

決算報告書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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25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	100,157,848	101,489,858	△ 1,332,010
未 収 金	10,815,128	5,083,250	5,731,878
流動資産合計	110,972,976	106,573,108	4,399,868
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	34,991,292	32,041,292	2,950,000
減価償却引当資産	6,499,646	6,499,646	0
遺物整理調査積立資産	15,606,549	18,988,549	△ 3,382,000
特定資産合計	57,097,487	57,529,487	△ 432,000
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,139,589	1,726,488	△ 586,899
什 器 備 品	743,859	1,228,875	△ 485,016
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	1,978,698	3,050,613	△ 1,071,915
固定資産合計	69,076,185	70,580,100	△ 1,503,915
資産合計	180,049,161	177,153,208	2,895,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	69,931,408	55,083,190	14,848,218
前 受 金	29,176,703	43,767,520	△ 14,590,817
預 り 金	4,621,077	586,127	4,034,950
流動負債合計	103,729,188	99,436,837	4,292,351
2. 固定負債			
遺物整理調査費用未払金	15,606,549	18,988,549	△ 3,382,000
退職給付引当金	34,991,292	32,041,292	2,950,000
固定負債合計	50,597,841	51,029,841	△ 432,000
負債合計	154,327,029	150,466,678	3,860,351
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)	(6,499,646)	(6,499,646)	(0)
正味財産合計	25,722,132	26,686,530	△ 964,398
負債及び正味財産合計	180,049,161	177,153,208	2,895,953

貸借対照表内訳表

平成25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	100,157,848	0	100,157,848	
未 収 金	10,815,128	0	10,815,128	
流動資産合計	110,972,976	0	110,972,976	
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	24,129,768	10,861,524	34,991,292	
減価償却引当資産	4,861,160	1,638,486	6,499,646	
遺物整理調査積立資産	15,606,549	0	15,606,549	
特定資産合計	44,597,477	12,500,010	57,097,487	
(3) その他固定資産				
車 両 運 搬 具	514,589	625,000	1,139,589	
什 器 備 品	602,581	141,278	743,859	
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	1,202,540	776,158	1,978,698	
固定資産合計	45,800,017	23,276,168	69,076,185	
資産合計	156,772,993	23,276,168	180,049,161	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	69,531,288	400,120	69,931,408	
前 受 金	29,176,703	0	29,176,703	
預 り 金	4,621,077	0	4,621,077	
流動負債合計	103,329,068	400,120	103,729,188	
2. 固定負債				
遺物整理調査費用未払金	15,606,549	0	15,606,549	
退職給付引当金	24,129,768	10,861,524	34,991,292	
固定負債合計	39,736,317	10,861,524	50,597,841	
負債合計	143,065,385	11,261,644	154,327,029	
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				
(うち特定資産への充当額)	(4,861,160)	(1,638,486)	(6,499,646)	
正味財産合計	13,707,608	12,014,524	25,722,132	
負債及び正味財産合計	156,772,993	23,276,168	180,049,161	

