

決算報告書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

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23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	34,426,794	30,757,877	3,668,917
現 金	24,737	21,762	2,975
普通預金 京都銀行長岡支店	34,402,057	30,736,115	3,665,942
未 収 金	5,107,400	25,964,200	△ 20,856,800
流動資産合計	39,534,194	56,722,077	△ 17,187,883
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	33,825,678	17,581,678	16,244,000
減価償却引当資産	9,179,646	12,487,911	△ 3,308,265
遺物整理調査積立資産	19,988,549	33,152,565	△ 13,164,016
特定資産合計	62,993,873	63,222,154	△ 228,281
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	110,832	144,054	△ 33,222
什 器 備 品	1,414,440	1,831,439	△ 416,999
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	1,618,482	2,068,703	△ 450,221
固定資産合計	74,612,355	75,290,857	△ 678,502
資産合計	114,146,549	132,012,934	△ 17,866,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	25,068,456	22,603,994	2,464,462
前 受 金	7,016,000	27,363,000	△ 20,347,000
流動負債合計	32,084,456	49,966,994	△ 17,882,538
2. 固定負債			
遺物整理調査費用未払金	19,988,549	33,152,634	△ 13,164,085
退職給付引当金	33,825,678	17,581,678	16,244,000
固定負債合計	53,814,227	50,734,312	3,079,915
負債合計	85,898,683	100,701,306	△ 14,802,623
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)	18,247,866	21,311,628	△ 3,063,762
(うち特定資産への充当額)	(9,179,646)	(12,487,911)	(△ 3,308,265)
正味財産合計	28,247,866	31,311,628	△ 3,063,762
負債及び正味財産合計	114,146,549	132,012,934	△ 17,866,385

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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			
基本財産運用益	[14,999]	[27,801]	[△ 12,802]
基本財産受取利息	(14,999)	(27,801)	(△ 12,802)
受取預金利息	14,999	27,801	△ 12,802
特定資産運用益	[15,869]	[28,269]	[△ 12,400]
特定財産受取利息	(15,869)	(28,269)	(△ 12,400)
受取預金利息	15,869	28,269	△ 12,400
事業収益	[89,455,210]	[109,119,944]	[△ 19,664,734]
受託事業収益	(89,455,210)	(109,119,944)	(△ 19,664,734)
受託事業収益	89,455,210	109,119,944	△ 19,664,734
受取補助金等	[58,000,000]	[59,800,000]	[△ 1,800,000]
受取市助成金	(58,000,000)	(59,800,000)	(△ 1,800,000)
管理・運営等補助金	58,000,000	59,800,000	△ 1,800,000
雑収益	[10,548]	[32,468]	[△ 21,920]
運用財産利息	(10,076)	(32,441)	(△ 22,365)
預金利息	10,076	32,441	△ 22,365
雑収入	(472)	(27)	(445)
雑収益	472	27	445
経常収益計	147,496,626	169,008,482	△ 21,511,856
(2) 経常費用			
事業費	[77,554,897]	[98,180,888]	[△ 20,625,991]
発掘調査事業費	(52,289,770)	(71,432,033)	(△ 19,142,263)
賃借金	2,344,500	2,205,060	139,440
福利厚生費	236,813	229,988	6,825
諸謝金	27,000	72,000	△ 45,000
旅費交通費	8,480	28,140	△ 19,660
消耗品費	775,096	1,403,954	△ 628,858
委託費	30,776,670	41,848,249	△ 11,071,579
印刷製本費	316,959	844,225	△ 527,266
燃料費	304,954	295,365	9,589
器具備品費	77,752	204,750	△ 126,998
通信用搬送料	51,757	107,180	△ 55,423
光熱水料	130,782	305,278	△ 174,496
修繕料	19,925	322,011	△ 302,086
賃借料	14,148,337	20,499,404	△ 6,351,067
保険料	256,620	250,090	6,530
工事費	2,755,790	2,733,839	21,951
手数料	58,335	82,500	△ 24,165
遺物整理調査事業費	(13,466,000)	(15,631,000)	(△ 2,165,000)
賃借金	7,500,000	7,874,000	△ 374,000
手当	1,056,000	2,474,000	△ 1,418,000
福利厚生費	300,000	564,000	△ 264,000
諸謝金	30,000	0	30,000
旅費交通費	30,000	23,000	7,000
消耗品費	200,000	417,000	△ 217,000
委託費	1,100,000	1,648,000	△ 548,000
印刷製本費	2,700,000	1,831,000	869,000
通信用搬送料	250,000	500,000	△ 250,000
賃借料	300,000	300,000	0
啓発・研究事業費	(475,091)	(442,611)	(32,480)
賃借金	133,840	121,975	11,865
諸謝金	44,444	44,444	0
消耗品費	105,938	84,930	21,008
印刷製本費	190,869	190,212	657

