 896]
受取利息	0	896	896
経常収益計	96,009,346	21,280,479	117,289,825
(2) 経常費用			
事業費	[ 96,041,014]	[ 0]	[ 96,041,014]
給与	( 3,811,872)	( 0)	( 3,811,872)
センター管理事業費	2,449,920	0	2,449,920
人件費	1,361,952	0	1,361,952
賃金	( 11,548,701)	( 0)	( 11,548,701)
発掘調査事業費	2,841,951	0	2,841,951
遺物整理調査費	8,488,000	0	8,488,000
啓発・研究事業	218,750	0	218,750
手当	( 4,273,383)	( 0)	( 4,273,383)
遺物整理調査費	1,349,000	0	1,349,000
センター管理事業費	964,673	0	964,673
人件費	1,959,710	0	1,959,710
福利厚生費	( 2,387,905)	( 0)	( 2,387,905)
発掘調査事業費	199,922	0	199,922
遺物整理調査費	1,250,000	0	1,250,000
センター管理事業費	609,998	0	609,998
人件費	327,985	0	327,985
退職給付費用	( 41,500)	( 0)	( 41,500)
人件費	41,500	0	41,500
諸謝金	( 147,096)	( 0)	( 147,096)
発掘調査事業費	18,000	0	18,000
遺物整理調査費	40,000	0	40,000
啓発・研究事業	89,096	0	89,096
旅費交通費	( 88,960)	( 0)	( 88,960)
遺物整理調査費	40,000	0	40,000
運営費	48,960	0	48,960
消耗品費	( 1,946,952)	( 0)	( 1,946,952)
発掘調査事業費	1,103,358	0	1,103,358
遺物整理調査費	318,000	0	318,000
啓発・研究事業	288,060	0	288,060
運営費	237,534	0	237,534
委託費	( 44,147,521)	( 0)	( 44,147,521)
発掘調査事業費	38,354,218	0	38,354,218
遺物整理調査費	5,367,000	0	5,367,000
センター管理事業費	281,600	0	281,600
運営費	144,703	0	144,703
印刷製本費	( 2,301,951)	( 0)	( 2,301,951)
発掘調査事業費	154,703	0	154,703
遺物整理調査費	1,646,000	0	1,646,000
啓発・研究事業	492,998	0	492,998



科 目	公益事業会計	法人会計	合計
運営費	8,250	0	8,250
燃料費	( 336,607)	( 0)	( 336,607)
発掘調査事業費	246,006	0	246,006
運営費	90,601	0	90,601
通信運搬費	( 148,988)	( 0)	( 148,988)
発掘調査事業費	4,200	0	4,200
遺物整理調査費	138,000	0	138,000
運営費	6,788	0	6,788
支払負担金	( 57,000)	( 0)	( 57,000)
遺物整理調査費	30,000	0	30,000
啓発・研究事業	12,000	0	12,000
運営費	15,000	0	15,000
会議費	( 2,000)	( 0)	( 2,000)
啓発・研究事業	2,000	0	2,000
光熱水料費	( 180,076)	( 0)	( 180,076)
発掘調査事業費	180,076	0	180,076
修繕費	( 45,900)	( 0)	( 45,900)
発掘調査事業費	45,900	0	45,900
図書新聞費	( 99,983)	( 0)	( 99,983)
運営費	99,983	0	99,983
賃借料	( 13,979,938)	( 0)	( 13,979,938)
発掘調査事業費	13,245,065	0	13,245,065
遺物整理調査費	218,000	0	218,000
運営費	516,873	0	516,873
保険料	( 387,790)	( 0)	( 387,790)
発掘調査事業費	386,190	0	386,190
啓発・研究事業	1,600	0	1,600
工事費	( 8,310,254)	( 0)	( 8,310,254)
発掘調査事業費	8,310,254	0	8,310,254
手数料	( 59,148)	( 0)	( 59,148)
発掘調査事業費	48,000	0	48,000
運営費	11,148	0	11,148
減価償却費	384,189	0	384,189
租税公課	( 1,353,300)	( 0)	( 1,353,300)
消費税	1,353,300	0	1,353,300
管理費	[ 0]	[ 21,208,227]	[ 21,208,227]
役員報酬	( 0)	( 345,600)	( 345,600)
人件費	0	345,600	345,600
給与	( 0)	( 8,835,168)	( 8,835,168)
人件費	0	8,835,168	8,835,168
貸金	( 0)	( 1,102,400)	( 1,102,400)
人件費	0	1,102,400	1,102,400
手当	( 0)	( 4,584,743)	( 4,584,743)
人件費	0	4,584,743	4,584,743
福利厚生費	( 0)	( 2,705,944)	( 2,705,944)
人件費	0	2,705,944	2,705,944
退職給付費用	( 0)	( 373,500)	( 373,500)
人件費	0	373,500	373,500
旅費交通費	( 0)	( 98,780)	( 98,780)
運営費	0	98,780	98,780
消耗品費	( 0)	( 150,905)	( 150,905)
運営費	0	150,905	150,905
委託費	( 0)	( 1,399,358)	( 1,399,358)
運営費	0	1,399,358	1,399,358
印刷製本費	( 0)	( 8,250)	( 8,250)
運営費	0	8,250	8,250