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	[15,002]	[15,040]	[△ 38]
基本財産受取利息	15,002	15,040	△ 38
特定資産運用益	[11,588]	[11,842]	[△ 254]
特定財産受取利息	11,588	11,842	△ 254
事業収益	[94,598,395]	[185,314,647]	[△ 90,716,252]
受託事業収益	94,598,395	185,314,647	△ 90,716,252
受取補助金等	[58,000,000]	[63,490,000]	[△ 5,490,000]
受取市助成金	(58,000,000)	(63,490,000)	(△ 5,490,000)
管理・運営等補助金	56,000,000	58,000,000	△ 2,000,000
退職給付助成金	2,000,000	5,490,000	△ 3,490,000
雑収	[16,391]	[25,472]	[△ 9,081]
受取利息	16,391	25,472	△ 9,081
経常収益計	152,641,376	248,857,001	△ 96,215,625
(2) 経常費用			
事業費	[127,657,343]	[215,623,478]	[△ 87,966,135]
給与	(22,035,900)	(23,688,900)	(△ 1,653,000)
センター管理事業費	4,147,791	4,152,900	△ 5,109
人件費	17,888,109	19,536,000	△ 1,647,891
賃金	(25,483,700)	(12,680,505)	(12,803,195)
発掘調査事業費	1,486,760	3,322,670	△ 1,835,910
遺物整理調査費	23,869,000	9,230,000	14,639,000
啓発・研究事業	127,940	127,835	105
手当	(18,290,784)	(16,673,357)	(1,617,427)
遺物整理調査費	3,918,000	2,000,000	1,918,000
センター管理事業費	2,953,809	2,910,612	43,197
人件費	11,418,975	11,762,745	△ 343,770
福利厚生費	(8,683,836)	(8,158,083)	(525,753)
発掘調査事業費	267,860	292,009	△ 24,149
遺物整理調査費	997,000	596,000	401,000
センター管理事業費	1,416,095	1,321,591	94,504
人件費	6,002,881	5,948,483	54,398
退職給付費用	(1,917,500)	(950,000)	(967,500)
センター管理事業費	413,000	77,000	336,000
人件費	1,504,500	873,000	631,500
諸謝金	(230,992)	(187,544)	(43,448)
発掘調査事業費	27,000	128,100	△ 101,100
遺物整理調査費	115,000	15,000	100,000
啓発・研究事業	88,992	44,444	44,548
旅費交通費	(159,240)	(108,060)	(51,180)
発掘調査事業費	17,000	57,060	△ 40,060
遺物整理調査費	96,000	50,000	46,000
運営費	46,240	1,000	45,240
消耗品費	(2,000,710)	(3,008,888)	(△ 1,008,178)
発掘調査事業費	427,839	1,203,824	△ 775,985
遺物整理調査費	1,399,000	1,592,000	△ 193,000
啓発・研究事業	150,855	159,601	△ 8,746
運営費	23,016	53,463	△ 30,447
委託費	(27,487,823)	(100,477,242)	(△ 72,989,419)
発掘調査事業費	18,327,750	86,410,242	△ 68,082,492
遺物整理調査費	9,028,000	13,914,000	△ 4,886,000
運営費	132,073	153,000	△ 20,927

