

決 算 報 告 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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	82,473,040	117,724,189	△ 35,251,149
現 金	5,738	12,936	△ 7,198
普 通 預 金 京 都 銀 行 長 岡 京 支 店	82,467,302	117,711,253	△ 35,243,951
未 収 金	17,843,718	6,730,884	11,112,834
流動資産合計	100,316,758	124,455,073	△ 24,138,315
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	28,445,912	32,135,311	△ 3,689,399
減 価 償 却 引 当 資 産	4,598,998	4,894,486	△ 295,488
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産	7,918,215	10,502,549	△ 2,584,334
特定資産合計	40,963,125	47,532,346	△ 6,569,221
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	57,495	107,027	△ 49,532
什 器 備 品	1,029,970	1,107,862	△ 77,892
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	1,182,715	1,310,139	△ 127,424
固定資産合計	52,145,840	58,842,485	△ 6,696,645
資産合計	152,462,598	183,297,558	△ 30,834,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	92,163,799	113,700,677	△ 21,536,878
前 受 金	0	3,996,000	△ 3,996,000
預 り 金	1,373,549	0	1,373,549
流動負債合計	93,537,348	117,696,677	△ 24,159,329
2. 固定負債			
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金	7,919,140	10,503,474	△ 2,584,334
退 職 給 付 引 当 金	28,445,912	32,135,311	△ 3,689,399
固定負債合計	36,365,052	42,638,785	△ 6,273,733
負債合計	129,902,400	160,335,462	△ 30,433,062
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)	(4,598,998)	(4,894,486)	(△ 295,488)
正味財産合計	22,560,198	22,962,096	△ 401,898
負債及び正味財産合計	152,462,598	183,297,558	△ 30,834,960

貸借対照表内訳表

平成28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	82,473,040	0	82,473,040	
現 金	5,738	0	5,738	
普 通 預 金 京 都 銀 行 長 岡 京 支 店	82,467,302	0	82,467,302	
未 収 金	17,843,718	0	17,843,718	
流動資産合計	100,316,758	0	100,316,758	
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	16,405,475	12,040,437	28,445,912	
減 価 償 却 引 当 資 産	2,960,512	1,638,486	4,598,998	
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産	7,918,215	0	7,918,215	
特定資産合計	27,284,202	13,678,923	40,963,125	
(3) その他固定資産				
車 両 運 搬 具	57,494	1	57,495	
什 器 備 品	764,197	265,773	1,029,970	
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	907,061	275,654	1,182,715	
固定資産合計	28,191,263	23,954,577	52,145,840	
資産合計	128,508,021	23,954,577	152,462,598	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	91,832,563	331,236	92,163,799	
預 り 金	1,373,549	0	1,373,549	
流動負債合計	93,206,112	331,236	93,537,348	
2. 固定負債				
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金	7,919,140	0	7,919,140	
退 職 給 付 引 当 金	16,405,475	12,040,437	28,445,912	
固定負債合計	24,324,615	12,040,437	36,365,052	
負債合計	117,530,727	12,371,673	129,902,400	
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)	(2,960,512)	(1,638,486)	(4,598,998)	
正味財産合計	10,977,294	11,582,904	22,560,198	
負債及び正味財産合計	128,508,021	23,954,577	152,462,598	

