

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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	86,402,875	82,473,040	3,929,835
現 金	5,179	5,738	△ 559
普 通 預 金 京 都 銀 行 長 岡 京 支 店	86,397,696	82,467,302	3,930,394
未 収 金	11,982,504	17,843,718	△ 5,861,214
流動資産合計	98,385,379	100,316,758	△ 1,931,379
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	24,027,246	28,445,912	△ 4,418,666
減 価 償 却 引 当 資 産	3,499,998	4,598,998	△ 1,099,000
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産	4,651,215	7,918,215	△ 3,267,000
特定資産合計	32,178,459	40,963,125	△ 8,784,666
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	7,963	57,495	△ 49,532
什 器 備 品	1,626,014	1,029,970	596,044
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	1,729,227	1,182,715	546,512
固定資産合計	43,907,686	52,145,840	△ 8,238,154
資産合計	142,293,065	152,462,598	△ 10,169,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	89,962,901	92,163,799	△ 2,200,898
預 り 金	1,573,000	1,373,549	199,451
流動負債合計	91,535,901	93,537,348	△ 2,001,447
2. 固定負債			
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金	4,651,215	7,919,140	△ 3,267,925
退 職 給 付 引 当 金	24,027,246	28,445,912	△ 4,418,666
固定負債合計	28,678,461	36,365,052	△ 7,686,591
負債合計	120,214,362	129,902,400	△ 9,688,038
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)	(3,499,998)	(4,598,998)	(△ 1,099,000)
正味財産合計	22,078,703	22,560,198	△ 481,495
負債及び正味財産合計	142,293,065	152,462,598	△ 10,169,533

貸借対照表内訳表

平成29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	86,402,875	0	86,402,875	
現 金	5,179	0	5,179	
普 通 預 金 京 都 銀 行 長 岡 京 支 店	86,397,696	0	86,397,696	
未 収 金	11,982,504	0	11,982,504	
流動資産合計	98,385,379	0	98,385,379	
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	11,057,559	12,969,687	24,027,246	
減 価 償 却 引 当 資 産	1,861,512	1,638,486	3,499,998	
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産	4,651,215	0	4,651,215	
特定資産合計	17,570,286	14,608,173	32,178,459	
(3) その他固定資産				
車 両 運 搬 具	7,962	1	7,963	
什 器 備 品	1,490,485	135,529	1,626,014	
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	1,583,817	145,410	1,729,227	
固定資産合計	19,154,103	24,753,583	43,907,686	
資産合計	117,539,482	24,753,583	142,293,065	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	89,651,983	310,918	89,962,901	
預 り 金	1,573,000	0	1,573,000	
流動負債合計	91,224,983	310,918	91,535,901	
2. 固定負債				
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金	4,651,215	0	4,651,215	
退 職 給 付 引 当 金	11,057,559	12,969,687	24,027,246	
固定負債合計	15,708,774	12,969,687	28,678,461	
負債合計	106,933,757	13,280,605	120,214,362	
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)	10,605,725	1,472,978	12,078,703	
(1,861,512)	(1,638,486)	(3,499,998)		
正味財産合計	10,605,725	11,472,978	22,078,703	
負債及び正味財産合計	117,539,482	24,753,583	142,293,065	