科 目						当年度	前年度	增 減
印	刷	製	本	費		(5,987,080)	(2,599,342)	(3,387,738)
発	掘	調	査	事	業	136,680	349,810	△ 213,130
遺	物	整	理	調	査	5,674,000	2,000,000	3,674,000
啓	発	・	研	究	事	176,400	214,532	△ 38,132
運			営			0	35,000	△ 35,000
燃		料		費		(305,515)	(610,365)	(△ 304,850)
発	掘	調	査	事	業	156,675	549,365	△ 392,690
運			営			148,840	61,000	87,840
器	具	備	品	費		(0)	(286,555)	(△ 286,555)
発	掘	調	査	事	業	0	286,555	△ 286,555
通	信	運	搬	費		(849,648)	(476,329)	(373,319)
発	掘	調	査	事	業	8,000	73,329	△ 65,329
遺	物	整	理	調	査	831,000	400,000	431,000
運			営			10,648	3,000	7,648
支	払	負	担	金		(137,200)	(205,000)	(△ 67,800)
遺	物	整	理	調	査	87,000	147,000	△ 60,000
啓	発	・	研	究	事	12,000	15,000	△ 3,000
運			営			38,200	43,000	△ 4,800
会		議		費		(2,760)	(1,740)	(1,020)
啓	発	・	研	究	事	2,760	1,740	1,020
光	熱	水	料	費		(11,629)	(624,826)	(△ 613,197)
発	掘	調	査	事	業	11,629	624,826	△ 613,197
修		繕		費		(129,346)	(109,490)	(19,856)
発	掘	調	査	事	業	129,346	109,490	19,856
函	書	新	聞	費		(149,526)	(265,020)	(△ 115,494)
運		営		費		149,526	265,020	△ 115,494
賃		借		料		(10,219,535)	(37,985,659)	(△ 27,766,124)
発	掘	調	査	事	業	8,742,797	36,478,542	△ 27,735,745
遺	物	整	理	調	査	997,000	1,000,000	△ 3,000
運			営			479,738	507,117	△ 27,379
保		険		料		(348,740)	(504,430)	(△ 155,690)
発	掘	調	査	事	業	348,740	498,430	△ 149,690
運			営			0	6,000	△ 6,000
工		事		費		(1,038,810)	(1,118,985)	(△ 80,175)
発	掘	調	査	事	業	1,038,810	1,118,985	△ 80,175
手		数		料		(33,850)	(140,000)	(△ 106,150)
発	掘	調	査	事	業	26,500	122,000	△ 95,500
運			営			7,350	18,000	△ 10,650
報		奨		費		(19,845)	(0)	(19,845)
運		営		費		19,845	0	19,845
減	価	償	却	費		644,374	729,058	△ 84,684
租	税	公		課		(1,489,000)	(4,034,100)	(△ 2,545,100)
運		営		費		0	33,340	△ 33,340
消		費		税		1,489,000	4,000,760	△ 2,511,760
管		理		費		[25,948,428]	[29,286,801]	[△ 3,338,373]
役	員	報		酬		(393,600)	(441,600)	(△ 48,000)
人		件		費		393,600	441,600	△ 48,000
給				与		(11,125,725)	(12,818,376)	(△ 1,692,651)
人		件		費		11,125,725	12,818,376	△ 1,692,651
手				当		(6,481,367)	(7,632,276)	(△ 1,150,909)
人		件		費		6,481,367	7,632,276	△ 1,150,909
福	利	厚	生	費		(3,448,929)	(3,752,792)	(△ 303,863)