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[4,012]	[3,999]	[13]
基本財産受取利息	4,012	3,999	13
特定資産運用益	[9,708]	[12,294]	[△ 2,586]
特定財産受取利息	9,708	12,294	△ 2,586
事業収益	[85,120,918]	[71,561,085]	[13,559,833]
受託事業収益	85,120,918	71,561,085	13,559,833
受取補助金等	[54,683,000]	[77,427,000]	[△ 22,744,000]
受取市助成金	(54,683,000)	(77,427,000)	(△ 22,744,000)
管理・運営等補助金	46,941,000	56,000,000	△ 9,059,000
退職給付助成金	7,742,000	21,427,000	△ 13,685,000
雑収	[19,759]	[17,676]	[2,083]
受取利息	19,759	17,676	2,083
経常収益計	139,837,397	149,022,054	△ 9,184,657
(2) 経常費用			
事業費	[117,006,396]	[118,020,717]	[△ 1,014,321]
給与	(18,501,180)	(20,701,342)	(△ 2,200,162)
センター管理事業費	4,306,800	4,165,200	141,600
人件費	14,194,380	16,536,142	△ 2,341,762
賃金	(7,761,300)	(9,108,375)	(△ 1,347,075)
発掘調査事業費	318,770	343,330	△ 24,560
遺物整理調査費	7,315,000	8,382,000	△ 1,067,000
啓発・研究事業費	127,530	127,570	△ 40
運営費	0	255,475	△ 255,475
手当	(14,216,030)	(14,924,856)	(△ 708,826)
遺物整理調査費	1,837,000	1,180,000	657,000
センター管理事業費	3,286,084	2,951,881	334,203
人件費	9,092,946	10,792,975	△ 1,700,029
福利厚生費	(7,465,839)	(7,906,893)	(△ 441,054)
発掘調査事業費	123,399	295,895	△ 172,496
遺物整理調査費	857,000	334,000	523,000
センター管理事業費	1,651,303	1,430,725	220,578
人件費	4,834,137	5,846,273	△ 1,012,136
退職給付費用	(7,795,440)	(17,519,900)	(△ 9,724,460)
センター管理事業費	570,400	325,200	245,200
人件費	7,225,040	17,194,700	△ 9,969,660
諸謝金	(210,822)	(112,548)	(98,274)
発掘調査事業費	81,000	27,000	54,000
遺物整理調査費	63,000	32,000	31,000
啓発・研究事業費	66,822	53,548	13,274
旅費交通費	(117,700)	(57,500)	(60,200)
発掘調査事業費	5,080	0	5,080
遺物整理調査費	48,000	32,000	16,000
運営費	64,620	25,500	39,120
消耗品費	(829,211)	(801,474)	(27,737)
発掘調査事業費	275,357	350,074	△ 74,717
遺物整理調査費	344,000	224,000	120,000
啓発・研究事業費	172,768	122,390	50,378
運営費	37,086	105,010	△ 67,924

科 目							当年度	前年度	増 減
委託費							(39,893,484)	(31,914,379)	(7,979,105)
発掘調査事業費							30,137,076	27,226,800	2,910,276
遺物調整理営査費							9,634,000	4,490,700	5,143,300
運刷製本費							122,408	196,879	△ 74,471
印掘調整理事業費							(2,926,379)	(2,611,639)	(314,740)
発掘調査事業費							178,821	202,981	△ 24,160
遺物調整理事業費							2,578,000	1,761,000	817,000
啓発・研究事業費							169,558	262,938	△ 93,380
運営費							0	384,720	△ 384,720
燃料費							(263,789)	(291,279)	(△ 27,490)
発掘調査事業費							182,269	225,368	△ 43,099
運営費							81,520	65,911	15,609
通信運搬費							(119,722)	(203,514)	(△ 83,792)
発掘調査事業費							7,860	30,000	△ 22,140
遺物調整理査費							103,000	163,000	△ 60,000
運営費							8,862	10,514	△ 1,652
支払負担金							(76,000)	(133,200)	(△ 57,200)
遺物整理・研究事業費							36,000	56,000	△ 20,000
啓発・研究事業費							12,000	12,000	0
運営費							28,000	65,200	△ 37,200
会議費							(1,600)	(800)	(800)
啓発・研究事業費							1,600	800	800
光熱水料費							(99,580)	(57,216)	(42,364)
発掘調査事業費							99,580	57,216	42,364
修繕費							(108,922)	(69,375)	(39,547)
発掘調査事業費							100,322	69,375	30,947
運営費							8,600	0	8,600
図書新開費							(193,422)	(150,974)	(42,448)
運営費							193,422	150,974	42,448
賃借料							(12,571,625)	(9,340,707)	(3,230,918)
発掘調査事業費							11,879,889	8,576,569	3,303,320
遺物調整理営査費							191,000	195,000	△ 4,000
運営費							500,736	569,138	△ 68,402
保険料							(351,440)	(432,750)	(△ 81,310)
発掘調査事業費							350,640	430,500	△ 79,860
啓発・研究事業費							800	2,250	△ 1,450
工事費							(1,175,580)	(459,432)	(716,148)
発掘調査事業費							1,175,580	459,432	716,148
手数料							(88,944)	(69,616)	(19,328)
発掘調査事業費							76,200	43,200	33,000
運営費							12,744	26,416	△ 13,672
報酬費							(10,800)	(0)	(10,800)
運営費							10,800	0	10,800
減価償却費							295,987	723,648	△ 427,661
租税公課							(1,931,600)	(429,300)	(1,502,300)
消費税							1,931,600	429,300	1,502,300
管理費							[23,232,899]	[32,705,021]	[△ 9,472,122]
役員報酬							(403,200)	(480,000)	(△ 76,800)
人件費							403,200	480,000	△ 76,800
給人							(10,021,920)	(12,627,446)	(△ 2,605,526)
人件費							10,021,920	12,627,446	△ 2,605,526