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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]	[4,012]	[△ 3,013]
基本財産受取利息	999	4,012	△ 3,013
特定資産運用益	[585]	[9,708]	[△ 9,123]
特定財産受取利息	585	9,708	△ 9,123
事業収益	[65,929,416]	[85,120,918]	[△ 19,191,502]
受託事業収益	65,929,416	85,120,918	△ 19,191,502
受取補助金等	[45,136,000]	[54,683,000]	[△ 9,547,000]
受取市助成金	(45,136,000)	(54,683,000)	(△ 9,547,000)
管理・運営等補助金	37,101,000	46,941,000	△ 9,840,000
退職給付助成金	8,035,000	7,742,000	293,000
雑収	[947]	[19,759]	[△ 18,812]
受取利息	947	19,759	△ 18,812
経常収益計	111,067,947	139,837,397	△ 28,769,450
(2) 経常費用			
事業費	[88,742,070]	[117,006,396]	[△ 28,264,326]
給与	(14,048,400)	(18,501,180)	(△ 4,452,780)
センター管理事業費	4,335,600	4,306,800	28,800
人件費	9,712,800	14,194,380	△ 4,481,580
賃金	(8,156,735)	(7,761,300)	(395,435)
発掘調査事業費	344,300	318,770	25,530
遺物整理調査費	7,632,000	7,315,000	317,000
啓発・研究事業	180,435	127,530	52,905
手当	(10,236,501)	(14,216,030)	(△ 3,979,529)
遺物整理調査費	1,074,000	1,837,000	△ 763,000
センター管理事業費	3,300,725	3,286,084	14,641
人件費	5,861,776	9,092,946	△ 3,231,170
福利厚生費	(5,646,663)	(7,465,839)	(△ 1,819,176)
発掘調査事業費	199,614	123,399	76,215
遺物整理調査費	725,000	857,000	△ 132,000
センター管理事業費	1,602,047	1,651,303	△ 49,256
人件費	3,120,002	4,834,137	△ 1,714,135
退職給付費用	(7,760,750)	(7,795,440)	(△ 34,690)
センター管理事業費	663,750	570,400	93,350
人件費	7,097,000	7,225,040	△ 128,040
諸謝金	(99,548)	(210,822)	(△ 111,274)
発掘調査事業費	27,000	81,000	△ 54,000
遺物整理調査費	28,000	63,000	△ 35,000
啓発・研究事業	44,548	66,822	△ 22,274
旅費交通費	(116,840)	(117,700)	(△ 860)
発掘調査事業費	9,300	5,080	4,220
遺物整理調査費	28,000	48,000	△ 20,000
運営費	79,540	64,620	14,920
消耗品費	(830,222)	(829,211)	(1,011)
発掘調査事業費	419,279	275,357	143,922
遺物整理調査費	204,000	344,000	△ 140,000
啓発・研究事業	162,695	172,768	△ 10,073
運営費	44,248	37,086	7,162
委託費	(28,241,592)	(39,893,484)	(△ 11,651,892)

科 目								当年度	前年度	増 減	
発掘調査事業費								24,202,659	30,137,076	△	5,934,417
遺物整理費								3,927,000	9,634,000	△	5,707,000
運 営 費								111,933	122,408	△	10,475
印刷製本費							(	1,840,496)	(2,926,379)	(△	1,085,883)
発掘調査事業費								98,812	178,821	△	80,009
遺物整理費								1,612,000	2,578,000	△	966,000
啓発・研究事業費								129,684	169,558	△	39,874
燃料費							(	241,328)	(263,789)	(△	22,461)
発掘調査事業費								148,159	182,269	△	34,110
運 営 費								93,169	81,520		11,649
通信運搬費							(	172,654)	(119,722)	(	52,932)
発掘調査事業費								22,960	7,860		15,100
遺物整理費								147,000	103,000		44,000
運 営 費								2,694	8,862	△	6,168
支払負担金							(	82,000)	(76,000)	(	6,000)
遺物整理費								43,000	36,000		7,000
啓発・研究事業費								12,000	12,000		0
運 営 費								27,000	28,000	△	1,000
会議費							(	1,600)	(1,600)	(	0)
啓発・研究事業費								1,600	1,600		0
光熱水料費							(	18,893)	(99,580)	(△	80,687)
発掘調査事業費								18,893	99,580	△	80,687
修繕費							(	66,722)	(108,922)	(△	42,200)
発掘調査事業費								66,722	100,322	△	33,600
運 営 費								0	8,600	△	8,600
図書新刊費							(	156,548)	(193,422)	(△	36,874)
運 営 費								156,548	193,422	△	36,874
賃借料							(	8,630,328)	(12,571,625)	(△	3,941,297)
発掘調査事業費								7,863,941	11,879,889	△	4,015,948
遺物整理費								158,000	191,000	△	33,000
運 営 費								608,387	500,736		107,651
保険料							(	321,590)	(351,440)	(△	29,850)
発掘調査事業費								319,590	350,640	△	31,050
啓発・研究事業費								2,000	800		1,200
工事費							(	636,768)	(1,175,580)	(△	538,812)
発掘調査事業費								636,768	1,175,580	△	538,812
手数料							(	129,180)	(88,944)	(	40,236)
発掘調査事業費								113,520	76,200		37,320
運 営 費								15,660	12,744		2,916
報酬費							(	0)	(10,800)	(△	10,800)
運 営 費								0	10,800	△	10,800
減価償却費								421,712	295,987		125,725
租税公課							(	885,000)	(1,931,600)	(△	1,046,600)
消費税								885,000	1,931,600	△	1,046,600
管理費							[	22,807,372]	[23,232,899]	[△	425,527]
役員報酬							(	432,000)	(403,200)	(	28,800)
人件費								432,000	403,200		28,800
給人費							(	9,592,296)	(10,021,920)	(△	429,624)
人件費								9,592,296	10,021,920	△	429,624
手当							(	5,895,199)	(5,657,082)	(	238,117)
人件費								5,895,199	5,657,082		238,117