人		件		費		3,448,929	3,752,792	△ 303,863
退	職	給	付	費	用	(1,032,500)	(744,000)	(288,500)

科 目	当年度	前年度	増 減
人 件 費	1,032,500	744,000	288,500
諸 謝 金	0	38,400	△ 38,400
旅 費 交 通 費	(180,240)	(196,310)	(△ 16,070)
運 營 費	180,240	196,310	△ 16,070
消 耗 品 費	(198,343)	(393,936)	(△ 195,593)
運 營 費	198,343	393,936	△ 195,593
委 託 費	(1,241,543)	(1,628,639)	(△ 387,096)
運 營 費	1,241,543	1,628,639	△ 387,096
印 刷 製 本 費	(0)	(35,770)	(△ 35,770)
運 營 費	0	35,770	△ 35,770
交 際 費	(31,320)	(19,299)	(12,021)
運 營 費	31,320	19,299	12,021
燃 料 費	(52,649)	(71,841)	(△ 19,192)
運 營 費	52,649	71,841	△ 19,192
通 信 運 搬 費	(235,996)	(241,559)	(△ 5,563)
運 營 費	235,996	241,559	△ 5,563
支 払 負 担 金	(60,300)	(43,000)	(17,300)
運 營 費	60,300	43,000	17,300
会 議 費	(6,930)	(6,174)	(756)
運 營 費	6,930	6,174	756
修 繕 費	(87,430)	(20,370)	(67,060)
運 營 費	87,430	20,370	67,060
租 税 公 課	(27,394)	(68,127)	(△ 40,733)
運 營 費	27,394	68,127	△ 40,733
函 書 新 聞 費	(47,100)	(57,075)	(△ 9,975)
運 營 費	47,100	57,075	△ 9,975
賃 借 料 費	(628,849)	(551,297)	(77,552)
運 營 費	628,849	551,297	77,552
保 險 料 費	(121,070)	(57,120)	(63,950)
運 營 費	121,070	57,120	63,950
手 数 料 費	(106,375)	(70,407)	(35,968)
運 營 費	106,375	70,407	35,968
報 奨 費	(13,230)	(0)	(13,230)
運 營 費	13,230	0	13,230
減 価 償 却 費	427,538	398,433	29,105
經常費用計	153,605,771	244,910,279	△ 91,304,508
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 964,395	3,946,722	△ 4,911,117
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 964,395	3,946,722	△ 4,911,117
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			
退 職 給 付 費 用	[0]	[5,490,000]	[△ 5,490,000]
退 職 給 付 費 用	(0)	(5,490,000)	(△ 5,490,000)
退 職 給 付 費 用	0	5,490,000	△ 5,490,000
固 定 資 産 売 却 損	[0]	[3,778]	[△ 3,778]
固 定 資 産 除 却 損	[3]	[14,280]	[△ 14,277]
經常外費用計	3	5,508,058	△ 5,508,055
当期經常外増減額	△ 3	△ 5,508,058	5,508,055
当期一般正味財産増減額	△ 964,398	△ 1,561,336	596,938
一般正味財産期首残高	16,686,530	18,247,866	△ 1,561,336
一般正味財産期末残高	15,722,132	16,686,530	△ 964,398
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	25,722,132	26,686,530	△ 964,398