科 目					当年度	前年度	増 減
手				当	(5,657,082)	(7,582,982)	(△ 1,925,900)
人		件		費	5,657,082	7,582,982	△ 1,925,900
福	利	厚	生	費	(3,137,479)	(3,787,284)	(△ 649,805)
人		件		費	3,137,479	3,787,284	△ 649,805
退	職	給	付	費	(798,560)	(4,617,100)	(△ 3,818,540)
人		件		費	798,560	4,617,100	△ 3,818,540
旅	費	交	通	費	(97,280)	(143,240)	(△ 45,960)
運		営		費	97,280	143,240	△ 45,960
消	耗	品		費	(235,042)	(264,844)	(△ 29,802)
運		営		費	235,042	264,844	△ 29,802
委		託		費	(1,391,705)	(1,254,486)	(137,219)
運		営		費	1,391,705	1,254,486	137,219
交		際		費	(18,197)	(11,748)	(6,449)
運		営		費	18,197	11,748	6,449
燃		料		費	(36,269)	(56,695)	(△ 20,426)
運		営		費	36,269	56,695	△ 20,426
通	信	運	搬	費	(249,083)	(224,534)	(24,549)
運		営		費	249,083	224,534	24,549
支	払	負	担	金	(39,500)	(51,800)	(△ 12,300)
運		営		費	39,500	51,800	△ 12,300
会		議		費	(6,951)	(1,944)	(5,007)
運		営		費	6,951	1,944	5,007
修		繕		費	(51,320)	(169,870)	(△ 118,550)
運		営		費	51,320	169,870	△ 118,550
租	税	公		課	(39,937)	(39,927)	(10)
運		営		費	39,937	39,927	10
図	書	新	開	費	(48,444)	(48,444)	(0)
運		営		費	48,444	48,444	0
賃		借		料	(693,003)	(695,695)	(△ 2,692)
運		営		費	693,003	695,695	△ 2,692
保		険		料	(138,130)	(148,100)	(△ 9,970)
運		営		費	138,130	148,100	△ 9,970
手		数		料	(42,872)	(61,056)	(△ 18,184)
運		営		費	42,872	61,056	△ 18,184
減	価	償	却	費	126,925	437,826	△ 310,901
経常費用計					140,239,295	150,725,738	△ 10,486,443
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 401,898	△ 1,703,684	1,301,786
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 401,898	△ 1,703,684	1,301,786
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]	[1]	[△ 1]
経常外費用計					0	1	△ 1
当期経常外増減額					0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額					△ 401,898	△ 1,703,685	1,301,787
一般正味財産期首残高					12,962,096	14,665,781	△ 1,703,685
一般正味財産期末残高					12,560,198	12,962,096	△ 401,898
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

科 目	当年度	前年度	増 減
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	22,560,198	22,962,096	△ 401,898