科 目					当年度	前年度	増 減
福	利	厚	生	費	(2,876,299)	(3,137,479)	(△ 261,180)
人		件		費	2,876,299	3,137,479	△ 261,180
退	職	給	付	費	(929,250)	(798,560)	(130,690)
人		件		費	929,250	798,560	130,690
旅	費	交	通	費	(131,900)	(97,280)	(34,620)
運		営		費	131,900	97,280	34,620
消	耗	品		費	(210,921)	(235,042)	(△ 24,121)
運		営		費	210,921	235,042	△ 24,121
委		託		費	(1,260,232)	(1,391,705)	(△ 131,473)
運		営		費	1,260,232	1,391,705	△ 131,473
印	刷	製	本	費	(17,280)	(0)	(17,280)
運		営		費	17,280	0	17,280
交		際		費	(24,267)	(18,197)	(6,070)
運		営		費	24,267	18,197	6,070
燃		料		費	(25,640)	(36,269)	(△ 10,629)
運		営		費	25,640	36,269	△ 10,629
通	信	運	搬	費	(183,339)	(249,083)	(△ 65,744)
運		営		費	183,339	249,083	△ 65,744
支	払	負	担	金	(47,000)	(39,500)	(7,500)
運		営		費	47,000	39,500	7,500
会		議		費	(6,200)	(6,951)	(△ 751)
運		営		費	6,200	6,951	△ 751
修		繕		費	(30,430)	(51,320)	(△ 20,890)
運		営		費	30,430	51,320	△ 20,890
租	税	公		課	(48,157)	(39,937)	(8,220)
運		営		費	48,157	39,937	8,220
図	書	新	開	費	(48,444)	(48,444)	(0)
運		営		費	48,444	48,444	0
賃		借		料	(699,918)	(693,003)	(6,915)
運		営		費	699,918	693,003	6,915
保		険		料	(148,180)	(138,130)	(10,050)
運		営		費	148,180	138,130	10,050
手		数		料	(58,296)	(42,872)	(15,424)
運		営		費	58,296	42,872	15,424
報		奨		費	(11,880)	(0)	(11,880)
運		営		費	11,880	0	11,880
減	価	償	却	費	130,244	126,925	3,319
経常費用計					111,549,442	140,239,295	△ 28,689,853
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 481,495	△ 401,898	△ 79,597
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 481,495	△ 401,898	△ 79,597
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					△ 481,495	△ 401,898	△ 79,597
一般正味財産期首残高					12,560,198	12,962,096	△ 401,898
一般正味財産期末残高					12,078,703	12,560,198	△ 481,495
Ⅱ 指定正味財産増減の部							