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
燃料費	( 0)	( 161,783)	( 161,783)
運営費	0	161,783	161,783
通信運搬費	( 0)	( 150,880)	( 150,880)
運営費	0	150,880	150,880
支払負担金	( 0)	( 16,000)	( 16,000)
運営費	0	16,000	16,000
会議費	( 0)	( 8,940)	( 8,940)
運営費	0	8,940	8,940
修繕費	( 0)	( 35,460)	( 35,460)
運営費	0	35,460	35,460
租税公課	( 0)	( 33,340)	( 33,340)
運営費	0	33,340	33,340
図書新聞費	( 0)	( 52,800)	( 52,800)
運営費	0	52,800	52,800
賃借料	( 0)	( 636,754)	( 636,754)
運営費	0	636,754	636,754
保険料	( 0)	( 144,290)	( 144,290)
運営費	0	144,290	144,290
手数料	( 0)	( 105,625)	( 105,625)
運営費	0	105,625	105,625
減価償却費	0	257,707	257,707
経常費用計	96,041,014	21,208,227	117,249,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,668	72,252	40,584
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,668	72,252	40,584
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 31,668	72,252	40,584
当期一般正味財産増減額	△ 31,668	72,252	40,584
一般正味財産期首残高	10,311,537	2,514,760	12,826,297
一般正味財産期末残高	10,279,869	2,587,012	12,866,881
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	10,279,869	12,587,012	22,866,881

# 財産目録

令和5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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	30,505
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として	121,988,213
	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	12,680,964
<b>流動資産合計</b>				<b>134,699,682</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金	三菱UFJ信託京都支店	運用益を管理運営の財源として使用している	10,000,000
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	普通預金・JA京都中央 海印寺支店	職員の退職金支払に備え管理されている預金	12,102,184
	減価償却引当資産	普通預金・JA京都中央 海印寺支店	資産を更新するために管理されている預金	3,678,249
<b>その他固定資産</b>				
	車両運搬具	軽自動車1台ほか 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 管理運営の用に供する財産	5 3 2
	什器備品	デジタルカメラ他 16点 パソコン・ソフト パソコン・ソフト	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 管理運営の用に供する財産 公益目的事業、法人会計の共有財産 うち公益目的保有財産50% うち管理運営の用に供する財産50%	1,456,779 953,027 503,750 2 1 1
	電話加入権	1回線分	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	80,300
	リサイクル預託金		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 管理運営の用に供する財産	14,950 5,070 9,880
<b>固定資産合計</b>				<b>27,332,467</b>
<b>資産合計</b>				<b>162,032,149</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	業者翌月払い 社会保険料翌月払 賃金手当報酬翌月払い 平成25年度調査遺物整理 平成26年度調査遺物整理 平成27年度調査遺物整理 平成29年度調査遺物整理 令和元年度調査遺物整理 令和2年度調査遺物整理 令和3年度調査遺物整理 令和4年度調査遺物整理	令和5年3月事業費の未払い分 令和5年3月分社会保険料 令和5年3月分手当、賃金などの未払い分 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 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 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 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 令和元年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの 令和2年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの 令和3年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの 令和4年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	59,091,688 3,296,929 263,144 1,509,492 5,597,434 1,693,610 8,873,144 2,046,511 5,169,938 2,484,914 12,342,938 15,813,634
	前受金		令和5年度受託事業収入	66,594,000
	預り金	住民税 所得税 発掘調査費精算還付金		1,377,396 7,600 9,096 1,360,700
<b>流動負債合計</b>				<b>127,063,084</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	12,102,184
<b>固定負債合計</b>				<b>12,102,184</b>
<b>負債合計</b>				<b>139,165,268</b>
<b>正味財産</b>				<b>22,866,881</b>

# 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	11,687,184	415,000	0	12,102,184
減価償却引当資産	3,037,173	641,076	0	3,678,249
遺物整理調査積立資産	598,215	0	598,215	0
小 計	15,322,572	1,056,076	598,215	15,780,433
合 計	25,322,572	1,056,076	598,215	25,780,433