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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]	[4,012]	[4,012]	
基本財産受取利息	0	4,012	4,012	
特定資産運用益	[2,165]	[7,543]	[9,708]	
特定財産受取利息	2,165	7,543	9,708	
事業収益	[82,497,251]	[2,623,667]	[85,120,918]	
受託事業収益	82,497,251	2,623,667	85,120,918	
受取補助金等	[34,160,000]	[20,523,000]	[54,683,000]	
受取市助成金	(34,160,000)	(20,523,000)	(54,683,000)	
管理・運営等補助金	27,338,000	19,603,000	46,941,000	
退職給付助成金	6,822,000	920,000	7,742,000	
雑収	[0]	[19,759]	[19,759]	
受取利息	0	19,759	19,759	
経常収益計	116,659,416	23,177,981	139,837,397	
(2) 経常費用				
事業費	[117,006,396]	[0]	[117,006,396]	
給与	(18,501,180)	(0)	(18,501,180)	
センター管理事業費	4,306,800	0	4,306,800	
人件費	14,194,380	0	14,194,380	
賃金	(7,761,300)	(0)	(7,761,300)	
発掘調査事業費	318,770	0	318,770	
遺物整理調査費	7,315,000	0	7,315,000	
啓発・研究事業	127,530	0	127,530	
手当	(14,216,030)	(0)	(14,216,030)	
遺物整理調査費	1,837,000	0	1,837,000	
センター管理事業費	3,286,084	0	3,286,084	
人件費	9,092,946	0	9,092,946	
福利厚生費	(7,465,839)	(0)	(7,465,839)	
発掘調査事業費	123,399	0	123,399	
遺物整理調査費	857,000	0	857,000	
センター管理事業費	1,651,303	0	1,651,303	
人件費	4,834,137	0	4,834,137	
退職給付費用	(7,795,440)	(0)	(7,795,440)	
センター管理事業費	570,400	0	570,400	
人件費	7,225,040	0	7,225,040	
諸謝金	(210,822)	(0)	(210,822)	
発掘調査事業費	81,000	0	81,000	
遺物整理調査費	63,000	0	63,000	
啓発・研究事業	66,822	0	66,822	
旅費交通費	(117,700)	(0)	(117,700)	
発掘調査事業費	5,080	0	5,080	
遺物整理調査費	48,000	0	48,000	
運営費	64,620	0	64,620	
消耗品費	(829,211)	(0)	(829,211)	
発掘調査事業費	275,357	0	275,357	
遺物整理調査費	344,000	0	344,000	
啓発・研究事業	172,768	0	172,768	
運営費	37,086	0	37,086	
委託費	(39,893,484)	(0)	(39,893,484)	
発掘調査事業費	30,137,076	0	30,137,076	
遺物整理調査費	9,634,000	0	9,634,000	
運営費	122,408	0	122,408	
印刷製本費	(2,926,379)	(0)	(2,926,379)	
発掘調査事業費	178,821	0	178,821	
遺物整理調査費	2,578,000	0	2,578,000	
啓発・研究事業	169,558	0	169,558	
燃料費	(263,789)	(0)	(263,789)	
発掘調査事業費	182,269	0	182,269	
運営費	81,520	0	81,520	
通信運搬費	(119,722)	(0)	(119,722)	