科 目	当年度	前年度	増 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	22,078,703	22,560,198	△ 481,495

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	[0]	[585]	[585]	
特定財産受取利息	0	585	585	
事業収益	[63, 127, 351]	[2, 802, 065]	[65, 929, 416]	
受託事業収益	63, 127, 351	2, 802, 065	65, 929, 416	
受取補助金等	[25, 243, 150]	[19, 892, 850]	[45, 136, 000]	
受取市助成金	(25, 243, 150)	(19, 892, 850)	(45, 136, 000)	
管理・運営等補助金	18, 108, 150	18, 992, 850	37, 101, 000	
退職給付助成金	7, 135, 000	900, 000	8, 035, 000	
雑収	[0]	[947]	[947]	
受取利息	0	947	947	
経常収益計	88, 370, 501	22, 697, 446	111, 067, 947	
(2) 経常費用				
事業費	[88, 742, 070]	[0]	[88, 742, 070]	
給与管理事業費	(14, 048, 400)	(0)	(14, 048, 400)	
センター管理事業費	4, 335, 600	0	4, 335, 600	
賃借金	(8, 156, 735)	(0)	(8, 156, 735)	
発掘調査事業費	344, 300	0	344, 300	
遺物整理調査費	7, 632, 000	0	7, 632, 000	
啓発・研究事業	180, 435	0	180, 435	
手当	(10, 236, 501)	(0)	(10, 236, 501)	
遺物整理調査費	1, 074, 000	0	1, 074, 000	
センター管理事業費	3, 300, 725	0	3, 300, 725	
人件費	5, 861, 776	0	5, 861, 776	
福利厚生費	(5, 646, 663)	(0)	(5, 646, 663)	
発掘調査事業費	199, 614	0	199, 614	
遺物整理調査費	725, 000	0	725, 000	
センター管理事業費	1, 602, 047	0	1, 602, 047	
人件費	3, 120, 002	0	3, 120, 002	
退職給付費用	(7, 760, 750)	(0)	(7, 760, 750)	
センター管理事業費	663, 750	0	663, 750	
人件費	7, 097, 000	0	7, 097, 000	
諸謝金	(99, 548)	(0)	(99, 548)	
発掘調査事業費	27, 000	0	27, 000	
遺物整理調査費	28, 000	0	28, 000	
啓発・研究事業	44, 548	0	44, 548	
旅費交通費	(116, 840)	(0)	(116, 840)	
発掘調査事業費	9, 300	0	9, 300	
遺物整理調査費	28, 000	0	28, 000	
運営費	79, 540	0	79, 540	
消耗品費	(830, 222)	(0)	(830, 222)	
発掘調査事業費	419, 279	0	419, 279	
遺物整理調査費	204, 000	0	204, 000	
啓発・研究事業	162, 695	0	162, 695	
運営費	44, 248	0	44, 248	
委託費	(28, 241, 592)	(0)	(28, 241, 592)	
発掘調査事業費	24, 202, 659	0	24, 202, 659	
遺物整理調査費	3, 927, 000	0	3, 927, 000	
運営費	111, 933	0	111, 933	
印刷製本費	(1, 840, 496)	(0)	(1, 840, 496)	
発掘調査事業費	98, 812	0	98, 812	
遺物整理調査費	1, 612, 000	0	1, 612, 000	
啓発・研究事業	129, 684	0	129, 684	
燃料費	(241, 328)	(0)	(241, 328)	
発掘調査事業費	148, 159	0	148, 159	
運営費	93, 169	0	93, 169	
通信運搬費	(172, 654)	(0)	(172, 654)	