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	0	1,050	△ 1,050
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	(9,446,465)	(8,221,187)	(1,225,278)
給 手 福 利 厚 生 費 用	4,157,628	4,166,664	△ 9,036
退 職 給 付 費 用	2,809,110	2,830,031	△ 20,921
減 価 償 却 費 用	1,348,262	1,065,984	282,278
減 価 償 却 費	1,131,465	158,508	972,957
租 税 公 課 費	(592,071)	(1,238,757)	(△ 646,686)
消 費 税	592,071	1,238,757	△ 646,686
管 理 費	(1,285,500)	(1,215,300)	(70,200)
人 員 報 酬 与 当 手 福 利 厚 生 費 用	1,285,500	1,215,300	70,200
運 営 費	[72,083,733]	[68,194,162]	[3,889,571]
役 員 報 酬 与 当 手 福 利 厚 生 費 用	(68,770,002)	(63,949,374)	(4,820,628)
運 営 費	220,800	441,600	△ 220,800
旅 費 交 通 費	31,761,412	32,419,966	△ 658,554
消 耗 品 費	19,104,666	21,699,341	△ 2,594,675
委 託 費	9,570,589	8,251,975	1,318,614
印 刷 製 本 費	8,112,535	1,136,492	6,976,043
交 際 費	(3,280,509)	(4,211,565)	(△ 931,056)
燃 料 費	130,940	107,500	23,440
通 信 運 搬 費	184,932	237,522	△ 52,590
支 払 負 担 金 費	1,454,590	1,731,772	△ 277,182
会 議 繕 料	27,300	37,379	△ 10,079
租 税 公 課 費	21,000	5,250	15,750
函 書 新 借 料	136,990	265,774	△ 128,784
賃 保 險 料	167,685	266,609	△ 98,924
報 奨 費	119,100	111,000	8,100
減 価 償 却 費	2,488	15,173	△ 12,685
減 価 償 却 費	78,208	115,359	△ 37,151
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	52,365	126,000	△ 73,635
評 価 損 益 等 計	197,977	197,109	868
当 期 経 常 増 減 額	484,979	749,706	△ 264,727
2. 経常外増減の部	162,930	155,960	6,970
(1) 経常外収益	59,025	81,452	△ 22,427
過 年 度 損 益 修 正 益	0	8,000	△ 8,000
経常外収益計	(33,222)	(33,223)	(△ 1)
(2) 経常外費用	33,222	33,223	△ 1
固 定 資 産 除 却 損	149,638,630	166,375,050	△ 16,736,420
支 払 寄 付 金	△ 2,142,004	2,633,432	△ 4,775,436
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0
経常外費用計	△ 2,142,004	2,633,432	△ 4,775,436
当期経常外増減額	[0]	[261,527]	[△ 261,527]
当期一般正味財産増減額	0	261,527	△ 261,527
一般正味財産期首残高	[433,758]	[0]	[433,758]
一般正味財産期末残高	[488,000]	[0]	[488,000]
指定正味財産増減の部	[0]	[2,453,531]	[△ 2,453,531]
当期指定正味財産増減額	921,758	2,453,531	△ 1,531,773
指定正味財産期首残高	△ 921,758	△ 2,192,004	1,270,246
当期一般正味財産増減額	△ 3,063,762	441,428	△ 3,505,190
一般正味財産期首残高	21,311,628	20,870,200	441,428
一般正味財産期末残高	18,247,866	21,311,628	△ 3,063,762
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