科 目							公益事業会計	法人会計	合 計	
費	業	事	查	調	整	掘	7,860	0	7,860	
費	業	事	理	營	物	運	103,000	0	103,000	
費	業	事	費	費	費	費	8,862	0	8,862	
金	業	事	担	負	支	支	(76,000)	(0)	(76,000)	
費	業	事	查	理	物	遺	36,000	0	36,000	
業	業	事	究	・	啓	啓	12,000	0	12,000	
費	業	事	營	議	運	運	28,000	0	28,000	
費	業	事	費	費	會	會	(1,600)	(0)	(1,600)	
業	業	事	究	・	啓	啓	1,600	0	1,600	
費	業	事	料	水	光	光	(99,580)	(0)	(99,580)	
費	業	事	查	掘	掘	掘	99,580	0	99,580	
費	業	事	繕	修	修	修	(108,922)	(0)	(108,922)	
費	業	事	查	掘	掘	掘	100,322	0	100,322	
費	業	事	營	書	運	運	8,600	0	8,600	
費	業	事	開	新	函	函	(193,422)	(0)	(193,422)	
費	業	事	營	借	賃	賃	193,422	0	193,422	
料	業	事	查	掘	掘	掘	(12,571,625)	(0)	(12,571,625)	
費	業	事	調	整	遺	遺	11,879,889	0	11,879,889	
費	業	事	營	理	運	運	191,000	0	191,000	
費	業	事	費	費	保	保	500,736	0	500,736	
料	業	事	陰	掘	掘	掘	(351,440)	(0)	(351,440)	
費	業	事	查	・	啓	啓	350,640	0	350,640	
業	業	事	究	事	工	工	800	0	800	
費	業	事	費	事	手	手	(1,175,580)	(0)	(1,175,580)	
費	業	事	查	掘	掘	掘	1,175,580	0	1,175,580	
料	業	事	数	掘	手	手	(88,944)	(0)	(88,944)	
費	業	事	查	掘	掘	掘	76,200	0	76,200	
費	業	事	營	運	報	報	12,744	0	12,744	
費	業	事	獎	減	運	運	(10,800)	(0)	(10,800)	
費	業	事	營	償	減	減	10,800	0	10,800	
費	業	事	却	価	租	租	295,987	0	295,987	
課	業	事	公	税	消	消	(1,931,600)	(0)	(1,931,600)	
税	業	事	費	理	管	管	1,931,600	0	1,931,600	
費	業	事	報	員	役	役	[0]	[23,232,899]	[23,232,899]	
酬	業	事	件	人	人	人	(0)	(403,200)	(403,200)	
費	業	事	件	給	給	給	0	403,200	403,200	
与	業	事	件	手	手	手	(0)	(10,021,920)	(10,021,920)	
費	業	事	件	人	人	人	0	10,021,920	10,021,920	
当	業	事	件	福	福	福	(0)	(5,657,082)	(5,657,082)	
費	業	事	件	人	人	人	0	5,657,082	5,657,082	
費	業	事	生	利	退	退	(0)	(3,137,479)	(3,137,479)	
費	業	事	件	職	人	人	0	3,137,479	3,137,479	
用	業	事	付	給	旅	旅	(0)	(798,560)	(798,560)	
費	業	事	件	費	運	運	0	798,560	798,560	
費	業	事	通	費	消	消	(0)	(97,280)	(97,280)	
費	業	事	品	耗	運	運	0	97,280	97,280	
費	業	事	營	託	委	委	(0)	(235,042)	(235,042)	
費	業	事	營	營	運	運	0	235,042	235,042	
費	業	事	費	際	交	交	(0)	(1,391,705)	(1,391,705)	
費	業	事	費	營	運	運	0	1,391,705	1,391,705	
費	業	事	費	料	燃	燃	(0)	(18,197)	(18,197)	
費	業	事	費	營	運	運	0	18,197	18,197	
費	業	事	費	信	通	通	(0)	(36,269)	(36,269)	
費	業	事	費	運	運	運	0	36,269	36,269	
費	業	事	搬	信	運	運	(0)	(249,083)	(249,083)	
費	業	事	費	營	支	支	0	249,083	249,083	
金	業	事	担	負	支	支	(0)	(39,500)	(39,500)	
費	業	事	營	託	會	會	0	39,500	39,500	
費	業	事	費	議	運	運	(0)	(6,951)	(6,951)	
費	業	事	費	營	修	修	0	6,951	6,951	
費	業	事	繕	營	運	運	(0)	(51,320)	(51,320)	
費	業	事	營	費	運	運	0	51,320	51,320	