科 目							公益事業会計	法人会計	合 計	
費	業	事	查	調	整	掘	22,960	0	22,960	
費	業	事	理	營	物	遺	147,000	0	147,000	
費	業	事	營	負	整	運	2,694	0	2,694	
金	担	担	負	負	支	支	(82,000)	(0)	(82,000)	
費	業	事	理	營	物	遺	43,000	0	43,000	
費	業	事	理	營	物	遺	12,000	0	12,000	
費	業	事	理	營	物	遺	27,000	0	27,000	
費	業	事	理	營	物	遺	(1,600)	(0)	(1,600)	
費	業	事	理	營	物	遺	1,600	0	1,600	
費	業	事	理	營	物	遺	(18,893)	(0)	(18,893)	
費	業	事	理	營	物	遺	18,893	0	18,893	
費	業	事	理	營	物	遺	(66,722)	(0)	(66,722)	
費	業	事	理	營	物	遺	66,722	0	66,722	
費	業	事	理	營	物	遺	(156,548)	(0)	(156,548)	
費	業	事	理	營	物	遺	156,548	0	156,548	
料	業	事	理	營	物	遺	(8,630,328)	(0)	(8,630,328)	
費	業	事	理	營	物	遺	7,863,941	0	7,863,941	
費	業	事	理	營	物	遺	158,000	0	158,000	
費	業	事	理	營	物	遺	608,387	0	608,387	
料	業	事	理	營	物	遺	(321,590)	(0)	(321,590)	
費	業	事	理	營	物	遺	319,590	0	319,590	
費	業	事	理	營	物	遺	2,000	0	2,000	
費	業	事	理	營	物	遺	(636,768)	(0)	(636,768)	
費	業	事	理	營	物	遺	636,768	0	636,768	
料	業	事	理	營	物	遺	(129,180)	(0)	(129,180)	
費	業	事	理	營	物	遺	113,520	0	113,520	
費	業	事	理	營	物	遺	15,660	0	15,660	
費	業	事	理	營	物	遺	421,712	0	421,712	
課	業	事	理	營	物	遺	(885,000)	(0)	(885,000)	
稅	業	事	理	營	物	遺	885,000	0	885,000	
費	業	事	理	營	物	遺	0]	[22,807,372]	[22,807,372]	
酬	業	事	理	營	物	遺	(0)	(432,000)	(432,000)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	432,000	432,000	
與	業	事	理	營	物	遺	(0)	(9,592,296)	(9,592,296)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	9,592,296	9,592,296	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(5,895,199)	(5,895,199)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	5,895,199	5,895,199	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(2,876,299)	(2,876,299)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	2,876,299	2,876,299	
用	業	事	理	營	物	遺	(0)	(929,250)	(929,250)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	929,250	929,250	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(131,900)	(131,900)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	131,900	131,900	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(210,921)	(210,921)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	210,921	210,921	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(1,260,232)	(1,260,232)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	1,260,232	1,260,232	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(17,280)	(17,280)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	17,280	17,280	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(24,267)	(24,267)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	24,267	24,267	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(25,640)	(25,640)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	25,640	25,640	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(183,339)	(183,339)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	183,339	183,339	
金	担	担	負	負	支	支	(0)	(47,000)	(47,000)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	47,000	47,000	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(6,200)	(6,200)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	6,200	6,200	
費	業	事	理	營	物	遺	(0)	(30,430)	(30,430)	
費	業	事	理	營	物	遺	0	30,430	30,430	
課	業	事	理	營	物	遺	(0)	(48,157)	(48,157)	

科 目					公益事業会計	法人会計	合 計	
運 営	費				0	48,157	48,157	
図 書	新 開	費			(0)	(48,444)	(48,444)	
運 営	費				0	48,444	48,444	
賃 借	料				(0)	(699,918)	(699,918)	
運 営	費				0	699,918	699,918	
保 険	料				(0)	(148,180)	(148,180)	
運 営	費				0	148,180	148,180	
手 数	料				(0)	(58,296)	(58,296)	
運 営	費				0	58,296	58,296	
報 奨	費				(0)	(11,880)	(11,880)	
運 営	費				0	11,880	11,880	
減 価 償 却	費				0	130,244	130,244	
経常費用計					88,742,070	22,807,372	111,549,442	
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 371,569	△ 109,926	△ 481,495	
評価損益等計					0	0	0	
当期経常増減額					△ 371,569	△ 109,926	△ 481,495	
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					△ 371,569	△ 109,926	△ 481,495	
一般正味財産期首残高					10,977,294	1,582,904	12,560,198	
一般正味財産期末残高					10,605,725	1,472,978	12,078,703	
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					10,605,725	11,472,978	22,078,703	