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25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]	[15,002]	[15,002]
基本財産受取利息	0	15,002	15,002
特定資産運用益	[3,808]	[7,780]	[11,588]
特定財産受取利息	3,808	7,780	11,588
事業収益	[69,272,450]	[25,325,945]	[94,598,395]
受託事業収益	69,272,450	25,325,945	94,598,395
受取補助金等	[57,300,000]	[700,000]	[58,000,000]
受取市助成金	(57,300,000)	(700,000)	(58,000,000)
管理・運営等補助金	56,000,000	0	56,000,000
退職給付助成金	1,300,000	700,000	2,000,000
雑収	[16,391]	[0]	[16,391]
受取利息	16,391	0	16,391
経常収益計	126,592,649	26,048,727	152,641,376
(2) 経常費用			
事業費	[127,657,343]	[0]	[127,657,343]
給与	(22,035,900)	(0)	(22,035,900)
センター管理事業費	4,147,791	0	4,147,791
人件費	17,888,109	0	17,888,109
賃金	(25,483,700)	(0)	(25,483,700)
発掘調査事業費	1,486,760	0	1,486,760
遺物整理調査費	23,869,000	0	23,869,000
啓発・研究事業	127,940	0	127,940
手当	(18,290,784)	(0)	(18,290,784)
遺物整理調査費	3,918,000	0	3,918,000
センター管理事業費	2,953,809	0	2,953,809
人件費	11,418,975	0	11,418,975
福利厚生費	(8,683,836)	(0)	(8,683,836)
発掘調査事業費	267,860	0	267,860
遺物整理調査費	997,000	0	997,000
センター管理事業費	1,416,095	0	1,416,095
人件費	6,002,881	0	6,002,881
退職給付費用	(1,917,500)	(0)	(1,917,500)
センター管理事業費	413,000	0	413,000
人件費	1,504,500	0	1,504,500
諸謝金	(230,992)	(0)	(230,992)
発掘調査事業費	27,000	0	27,000
遺物整理調査費	115,000	0	115,000
啓発・研究事業	88,992	0	88,992
旅費交通費	(159,240)	(0)	(159,240)
発掘調査事業費	17,000	0	17,000
遺物整理調査費	96,000	0	96,000
運営費	46,240	0	46,240
消耗品費	(2,000,710)	(0)	(2,000,710)
発掘調査事業費	427,839	0	427,839
遺物整理調査費	1,399,000	0	1,399,000
啓発・研究事業	150,855	0	150,855
運営費	23,016	0	23,016
委託費	(27,487,823)	(0)	(27,487,823)
発掘調査事業費	18,327,750	0	18,327,750
遺物整理調査費	9,028,000	0	9,028,000
運営費	132,073	0	132,073
印刷製本費	(5,987,080)	(0)	(5,987,080)
発掘調査事業費	136,680	0	136,680
遺物整理調査費	5,674,000	0	5,674,000
啓発・研究事業	176,400	0	176,400
燃料費	(305,515)	(0)	(305,515)
発掘調査事業費	156,675	0	156,675
運営費	148,840	0	148,840
通信運搬費	(849,648)	(0)	(849,648)
発掘調査事業費	8,000	0	8,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
遺物整理調査費	831,000	0	831,000
運管費	10,648	0	10,648
支 払 負 担 金	(137,200)	(0)	(137,200)
遺物整理調査費	87,000	0	87,000
啓発・研究事業費	12,000	0	12,000
運管費	38,200	0	38,200
会議費	(2,760)	(0)	(2,760)
啓発・研究事業費	2,760	0	2,760
光熱水料費	(11,629)	(0)	(11,629)
発掘調査事業費	11,629	0	11,629
修繕費	(129,346)	(0)	(129,346)
発掘調査事業費	129,346	0	129,346
図書新開費	(149,526)	(0)	(149,526)
運管費	149,526	0	149,526
賃借料	(10,219,535)	(0)	(10,219,535)
発掘調査事業費	8,742,797	0	8,742,797
遺物整理調査費	997,000	0	997,000
運管費	479,738	0	479,738
保険料	(348,740)	(0)	(348,740)
発掘調査事業費	348,740	0	348,740
工事費	(1,038,810)	(0)	(1,038,810)
発掘調査事業費	1,038,810	0	1,038,810
手掘調査事業料	(33,850)	(0)	(33,850)
運管費	26,500	0	26,500
報奨費	(7,350)	0	7,350
運管費	19,845)	(0)	(19,845)
減価償却費	19,845	0	19,845
租税公課	644,374	0	644,374
消費税	(1,489,000)	(0)	(1,489,000)
管 理 費	1,489,000	0	1,489,000
役員報酬	[0]	[25,948,428]	[25,948,428]
人件費	(0)	(393,600)	(393,600)
給与費	0	393,600	393,600
人手当費	(0)	(11,125,725)	(11,125,725)
福利厚生費	0	11,125,725	11,125,725
人件費	(0)	(6,481,367)	(6,481,367)
退職給付費用	(0)	(6,481,367)	(6,481,367)
旅費交通費	(0)	(3,448,929)	(3,448,929)
運管費	0	3,448,929	3,448,929
消耗品費	(0)	(1,032,500)	(1,032,500)
運管費	0	1,032,500	1,032,500
委託費	(0)	(180,240)	(180,240)
運管費	0	180,240	180,240
交際費	(0)	(198,343)	(198,343)
燃費	0	198,343	198,343
通信費	(0)	(1,241,543)	(1,241,543)
運管費	0	1,241,543	1,241,543
支 払 負 担 金	(0)	(31,320)	(31,320)
運管費	0	31,320	31,320
会議費	(0)	(52,649)	(52,649)
運管費	0	52,649	52,649
修繕費	(0)	(235,996)	(235,996)
租税公課	0	235,996	235,996
運管費	(0)	(60,300)	(60,300)
図書新開費	0	60,300	60,300
運管費	(0)	(6,930)	(6,930)
運管費	0	6,930	6,930
運管費	(0)	(87,430)	(87,430)
運管費	0	87,430	87,430
運管費	(0)	(27,394)	(27,394)
運管費	0	27,394	27,394
運管費	(0)	(47,100)	(47,100)
運管費	0	47,100	47,100