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計	
租 税 公 課	(0)	(39,937)	(39,937)	
運 営 費	0	39,937	39,937	
図 書 新 聞 費	(0)	(48,444)	(48,444)	
運 営 費	0	48,444	48,444	
賃 借 料	(0)	(693,003)	(693,003)	
運 営 費	0	693,003	693,003	
保 険 料	(0)	(138,130)	(138,130)	
運 営 費	0	138,130	138,130	
手 数 料	(0)	(42,872)	(42,872)	
運 営 費	0	42,872	42,872	
減 価 償 却 費	0	126,925	126,925	
経常費用計	117,006,396	23,232,899	140,239,295	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 346,980	△ 54,918	△ 401,898	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 346,980	△ 54,918	△ 401,898	
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	△ 346,980	△ 54,918	△ 401,898	
一般正味財産期首残高	11,324,274	1,637,822	12,962,096	
一般正味財産期末残高	10,977,294	1,582,904	12,560,198	
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	10,977,294	11,582,904	22,560,198	

財産目録

平成28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		5,738
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として		82,467,302
	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		17,843,718
	流動資産合計				100,316,758
(固定資産)	基本財産	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
	特定資産	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	40,963,125
その他固定資産	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		28,445,912
	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の支払に備え管理 されている預金		4,598,998
	車両運搬具	軽自動車1台ほか 軽自動車1台	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		7,918,215
	什器備品	デジタルカメラ他6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%		1,182,715
	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		57,495
	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		57,494
					1
					1,029,970
					641,076
					142,652
固定資産合計					246,242
資産合計					123,121
(流動負債)	未払金	業者翌月払い	平成28年3月事業費の未払い分		123,121
		社会保険料翌月払	平成28年3月分社会保険料		80,300
		確定消費税額	平成27年度の消費税確定納付額		14,950
		退職手当支給額	平成28年4月支払予定分		5,070
		賃金手当報酬翌月払い	平成28年3月分手当、賃金などの未払い分		9,880
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
	預り金	社会保険料			92,163,799
		所得税			7,701,530
		発掘調査費用精算還付金			529,783
					1,931,600
流動負債合計					12,283,399
(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	1,077,682	
	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	6,430,679	
固定負債合計					24,278,232
負債合計					13,928,102
正味財産					4,929,977
					19,072,815
					1,373,549
					103,241
					4,548
					1,265,760

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	32,135,311	2,852,000	6,541,399	28,445,912
減価償却引当資産	4,894,486	0	295,488	4,598,998
遺物整理調査積立資産	10,502,549	0	2,584,334	7,918,215
小 計	47,532,346	2,852,000	9,421,221	40,963,125
合 計	57,532,346	2,852,000	9,421,221	50,963,125

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	28,445,912	—	—	28,445,912
減価償却引当資産	4,598,998	—	4,598,998	—
遺物整理調査積立資産	7,918,215	—	—	7,918,215
小 計	40,963,125	0	4,598,998	36,364,127
合 計	50,963,125	10,000,000	4,598,998	36,364,127

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	2,379,105	57,495
什器備品	6,425,088	5,395,118	1,029,970
合 計	8,861,688	7,774,223	1,087,465

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	46,941,000	46,941,000	0	一般正味財産
退職給付助成金	長岡京市	0	7,742,000	7,742,000	0	一般正味財産
合 計		0	54,683,000	54,683,000	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	15,162,298	未収金	7,691,218
				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	10,638,540	未収金	2,538,540
				人件費、備品等 購入の補助	46,941,000	未収金	941,000
				退職給付の助成	7,742,000	未収金	5,742,000