科 目	当年度	前年度	增 減
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	28,247,866	31,311,628	△ 3,063,762

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	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	[15,000]	[14,999]	[1]
基本財産利息収入	(15,000)	(14,999)	(1)
預金利息収入	15,000	14,999	1
特定資産運用収入	[16,000]	[15,869]	[131]
特定財産利息収入	(16,000)	(15,869)	(131)
預金利息収入	16,000	15,869	131
事業収入	[89,137,000]	[89,455,210]	[△ 318,210]
受託事業収入	(89,137,000)	(89,455,210)	(△ 318,210)
受託事業収入	89,137,000	89,455,210	△ 318,210
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	58,000,000	58,000,000	0
雑収入	[12,000]	[10,548]	[1,452]
運用財産利息収入	(11,000)	(10,076)	(924)
預金利息収入	11,000	10,076	924
雑収入	(1,000)	(472)	(528)
雑収入	1,000	472	528
事業活動収入計	147,180,000	147,496,626	△ 316,626
2. 事業活動支出			
事業費支出	[76,086,000]	[75,831,361]	[254,639]
発掘調査事業費支出	(52,327,000)	(52,289,770)	(37,230)
賃借料支出	2,345,000	2,344,500	500
福利厚生費支出	237,000	236,813	187
諸謝金支出	27,000	27,000	0
旅費交通費支出	9,000	8,480	520
消耗品費支出	780,000	775,096	4,904
委託費支出	30,780,000	30,776,670	3,330
印刷製本費支出	330,000	316,959	13,041
燃料費支出	305,000	304,954	46
器具備品費支出	78,000	77,752	248
通信運搬費支出	52,000	51,757	243
光熱水料費支出	131,000	130,782	218
修繕料支出	20,000	19,925	75
賃借料支出	14,150,000	14,148,337	1,663
保険料支出	257,000	256,620	380
工事費支出	2,756,000	2,755,790	210
手数料	70,000	58,335	11,665
遺物整理調査事業費支出	(13,466,000)	(13,466,000)	(0)
賃借料支出	7,500,000	7,500,000	0
手当	1,056,000	1,056,000	0
福利厚生費支出	300,000	300,000	0
諸謝金支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
消耗品費支出	200,000	200,000	0
委託費支出	1,100,000	1,100,000	0
印刷製本費支出	2,700,000	2,700,000	0
通信運搬費支出	250,000	250,000	0
賃借料支出	300,000	300,000	0
啓発・研究事業費支出	(476,000)	(475,091)	(909)
賃借料支出	134,000	133,840	160
諸謝金支出	45,000	44,444	556
消耗品費支出	106,000	105,938	62
印刷製本費支出	191,000	190,869	131
センター管理事業費支出	(8,317,000)	(8,315,000)	(2,000)