## 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	12,102,184	—	—	12,102,184
減価償却引当資産	3,678,249	—	3,678,249	—
遺物整理調査積立資産	0	—	—	0
小 計	15,780,433	0	3,678,249	12,102,184
合 計	25,780,433	10,000,000	3,678,249	12,102,184

#### 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	2,584,560	2,584,555	5
什器備品	10,725,220	9,268,441	1,456,779
合計	13,309,780	11,852,996	1,456,784

#### 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	19,730,000	19,730,000	0	一般正味財産
合計		0	19,730,000	19,730,000	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。

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	35,578,309	未収金	9,297,344
		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	普及啓発 事業の受託	275,000	未収金	275,000
				センター管理 業務の受託	5,181,220	未収金	1,781,220
				人件費、備品等	19,730,000	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

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(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]	[ 199]	[ 801]
基本財産利息収入	1,000	199	801
特定資産運用収入	[ 1,000]	[ 149]	[ 851]
特定財産利息収入	1,000	149	851
事業収入	[ 97,568,000]	[ 97,558,581]	[ 9,419]
受託事業収入	97,568,000	97,558,581	9,419
補助金等収入	[ 19,730,000]	[ 19,730,000]	[ 0]
市助成金収入	( 19,730,000)	( 19,730,000)	( 0)
管理・運営等補助金収入	19,730,000	19,730,000	0
雑収入	[ 1,000]	[ 896]	[ 104]
受取利息収入	1,000	896	104
事業活動収入計	117,301,000	117,289,825	11,175
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 95,629,000]	[ 95,615,325]	[ 13,675]
給料支出	( 3,812,000)	( 3,811,872)	( 128)
センター管理事業費	2,450,000	2,449,920	80
人件費支出	1,362,000	1,361,952	48
貸金支出	( 11,549,000)	( 11,548,701)	( 299)
発掘調査事業費	2,842,000	2,841,951	49
遺物整理調査費	8,488,000	8,488,000	0
啓発・研究費	219,000	218,750	250
手当支出	( 4,274,000)	( 4,273,383)	( 617)
遺物整理調査費	1,349,000	1,349,000	0
センター管理事業費	965,000	964,673	327
人件費支出	1,960,000	1,959,710	290
福利厚生費支出	( 2,388,000)	( 2,387,905)	( 95)
発掘調査事業費	200,000	199,922	78
遺物整理調査費	1,250,000	1,250,000	0
センター管理事業費	610,000	609,998	2
人件費支出	328,000	327,985	15
諸謝金支出	( 148,000)	( 147,096)	( 904)
発掘調査事業費	18,000	18,000	0
遺物整理調査費	40,000	40,000	0
啓発・研究費	90,000	89,096	904
旅費交通費支出	( 89,000)	( 88,960)	( 40)
遺物整理調査費	40,000	40,000	0
運営費支出	49,000	48,960	40
消耗品費支出	( 1,949,000)	( 1,946,952)	( 2,048)
発掘調査事業費	1,104,000	1,103,358	642
遺物整理調査費	318,000	318,000	0
啓発・研究費	289,000	288,060	940
運営費支出	238,000	237,534	466
委託費支出	( 44,148,000)	( 44,147,521)	( 479)
発掘調査事業費	38,354,000	38,354,218	△ 218
遺物整理調査費	5,367,000	5,367,000	0
センター管理事業費	282,000	281,600	400
運営費支出	145,000	144,703	297
印刷製本費支出	( 2,303,000)	( 2,301,951)	( 1,049)
発掘調査事業費	155,000	154,703	297