(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27年 4月 1日から平成28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	[5,000]	[4,012]	[988]
基本財産利息収入	5,000	4,012	988
特定資産運用収入	[10,000]	[9,708]	[292]
特定財産利息収入	10,000	9,708	292
事業収入	[85,180,000]	[85,120,918]	[59,082]
受託事業収入	85,180,000	85,120,918	59,082
補助金等収入	[54,683,000]	[54,683,000]	[0]
市助成金収入	(54,683,000)	(54,683,000)	(0)
管理・運営等補助金収入	46,941,000	46,941,000	0
退職給付助成金収入	7,742,000	7,742,000	0
雑収入	[20,000]	[19,759]	[241]
受取利息収入	20,000	19,759	241
事業活動収入計	139,898,000	139,837,397	60,603
2. 事業活動支出			
事業費支出	[108,936,000]	[121,198,368]	[△ 12,262,368]
給料支出	(18,502,000)	(18,501,180)	(820)
センター管理事業費	4,307,000	4,306,800	200
人件費支出	14,195,000	14,194,380	620
賃金支出	(7,762,000)	(7,761,300)	(700)
発掘調査事業費	319,000	318,770	230
遺物整理調査費	7,315,000	7,315,000	0
啓発・研究費	128,000	127,530	470
手当支出	(14,217,000)	(14,216,030)	(970)
遺物整理調査費	1,837,000	1,837,000	0
センター管理事業費	3,287,000	3,286,084	916
人件費支出	9,093,000	9,092,946	54
福利厚生費支出	(7,468,000)	(7,465,839)	(2,161)
発掘調査事業費	124,000	123,399	601
遺物整理調査費	857,000	857,000	0
センター管理事業費	1,652,000	1,651,303	697
人件費支出	4,835,000	4,834,137	863
退職給付支出	(0)	(12,283,399)	(△ 12,283,399)
人件費支出	0	12,283,399	△ 12,283,399
諸謝金支出	(211,000)	(210,822)	(178)
発掘調査事業費	81,000	81,000	0
遺物整理調査費	63,000	63,000	0
啓発・研究費	67,000	66,822	178
旅費交通費支出	(119,000)	(117,700)	(1,300)
発掘調査事業費	6,000	5,080	920
遺物整理調査費	48,000	48,000	0
運営費支出	65,000	64,620	380
消耗品費支出	(831,000)	(829,211)	(1,789)
発掘調査事業費	276,000	275,357	643
遺物整理調査費	344,000	344,000	0
啓発・研究費	173,000	172,768	232
運営費支出	38,000	37,086	914
委託費支出	(39,895,000)	(39,893,484)	(1,516)
発掘調査事業費	30,138,000	30,137,076	924
遺物整理調査費	9,634,000	9,634,000	0

科 目		予算額	決算額	差 異
運 營 費 支 出		123,000	122,408	592
印刷製本費支出		(2,927,000)	(2,926,379)	(621)
発掘調査事業費		179,000	178,821	179
遺物整理調査費		2,578,000	2,578,000	0
啓発・研究費		170,000	169,558	442
燃料費支出		(265,000)	(263,789)	(1,211)
発掘調査事業費		183,000	182,269	731
運 營 費 支 出		82,000	81,520	480
通信運搬費支出		(120,000)	(119,722)	(278)
発掘調査事業費		8,000	7,860	140
遺物整理調査費		103,000	103,000	0
運 營 費 支 出		9,000	8,862	138
負担金支出		(76,000)	(76,000)	(0)
遺物整理調査費		36,000	36,000	0
啓発・研究費		12,000	12,000	0
運 營 費 支 出		28,000	28,000	0
会議費支出		(2,000)	(1,600)	(400)
啓発・研究費		2,000	1,600	400
光熱水料費支出		(99,000)	(99,580)	(△ 580)
発掘調査事業費		99,000	99,580	△ 580
修繕費支出		(110,000)	(108,922)	(1,078)
発掘調査事業費		101,000	100,322	678
運 營 費 支 出		9,000	8,600	400
図書新開費支出		(194,000)	(193,422)	(578)
運 營 費 支 出		194,000	193,422	578
賃借料支出		(12,572,000)	(12,571,625)	(375)
発掘調査事業費		11,880,000	11,879,889	111
遺物整理調査費		191,000	191,000	0
運 營 費 支 出		501,000	500,736	264
保険料支出		(352,000)	(351,440)	(560)
発掘調査事業費		351,000	350,640	360
啓発・研究費		1,000	800	200
工事費支出		(1,176,000)	(1,175,580)	(420)
発掘調査事業費		1,176,000	1,175,580	420
手数料支出		(90,000)	(88,944)	(1,056)
発掘調査事業費		77,000	76,200	800
運 營 費 支 出		13,000	12,744	256
報奨費支出		(11,000)	(10,800)	(200)
運 營 費 支 出		11,000	10,800	200
租税公課支出		1,937,000	1,931,600	5,400
管理費支出		[22,318,000]	[22,307,414]	[10,586]
役員報酬支出		(404,000)	(403,200)	(800)
人件費支出		404,000	403,200	800
給料支出		(10,022,000)	(10,021,920)	(80)
人件費支出		10,022,000	10,021,920	80
手当支出		(5,658,000)	(5,657,082)	(918)
人件費支出		5,658,000	5,657,082	918
福利厚生費支出		(3,138,000)	(3,137,479)	(521)
人件費支出		3,138,000	3,137,479	521
旅費交通費支出		(98,000)	(97,280)	(720)
運 營 費 支 出		98,000	97,280	720