科 目	予算額	決算額	差 異
給料支出	4,158,000	4,157,628	372
手当支出	2,810,000	2,809,110	890
福利厚生費支出	1,349,000	1,348,262	738
租税公課支出	(1,500,000)	(1,285,500)	(214,500)
消費税支出	1,500,000	1,285,500	214,500
管理費支出	[64,011,000]	[63,937,976]	[73,024]
人件費支出	(60,666,000)	(60,657,467)	(8,533)
役員報酬支出	221,000	220,800	200
給料支出	31,762,000	31,761,412	588
手当支出	19,112,000	19,104,666	7,334
福利厚生費支出	9,571,000	9,570,589	411
運営費支出	(3,345,000)	(3,280,509)	(64,491)
旅費交通費支出	131,000	130,940	60
消耗品費支出	185,000	184,932	68
委託費支出	1,458,000	1,454,590	3,410
印刷製本費支出	29,000	27,300	1,700
交際費支出	26,000	21,000	5,000
燃料費支出	137,000	136,990	10
通信運搬費支出	168,000	167,685	315
負担金支出	120,000	119,100	900
会議費支出	3,000	2,488	512
修繕料支出	79,000	78,208	792
租税公課支出	53,000	52,365	635
図書新開費支出	198,000	197,977	23
賃借料支出	485,000	484,979	21
保険料支出	163,000	162,930	70
手数料支出	60,000	59,025	975
雑費支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	140,097,000	139,769,337	327,663
事業活動収支差額	7,083,000	7,727,289	△ 644,289
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[19,902,000]	[19,902,000]	[0]
特定資産取崩収入	(19,902,000)	(19,902,000)	(0)
減価償却引当資産取崩収入	3,902,000	3,902,000	0
遺物整理調査積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0
固定資産売却収入	[488,000]	[488,000]	[0]
投資活動収入計	20,390,000	20,390,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[19,674,000]	[19,673,719]	[281]
特定資産取得支出	(19,674,000)	(19,673,719)	(281)
退職給付引当資産取得支出	16,244,000	16,244,000	0
減価償却引当資産取得支出	594,000	593,735	265
遺物整理調査積立資産取得支出	2,836,000	2,835,984	16
固定資産取得支出	[1,097,000]	[1,096,830]	[170]
固定資産購入支出	(1,097,000)	(1,096,830)	(170)
器具備品費支出	1,097,000	1,096,830	170
長期未払金支出	[6,164,000]	[6,164,085]	[△ 85]
遺物整理調査費用未払金支出	(6,164,000)	(6,164,085)	(△ 85)
遺物整理調査費用未払金支出	6,164,000	6,164,085	△ 85
寄付金支出	[488,000]	[488,000]	[0]
投資活動支出計	27,423,000	27,422,634	366
投資活動収支差額	△ 7,033,000	△ 7,032,634	△ 366
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

科 目	予算額	決算額	差 異
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	[50,000]	——	[50,000]
当期収支差額	0	694,655	△ 694,655
前期繰越収支差額	6,756,000	6,755,083	917
次期繰越収支差額	6,756,000	7,449,738	△ 693,738

財産目録

平成23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)

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	24,737
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として	34,402,057
	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	5,107,400
流動資産合計				39,534,194
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金 三菱UFJ信託銀行	京都支店	公益目的保有財産であり、定期預金として運用している。	10,000,000 10,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産 京都中央農業 協同組合	普通預金 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	33,825,678 33,825,678
	減価償却引当資産 京都中央農業 協同組合	普通預金 海印寺支店	資産取得資金として管理されている預金	9,179,646 9,179,646
	遺物整理調査積立 資産 京都中央農業 協同組合	普通預金 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	19,988,549 19,988,549
その他固定資産				
	車両運搬具		普通乗用車1台、軽自動車1台ほか	110,832
	什器備品		書架、パソコンほか	1,414,440
	電話加入権			80,300
	リサイクル預託金			12,910
固定資産合計				74,612,355
資産合計				114,146,549
(流動負債)				
	未払金			25,068,456
	業者翌月払い	業者に対する未払額	平成23年3月事業費の未払い分	12,253,516
	社会保険料翌月払		平成23年3月分社会保険料	530,799
	平成21年度調査遺 物整理		平成21年度の発掘調査の遺物整理費用支払 に充てるもの	1,149,928
	賃金手当報酬翌月 払い	職員ほかに対する未払 額	平成23年3月分手当、賃金など	1,350,205
	平成22年度調査遺 物整理		平成22年度の発掘調査の遺物整理費用支払 に充てるもの	9,106,108
	平成22年度消費税 前受金		平成22年度消費税 差引税額	677,900
			平成23年度受託事業収入	7,016,000
流動負債合計				32,084,456
(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	19,988,549
	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	33,825,678
固定負債合計				53,814,227
負債合計				85,898,683
正味財産				28,247,866