科 目	予算額	決算額	差 異
遺物整理調査費	1,646,000	1,646,000	0
啓発・研究費	493,000	492,998	2
運営費支出	9,000	8,250	750
燃料費支出	( 338,000)	( 336,607)	( 1,393)
発掘調査事業費	247,000	246,006	994
運営費支出	91,000	90,601	399
通信運搬費支出	( 150,000)	( 148,988)	( 1,012)
発掘調査事業費	5,000	4,200	800
遺物整理調査費	138,000	138,000	0
運営費支出	7,000	6,788	212
負担金支出	( 57,000)	( 57,000)	( 0)
遺物整理調査費	30,000	30,000	0
啓発・研究費	12,000	12,000	0
運営費支出	15,000	15,000	0
会議費支出	( 2,000)	( 2,000)	( 0)
啓発・研究費	2,000	2,000	0
光熱水料費支出	( 181,000)	( 180,076)	( 924)
発掘調査事業費	181,000	180,076	924
修繕費支出	( 46,000)	( 45,900)	( 100)
発掘調査事業費	46,000	45,900	100
図書新聞費支出	( 100,000)	( 99,983)	( 17)
運営費支出	100,000	99,983	17
賃借料支出	( 13,981,000)	( 13,979,938)	( 1,062)
発掘調査事業費	13,246,000	13,245,065	935
遺物整理調査費	218,000	218,000	0
運営費支出	517,000	516,873	127
保険料支出	( 389,000)	( 387,790)	( 1,210)
発掘調査事業費	387,000	386,190	810
啓発・研究費	2,000	1,600	400
工事費支出	( 8,311,000)	( 8,310,254)	( 746)
発掘調査事業費	8,311,000	8,310,254	746
手数料支出	( 60,000)	( 59,148)	( 852)
発掘調査事業費	48,000	48,000	0
運営費支出	12,000	11,148	852
租税公課支出	1,354,000	1,353,300	700
管理費支出	[ 20,615,000]	[ 20,577,020]	[ 37,980]
役員報酬支出	( 346,000)	( 345,600)	( 400)
人件費支出	346,000	345,600	400
給料支出	( 8,836,000)	( 8,835,168)	( 832)
人件費支出	8,836,000	8,835,168	832
賃金支出	( 1,103,000)	( 1,102,400)	( 600)
人件費支出	1,103,000	1,102,400	600
手当支出	( 4,585,000)	( 4,584,743)	( 257)
人件費支出	4,585,000	4,584,743	257
福利厚生費支出	( 2,706,000)	( 2,705,944)	( 56)
人件費支出	2,706,000	2,705,944	56
旅費交通費支出	( 99,000)	( 98,780)	( 220)
運営費支出	99,000	98,780	220
消耗品費支出	( 151,000)	( 150,905)	( 95)
運営費支出	151,000	150,905	95
委託費支出	( 1,400,000)	( 1,399,358)	( 642)

科 目	予算額	決算額	差 異
運営費支出	1,400,000	1,399,358	642
印刷製本費支出	( 9,000)	( 8,250)	( 750)
運営費支出	9,000	8,250	750
燃料費支出	( 162,000)	( 161,783)	( 217)
運営費支出	162,000	161,783	217
通信運搬費支出	( 151,000)	( 150,880)	( 120)
運営費支出	151,000	150,880	120
負担金支出	( 16,000)	( 16,000)	( 0)
運営費支出	16,000	16,000	0
会議費支出	( 9,000)	( 8,940)	( 60)
運営費支出	9,000	8,940	60
修繕費支出	( 36,000)	( 35,460)	( 540)
運営費支出	36,000	35,460	540
租税公課支出	( 34,000)	( 33,340)	( 660)
運営費支出	34,000	33,340	660
図書新聞費支出	( 53,000)	( 52,800)	( 200)
運営費支出	53,000	52,800	200
賃借料支出	( 637,000)	( 636,754)	( 246)
運営費支出	637,000	636,754	246
保険料支出	( 145,000)	( 144,290)	( 710)
運営費支出	145,000	144,290	710
手数料支出	( 107,000)	( 105,625)	( 1,375)
運営費支出	107,000	105,625	1,375
雑費支出	( 30,000)	( 0)	( 30,000)
運営費支出	30,000	0	30,000
事業活動支出計	116,244,000	116,192,345	51,655
事業活動収支差額	1,057,000	1,097,480	△ 40,480
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 598,000]	[ 598,215]	[△ 215]
特定資産取崩収入	( 598,000)	( 598,215)	(△ 215)
遺物整理調査積立資産取崩収入	598,000	598,215	△ 215
投資活動収入計	598,000	598,215	△ 215
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 1,057,000]	[ 1,056,076]	[ 924]
特定資産取得支出	( 1,057,000)	( 1,056,076)	( 924)
退職給付引当資産取得支出	415,000	415,000	0
減価償却引当資産取得支出	642,000	641,076	924
長期未払金支出	[ 598,000]	[ 598,215]	[△ 215]
遺物整理調査費用未払金支出	( 598,000)	( 598,215)	(△ 215)
遺物整理調査費用未払金支出	598,000	598,215	△ 215
投資活動支出計	1,655,000	1,654,291	709
投資活動収支差額	△ 1,057,000	△ 1,056,076	△ 924
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
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	0	41,404	△ 41,404



科 目	予算額	決算額	差 異
前期繰越収支差額	7,595,000	7,595,194	△ 194
次期繰越収支差額	7,595,000	7,636,598	△ 41,598

# 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	77,378,631	122,018,718
未 収 金	11,330,189	12,680,964
合 計	<b>88,708,820</b>	<b>134,699,682</b>
未 払 金	74,672,474	59,091,688
前 受 金	6,383,852	66,594,000
預 り 金	57,300	1,377,396
合 計	<b>81,113,626</b>	<b>127,063,084</b>
次期繰越収支差額	<b>7,595,194</b>	<b>7,636,598</b>