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計	
賃 借 料	(0)	(628,849)	(628,849)	
運 営 費	0	628,849	628,849	
保 険 料	(0)	(121,070)	(121,070)	
運 営 費	0	121,070	121,070	
手 数 料	(0)	(106,375)	(106,375)	
運 営 費	0	106,375	106,375	
報 奨 費	(0)	(13,230)	(13,230)	
運 営 費	0	13,230	13,230	
減 価 償 却 費	0	427,538	427,538	
経常費用計	127,657,343	25,948,428	153,605,771	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,064,694	100,299	△ 964,395	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,064,694	100,299	△ 964,395	
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	[0]	[3]	[3]	
経常外費用計	0	3	3	
当期経常外増減額	0	△ 3	△ 3	
当期一般正味財産増減額	△ 1,064,694	100,296	△ 964,398	
一般正味財産期首残高	14,772,302	1,914,228	16,686,530	
一般正味財産期末残高	13,707,608	2,014,524	15,722,132	
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	13,707,608	12,014,524	25,722,132	

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	[16,000]	[15,002]	[998]
基本財産利息収入	16,000	15,002	998
特定資産運用収入	[12,000]	[11,588]	[412]
特定財産利息収入	12,000	11,588	412
事業収入	[94,618,000]	[94,598,395]	[19,605]
受託事業収入	94,618,000	94,598,395	19,605
補助金等収入	[58,000,000]	[58,000,000]	[0]
市助成金収入	(58,000,000)	(58,000,000)	(0)
管理・運営等補助金収入	56,000,000	56,000,000	0
退職給付助成金収入	2,000,000	2,000,000	0
雑収入	[17,000]	[16,391]	[609]
受取利息収入	17,000	16,391	609
事業活動収入計	152,663,000	152,641,376	21,624
2. 事業活動支出			
事業費支出	[125,184,000]	[125,095,469]	[88,531]
給料支出	(22,037,000)	(22,035,900)	(1,100)
センター管理事業費	4,148,000	4,147,791	209
人件費支出	17,889,000	17,888,109	891
賃金支出	(25,485,000)	(25,483,700)	(1,300)
発掘調査事業費	1,488,000	1,486,760	1,240
遺物整理調査費	23,869,000	23,869,000	0
啓発・研究費	128,000	127,940	60
手当支出	(18,291,000)	(18,290,784)	(216)
遺物整理調査費	3,918,000	3,918,000	0
センター管理事業費	2,954,000	2,953,809	191
人件費支出	11,419,000	11,418,975	25
福利厚生費支出	(8,685,000)	(8,683,836)	(1,164)
発掘調査事業費	268,000	267,860	140
遺物整理調査費	997,000	997,000	0
センター管理事業費	1,417,000	1,416,095	905
人件費支出	6,003,000	6,002,881	119
諸謝金支出	(240,000)	(230,992)	(9,008)
発掘調査事業費	36,000	27,000	9,000
遺物整理調査費	115,000	115,000	0
啓発・研究費	89,000	88,992	8
旅費交通費支出	(160,000)	(159,240)	(760)
発掘調査事業費	17,000	17,000	0
遺物整理調査費	96,000	96,000	0
運営費支出	47,000	46,240	760
消耗品費支出	(2,002,000)	(2,000,710)	(1,290)
発掘調査事業費	428,000	427,839	161
遺物整理調査費	1,399,000	1,399,000	0
啓発・研究費	151,000	150,855	145
運営費支出	24,000	23,016	984
委託費支出	(27,489,000)	(27,487,823)	(1,177)
発掘調査事業費	18,328,000	18,327,750	250
遺物整理調査費	9,028,000	9,028,000	0
運営費支出	133,000	132,073	927
印刷製本費支出	(5,988,000)	(5,987,080)	(920)
発掘調査事業費	137,000	136,680	320
遺物整理調査費	5,674,000	5,674,000	0
啓発・研究費	177,000	176,400	600