科 目	予算額	決算額	差 異
消 耗 品 費 支 出	(236,000)	(235,042)	(958)
運 営 費 支 出	236,000	235,042	958
委 託 費 支 出	(1,392,000)	(1,391,705)	(295)
運 営 費 支 出	1,392,000	1,391,705	295
交 際 費 支 出	(19,000)	(18,197)	(803)
運 営 費 支 出	19,000	18,197	803
燃 料 費 支 出	(37,000)	(36,269)	(731)
運 営 費 支 出	37,000	36,269	731
通 信 運 搬 費 支 出	(250,000)	(249,083)	(917)
運 営 費 支 出	250,000	249,083	917
負 担 金 支 出	(40,000)	(39,500)	(500)
運 営 費 支 出	40,000	39,500	500
会 議 費 支 出	(7,000)	(6,951)	(49)
運 営 費 支 出	7,000	6,951	49
修 繕 費 支 出	(52,000)	(51,320)	(680)
運 営 費 支 出	52,000	51,320	680
租 税 公 課 支 出	(40,000)	(39,937)	(63)
運 営 費 支 出	40,000	39,937	63
図 書 新 聞 費 支 出	(49,000)	(48,444)	(556)
運 営 費 支 出	49,000	48,444	556
賃 借 料 支 出	(694,000)	(693,003)	(997)
運 営 費 支 出	694,000	693,003	997
保 険 料 支 出	(139,000)	(138,130)	(870)
運 営 費 支 出	139,000	138,130	870
手 数 料 支 出	(43,000)	(42,872)	(128)
運 営 費 支 出	43,000	42,872	128
事業活動支出計	131,254,000	143,505,782	△ 12,251,782
事業活動収支差額	8,644,000	△ 3,668,385	12,312,385
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[9,423,000]	[9,421,221]	[1,779]
特 定 資 産 取 崩 収 入	(9,423,000)	(9,421,221)	(1,779)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	6,542,000	6,541,399	601
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	296,000	295,488	512
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産 取 崩 収 入	2,585,000	2,584,334	666
投資活動収入計	9,423,000	9,421,221	1,779
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[2,852,000]	[2,852,000]	[0]
特 定 資 産 取 得 支 出	(2,852,000)	(2,852,000)	(0)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,852,000	2,852,000	0
退 職 給 付 支 出	[12,284,000]	[0]	[12,284,000]
退 職 給 付 支 出	(12,284,000)	(0)	(12,284,000)
退 職 給 付 支 出	12,284,000	0	12,284,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[296,000]	[295,488]	[512]
固 定 資 産 購 入 支 出	(296,000)	(295,488)	(512)
器 具 備 品 費 支 出	296,000	295,488	512
長 期 未 払 金 支 出	[2,585,000]	[2,584,334]	[666]
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	(2,585,000)	(2,584,334)	(666)
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	2,585,000	2,584,334	666
投資活動支出計	18,017,000	5,731,822	12,285,178
投資活動収支差額	△ 8,594,000	3,689,399	△ 12,283,399

科 目	予算額	決算額	差 異
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	50,000	21,014	28,986
前期繰越収支差額	6,758,396	6,758,396	0
次期繰越収支差額	6,808,396	6,779,410	28,986

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	117,724,189	82,473,040
未 収 金	6,730,884	17,843,718
合 計	124,455,073	100,316,758
未 払 金	113,700,677	92,163,799
前 受 金	3,996,000	0
預 り 金	0	1,373,549
合 計	117,696,677	93,537,348
次期繰越収支差額	6,758,396	6,779,410