財産目録

平成29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	5,179	
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として	86,397,696	
	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	11,982,504	
流動資産合計				98,385,379	
(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	32,178,459	
	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	24,027,246	
その他固定資産	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	3,499,998	
				4,651,215	
				1,729,227	
	車両運搬具			7,963	
		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	7,962 1	
	什器備品			1,626,014	
		デジタルカメラ他8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%	1,396,912 41,957 187,145 93,573 93,572	
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			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 管理運営の用に供する財産	5,070 9,880		
固定資産合計				43,907,686	
資産合計				142,293,065	
(流動負債)					
未払金		業者翌月払い	平成29年3月事業費の未払い分	89,962,901	
		社会保険料翌月払	平成29年3月分社会保険料	12,586,519	
		退職手当支給額	平成29年4月支払予定分	434,018	
		賃金手当報酬翌月払い	平成29年3月分手当、賃金などの未払い分	13,108,666	
		平成23年度調査遺物整理	平成29年3月分手当、賃金などの未払い分	1,013,425	
		平成24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	3,853,256	
		平成25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	19,311,155	
		平成26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	13,015,998	
		平成27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28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	10,336,538	
		平成29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	12,770,956	
	預り金				1,573,000
			住民税		23,200
			発掘調査費用精算還付金		1,549,800
	流動負債合計				91,535,901
(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	4,651,215	
	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	24,027,246	
固定負債合計				28,678,461	
負債合計				120,214,362	
正味財産				22,078,703	

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	28,445,912	2,655,000	7,073,666	24,027,246
減価償却引当資産	4,598,998	0	1,099,000	3,499,998
遺物整理調査積立資産	7,918,215	0	3,267,000	4,651,215
小 計	40,963,125	2,655,000	11,439,666	32,178,459
合 計	50,963,125	2,655,000	11,439,666	42,178,459

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	24,027,246	—	—	24,027,246
減価償却引当資産	3,499,998	—	3,499,998	—
遺物整理調査積立資産	4,651,215	—	—	4,651,215
小 計	32,178,459	0	3,499,998	28,678,461
合 計	42,178,459	10,000,000	3,499,998	28,678,461

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	2,428,637	7,963
什器備品	7,523,556	5,897,542	1,626,014
合 計	9,960,156	8,326,179	1,633,977