科 目	予算額	決算額	差 異
燃 料 費 支 出	(307,000)	(305,515)	(1,485)
発掘調査事業費	158,000	156,675	1,325
運営費支出	149,000	148,840	160
通信運搬費支出	(850,000)	(849,648)	(352)
発掘調査事業費	8,000	8,000	0
遺物整理調査費	831,000	831,000	0
運営費支出	11,000	10,648	352
負担金支出	(138,000)	(137,200)	(800)
遺物整理調査費	87,000	87,000	0
啓発・研究費	12,000	12,000	0
運営費支出	39,000	38,200	800
会議費支出	(3,000)	(2,760)	(240)
啓発・研究費	3,000	2,760	240
光熱水料費支出	(76,000)	(11,629)	(64,371)
発掘調査事業費	76,000	11,629	64,371
修繕費支出	(130,000)	(129,346)	(654)
発掘調査事業費	130,000	129,346	654
図書新開費支出	(150,000)	(149,526)	(474)
運営費支出	150,000	149,526	474
賃借料支出	(10,220,000)	(10,219,535)	(465)
発掘調査事業費	8,743,000	8,742,797	203
遺物整理調査費	997,000	997,000	0
運営費支出	480,000	479,738	262
保険料支出	(349,000)	(348,740)	(260)
発掘調査事業費	349,000	348,740	260
工事費支出	(1,040,000)	(1,038,810)	(1,190)
発掘調査事業費	1,040,000	1,038,810	1,190
手数料支出	(35,000)	(33,850)	(1,150)
発掘調査事業費	27,000	26,500	500
運営費支出	8,000	7,350	650
報奨費支出	(20,000)	(19,845)	(155)
運営費支出	20,000	19,845	155
租税公課支出	1,489,000	1,489,000	0
管理費支出	[24,529,000]	[24,488,390]	[40,610]
役員報酬支出	(394,000)	(393,600)	(400)
人件費支出	394,000	393,600	400
給料支出	(11,126,000)	(11,125,725)	(275)
人件費支出	11,126,000	11,125,725	275
手当支出	(6,482,000)	(6,481,367)	(633)
人件費支出	6,482,000	6,481,367	633
福利厚生費支出	(3,449,000)	(3,448,929)	(71)
人件費支出	3,449,000	3,448,929	71
旅費交通費支出	(181,000)	(180,240)	(760)
運営費支出	181,000	180,240	760
消耗品費支出	(199,000)	(198,343)	(657)
運営費支出	199,000	198,343	657
委託費支出	(1,242,000)	(1,241,543)	(457)
運営費支出	1,242,000	1,241,543	457
交際費支出	(32,000)	(31,320)	(680)
運営費支出	32,000	31,320	680
燃料費支出	(54,000)	(52,649)	(1,351)
運営費支出	54,000	52,649	1,351
通信運搬費支出	(236,000)	(235,996)	(4)
運営費支出	236,000	235,996	4

科 目	予算額	決算額	差 異
負 担 金 支 出	(61,000)	(60,300)	(700)
運 営 費 支 出	61,000	60,300	700
会 議 費 支 出	(7,000)	(6,930)	(70)
運 営 費 支 出	7,000	6,930	70
修 繕 費 支 出	(88,000)	(87,430)	(570)
運 営 費 支 出	88,000	87,430	570
租 税 公 課 支 出	(28,000)	(27,394)	(606)
運 営 費 支 出	28,000	27,394	606
図 書 新 開 費 支 出	(48,000)	(47,100)	(900)
運 営 費 支 出	48,000	47,100	900
賃 借 料 支 出	(629,000)	(628,849)	(151)
運 営 費 支 出	629,000	628,849	151
保 険 料 支 出	(122,000)	(121,070)	(930)
運 営 費 支 出	122,000	121,070	930
手 数 料 支 出	(107,000)	(106,375)	(625)
運 営 費 支 出	107,000	106,375	625
報 奨 費 支 出	(14,000)	(13,230)	(770)
運 営 費 支 出	14,000	13,230	770
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	149,713,000	149,583,859	129,141
事業活動収支差額	2,950,000	3,057,517	△ 107,517
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[3,382,000]	[3,382,000]	[0]
特 定 資 産 取 崩 収 入	(3,382,000)	(3,382,000)	(0)
遺物整理調査積立資産取崩収入	3,382,000	3,382,000	0
固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[193,316]	[△ 193,316]
投資活動収入計	3,382,000	3,575,316	△ 193,316
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[2,950,000]	[2,950,000]	[0]
特 定 資 産 取 得 支 出	(2,950,000)	(2,950,000)	(0)
退職給付引当資産取得支出	2,950,000	2,950,000	0
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[193,316]	[△ 193,316]
固 定 資 産 購 入 支 出	(0)	(193,316)	(△ 193,316)
器 具 備 品 費 支 出	0	193,316	△ 193,316
長 期 未 払 金 支 出	[3,382,000]	[3,382,000]	[0]
遺物整理調査費用未払金支出	(3,382,000)	(3,382,000)	(0)
遺物整理調査費用未払金支出	3,382,000	3,382,000	0
投資活動支出計	6,332,000	6,525,316	△ 193,316
投資活動収支差額	△ 2,950,000	△ 2,950,000	0
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
当期収支差額	0	107,517	△ 107,517
前期繰越収支差額	7,136,271	7,136,271	0
次期繰越収支差額	7,136,271	7,243,788	△ 107,517