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	37,101,000	37,101,000	0	一般正味財産
退職給付助成金	長岡京市	0	8,035,000	8,035,000	0	一般正味財産
合 計		0	45,136,000	45,136,000	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	19,153,096	未収金	7,397,016
				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	10,954,548	未収金	2,854,548
				人件費、備品等 購入の補助	37,101,000	未収金	0
				退職給付の助成	8,035,000	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28年 4月 1日から平成29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]	[585]	[415]
特定財産利息収入	1,000	585	415
事業収入	[65,963,000]	[65,929,416]	[33,584]
受託事業収入	65,963,000	65,929,416	33,584
補助金等収入	[45,136,000]	[45,136,000]	[0]
市助成金収入	(45,136,000)	(45,136,000)	(0)
管理・運営等補助金収入	37,101,000	37,101,000	0
退職給付助成金収入	8,035,000	8,035,000	0
雑収入	[1,000]	[947]	[53]
受取利息収入	1,000	947	53
事業活動収入計	111,102,000	111,067,947	34,053
2. 事業活動支出			
事業費支出	[80,605,000]	[93,668,274]	[△ 13,063,274]
給料支出	(14,049,000)	(14,048,400)	(600)
センター管理事業費	4,336,000	4,335,600	400
人件費支出	9,713,000	9,712,800	200
賃金支出	(8,158,000)	(8,156,735)	(1,265)
発掘調査事業費	345,000	344,300	700
遺物整理調査費	7,632,000	7,632,000	0
啓発・研究費	181,000	180,435	565
手当支出	(10,237,000)	(10,236,501)	(499)
遺物整理調査費	1,074,000	1,074,000	0
センター管理事業費	3,301,000	3,300,725	275
人件費支出	5,862,000	5,861,776	224
福利厚生費支出	(5,649,000)	(5,646,663)	(2,337)
発掘調査事業費	200,000	199,614	386
遺物整理調査費	725,000	725,000	0
センター管理事業費	1,603,000	1,602,047	953
人件費支出	3,121,000	3,120,002	998
退職給付支出	(0)	(13,108,666)	(△ 13,108,666)
人件費支出	0	13,108,666	△ 13,108,666
諸謝金支出	(100,000)	(99,548)	(452)
発掘調査事業費	27,000	27,000	0
遺物整理調査費	28,000	28,000	0
啓発・研究費	45,000	44,548	452
旅費交通費支出	(118,000)	(116,840)	(1,160)
発掘調査事業費	10,000	9,300	700
遺物整理調査費	28,000	28,000	0
運営費支出	80,000	79,540	460
消耗品費支出	(832,000)	(830,222)	(1,778)
発掘調査事業費	420,000	419,279	721
遺物整理調査費	204,000	204,000	0
啓発・研究費	163,000	162,695	305
運営費支出	45,000	44,248	752
委託費支出	(28,269,000)	(28,241,592)	(27,408)
発掘調査事業費	24,230,000	24,202,659	27,341
遺物整理調査費	3,927,000	3,927,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
運 營 費 支 出	112,000	111,933	67
印刷製本費支出	(1,841,000)	(1,840,496)	(504)
発掘調査事業費	99,000	98,812	188
遺物整理調査費	1,612,000	1,612,000	0
啓発・研究費	130,000	129,684	316
燃料費支出	(243,000)	(241,328)	(1,672)
発掘調査事業費	149,000	148,159	841
運 營 費 支 出	94,000	93,169	831
通信運搬費支出	(173,000)	(172,654)	(346)
発掘調査事業費	23,000	22,960	40
遺物整理調査費	147,000	147,000	0
運 營 費 支 出	3,000	2,694	306
負担金支出	(82,000)	(82,000)	(0)
遺物整理調査費	43,000	43,000	0
啓発・研究費	12,000	12,000	0
運 營 費 支 出	27,000	27,000	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	(19,000)	(18,893)	(107)
発掘調査事業費	19,000	18,893	107
修繕費支出	(67,000)	(66,722)	(278)
発掘調査事業費	67,000	66,722	278
図書新開費支出	(157,000)	(156,548)	(452)
運 營 費 支 出	157,000	156,548	452
賃借料支出	(8,631,000)	(8,630,328)	(672)
発掘調査事業費	7,864,000	7,863,941	59
遺物整理調査費	158,000	158,000	0
運 營 費 支 出	609,000	608,387	613
保険料支出	(322,000)	(321,590)	(410)
発掘調査事業費	320,000	319,590	410
啓発・研究費	2,000	2,000	0
工事費支出	(637,000)	(636,768)	(232)
発掘調査事業費	637,000	636,768	232
手数料料支出	(134,000)	(129,180)	(4,820)
発掘調査事業費	117,000	113,520	3,480
運 營 費 支 出	17,000	15,660	1,340
租税公課支出	885,000	885,000	0
管 理 費 支 出	[21,758,000]	[21,747,878]	[10,122]
役員報酬支出	(432,000)	(432,000)	(0)
人件費支出	432,000	432,000	0
給料料支出	(9,593,000)	(9,592,296)	(704)
人件費支出	9,593,000	9,592,296	704
手当支 出	(5,896,000)	(5,895,199)	(801)
人件費支 出	5,896,000	5,895,199	801
福利厚生費支出	(2,877,000)	(2,876,299)	(701)
人件費支 出	2,877,000	2,876,299	701
旅費交通費支出	(132,000)	(131,900)	(100)
運 營 費 支 出	132,000	131,900	100
消耗品費支出	(211,000)	(210,921)	(79)
運 營 費 支 出	211,000	210,921	79
委託費支出	(1,261,000)	(1,260,232)	(768)