財産目録

平成25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)

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	27,758	
	預金	普通預金 京都銀行長岡京支店	運転資金として	100,130,090	
	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 10815128円	10,815,128	
流動資産合計				110,972,976	
(固定資産)					
基本財産					
	定期預金	三菱UFJ信託京都支店	定期預金として運用	10,000,000	
	特定資産			10,000,000	
	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	34,991,292	
	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	6,499,646	
	遺物整理調査積立 資産	普通預金・JA京都中央 海印寺支店	平成20年度以前の発掘調査の遺物整理費用 支払に備え管理されている預金	15,606,549	
	その他固定資産			15,606,549	
	車両運搬具		公益目的保有財産であり埋蔵文化財調査等 事業に使用している。	1,139,589	
	什器備品			743,859	
	電話加入権			80,300	
	リサイクル預託金			14,950	
固定資産合計				69,076,185	
資産合計				180,049,161	
(流動負債)					
	未払金	業者翌月払い	平成25年3月事業費の未払い分	69,931,408	
		社会保険料翌月払	平成25年2・3月分社会保険料	16,211,200	
		貸金手当報酬翌月払い	平成25年3月分手当、貸金などの未払い分	1,041,774	
		平成23年度遺物整理	平成23年度の遺物整理費用支払に充てるもの	1,314,409	
		平成24年度遺物整理	平成24年度の遺物整理費用支払に充てるもの	11,155,100	
	前受金 預り金		平成25年度受託事業収入		40,208,925
					29,176,703
					4,621,077
		社会保険料			515,002
		臨時職員会			800
	所得税			825	
	発掘調査費用精算 還付金			4,104,450	
流動負債合計				103,729,188	
(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 支払に充てるもの	15,606,549	
	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	34,991,292	
固定負債合計				50,597,841	
負債合計				154,327,029	
正味財産				25,722,132	

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	32,041,292	2,950,000	0	34,991,292
減価償却引当資産	6,499,646	0	0	6,499,646
遺物整理調査積立資産	18,988,549	0	3,382,000	15,606,549
小 計	57,529,487	2,950,000	3,382,000	57,097,487
合 計	67,529,487	2,950,000	3,382,000	67,097,487

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	34,991,292	—	—	34,991,292
減価償却引当資産	6,499,646	—	6,499,646	—
遺物整理調査積立資産	15,606,549	—	—	15,606,549
小 計	57,097,487	0	6,499,646	50,597,841
合 計	67,097,487	10,000,000	6,499,646	50,597,841

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	2,440,300	1,300,711	1,139,589
什器備品	4,672,740	3,928,881	743,859
合計	7,113,040	5,229,592	1,883,448

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	56,000,000	56,000,000	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	58,000,000	58,000,000	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	発掘・立会調査の受託	16,302,983	未収金	7,691,783
				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	9,839,445	未収金	1,739,445
				人件費、備品等購入の補助	56,000,000	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	101,489,858	100,157,848
未 収 金	5,083,250	10,815,128
合 計	106,573,108	110,972,976
未 払 金	55,083,190	69,931,408
前 受 金	43,767,520	29,176,703
預 り 金	586,127	4,621,077
合 計	99,436,837	103,729,188
次期繰越収支差額	7,136,271	7,243,788