科 目	予算額	決算額	差 異
運 営 費 支 出	1,261,000	1,260,232	768
印 刷 製 本 費 支 出	(18,000)	(17,280)	(720)
運 営 費 支 出	18,000	17,280	720
交 際 費 支 出	(25,000)	(24,267)	(733)
運 営 費 支 出	25,000	24,267	733
燃 料 費 支 出	(26,000)	(25,640)	(360)
運 営 費 支 出	26,000	25,640	360
通 信 運 搬 費 支 出	(184,000)	(183,339)	(661)
運 営 費 支 出	184,000	183,339	661
負 担 金 支 出	(47,000)	(47,000)	(0)
運 営 費 支 出	47,000	47,000	0
会 議 費 支 出	(7,000)	(6,200)	(800)
運 営 費 支 出	7,000	6,200	800
修 繕 費 支 出	(31,000)	(30,430)	(570)
運 営 費 支 出	31,000	30,430	570
租 税 公 課 支 出	(49,000)	(48,157)	(843)
運 営 費 支 出	49,000	48,157	843
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	(700,000)	(699,918)	(82)
運 営 費 支 出	700,000	699,918	82
保 険 料 支 出	(149,000)	(148,180)	(820)
運 営 費 支 出	149,000	148,180	820
手 数 料 支 出	(59,000)	(58,296)	(704)
運 営 費 支 出	59,000	58,296	704
報 奨 費 支 出	(12,000)	(11,880)	(120)
運 営 費 支 出	12,000	11,880	120
事業活動支出計	102,363,000	115,416,152	△ 13,053,152
事業活動収支差額	8,739,000	△ 4,348,205	13,087,205
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[11,440,000]	[11,439,666]	[334]
特 定 資 産 取 崩 収 入	(11,440,000)	(11,439,666)	(334)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	7,074,000	7,073,666	334
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,099,000	1,099,000	0
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産 取 崩 収 入	3,267,000	3,267,000	0
投資活動収入計	11,440,000	11,439,666	334
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[2,655,000]	[2,655,000]	[0]
特 定 資 産 取 得 支 出	(2,655,000)	(2,655,000)	(0)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,655,000	2,655,000	0
退 職 給 付 支 出	[13,108,000]	[0]	[13,108,000]
退 職 給 付 支 出	(13,108,000)	(0)	(13,108,000)
退 職 給 付 支 出	13,108,000	0	13,108,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[1,099,000]	[1,098,468]	[532]
固 定 資 産 購 入 支 出	(1,099,000)	(1,098,468)	(532)
器 具 備 品 費 支 出	1,099,000	1,098,468	532
長 期 未 払 金 支 出	[3,267,000]	[3,267,925]	[△ 925]
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	(3,267,000)	(3,267,925)	(△ 925)
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	3,267,000	3,267,925	△ 925
投資活動支出計	20,129,000	7,021,393	13,107,607

科 目	予算額	決算額	差 異
投資活動収支差額	△ 8,689,000	4,418,273	△ 13,107,273
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	[50,000]	———	[50,000]
当期収支差額	0	70,068	△ 70,068
前期繰越収支差額	6,779,000	6,779,410	△ 410
次期繰越収支差額	6,779,000	6,849,478	△ 70,478

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	82,473,040	86,402,875
未 収 金	17,843,718	11,982,504
合 計	100,316,758	98,385,379
未 払 金	92,163,799	89,962,901
預 り 金	1,373,549	1,573,000
合 計	93,537,348	91,535,901
次期繰越収支差額	6,779,410	6,849,478