

決 算 報 告 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31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	101,210,050	59,071,535	42,138,515
現 金	13,091	12,494	597
普 通 預 金 京 都 銀 行 長 岡 支 店	101,196,959	59,059,041	42,137,918
未 収 金	12,291,372	26,528,425	△ 14,237,053
流動資産合計	113,501,422	85,599,960	27,901,462
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	11,159,184	27,129,246	△ 15,970,062
減 価 償 却 引 当 資 産	3,251,490	2,754,998	496,492
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産	1,599,215	2,698,215	△ 1,099,000
特定資産合計	16,009,889	32,582,459	△ 16,572,570
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	4	4	0
什 器 備 品	1,884,400	2,380,089	△ 495,689
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	1,979,654	2,475,343	△ 495,689
固定資産合計	27,989,543	45,057,802	△ 17,068,259
資産合計	141,490,965	130,657,762	10,833,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	93,278,825	78,188,279	15,090,546
前 受 金	12,839,233	0	12,839,233
預 り 金	0	412,008	△ 412,008
流動負債合計	106,118,058	78,600,287	27,517,771
2. 固定負債			
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金	1,599,215	2,698,215	△ 1,099,000
退 職 給 付 引 当 金	11,159,184	27,129,246	△ 15,970,062
固定負債合計	12,758,399	29,827,461	△ 17,069,062
負債合計	118,876,457	108,427,748	10,448,709
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)	(3,251,490)	(2,754,998)	(496,492)
正味財産合計	22,614,508	22,230,014	384,494
負債及び正味財産合計	141,490,965	130,657,762	10,833,203

貸借対照表内訳表

平成31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	88,339,872	12,870,178	101,210,050	
現 金	13,091	0	13,091	
普 通 預 金 京 都 銀 行 長 岡 支 店	88,326,781	12,870,178	101,196,959	
未 収 金	12,291,372	0	12,291,372	
流動資産合計	100,631,244	12,870,178	113,501,422	
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	3,900,085	7,259,099	11,159,184	
減 価 償 却 引 当 資 産	1,488,004	1,763,486	3,251,490	
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産	1,599,215	0	1,599,215	
特定資産合計	6,987,304	9,022,585	16,009,889	
(3) その他固定資産				
車 両 運 搬 具	3	1	4	
什 器 備 品	1,651,490	232,910	1,884,400	
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	1,736,863	242,791	1,979,654	
固定資産合計	8,724,167	19,265,376	27,989,543	
資産合計	109,355,411	32,135,554	141,490,965	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	80,531,908	12,746,917	93,278,825	
前 受 金	12,839,233	0	12,839,233	
流動負債合計	93,371,141	12,746,917	106,118,058	
2. 固定負債				
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金	1,599,215	0	1,599,215	
退 職 給 付 引 当 金	3,900,085	7,259,099	11,159,184	
固定負債合計	5,499,300	7,259,099	12,758,399	
負債合計	98,870,441	20,006,016	118,876,457	
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	10,484,970	2,129,538	12,614,508	
(うち特定資産への充当額)	(1,488,004)	(1,763,486)	(3,251,490)	
正味財産合計	10,484,970	12,129,538	22,614,508	
負債及び正味財産合計	109,355,411	32,135,554	141,490,965	

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[1,002]	[999]	[3]
基本財産受取利息	1,002	999	3
特定資産運用益	[322]	[327]	[△ 5]
特定財産受取利息	322	327	△ 5
事業収益	[104,655,459]	[110,263,825]	[△ 5,608,366]
受託事業収益	104,655,459	110,263,825	△ 5,608,366
受取補助金等	[41,170,000]	[32,470,000]	[8,700,000]
受取市助成金	(41,170,000)	(32,470,000)	(8,700,000)
管理・運営等補助金	30,773,000	30,470,000	303,000
退職給付助成金	10,397,000	2,000,000	8,397,000
雑収	[803]	[810]	[△ 7]
受取利息	803	810	△ 7
経常収益計	145,827,586	142,735,961	3,091,625
(2) 経常費用			
事業費	[116,930,880]	[117,552,125]	[△ 621,245]
給センタ－管理事業費	(10,638,904)	(9,743,400)	(895,504)
人件費	4,375,200	4,357,200	18,000
賃金	6,263,704	5,386,200	877,504
発掘調査事業費	(5,299,670)	(9,879,845)	(△ 4,580,175)
遺物整理調査費	1,484,700	1,737,090	△ 252,390
啓発・研究事業	3,610,000	7,938,000	△ 4,328,000
手当	204,970	204,755	215
遺物整理調査費	(7,475,217)	(8,235,834)	(△ 760,617)
センタ－管理事業費	786,000	1,624,000	△ 838,000
人件費	3,000,084	3,010,382	△ 10,298
福利厚生費	3,689,133	3,601,452	87,681
発掘調査事業費	(4,101,662)	(5,049,029)	(△ 947,367)
遺物整理調査費	144,668	248,000	△ 103,332
センタ－管理事業費	930,000	1,506,000	△ 576,000
人件費	1,536,393	1,576,182	△ 39,789
退職給付費用	1,490,601	1,718,847	△ 228,246
センタ－管理事業費	(6,195,350)	(1,644,060)	(4,551,290)
人件費	5,495,500	1,023,660	4,471,840
諸謝金	699,850	620,400	79,450
発掘調査事業費	(137,788)	(165,548)	(△ 27,760)
遺物整理調査費	66,240	54,000	12,240
啓発・研究事業	27,000	67,000	△ 40,000
旅費交通費	44,548	44,548	0
遺物整理調査費	(94,120)	(98,080)	(△ 3,960)
運営費	28,000	51,000	△ 23,000
消耗品費	66,120	47,080	19,040
発掘調査事業費	(1,253,459)	(1,165,569)	(87,890)
遺物整理調査費	812,137	689,066	123,071
啓発・研究事業	214,000	192,000	22,000
運営費	164,727	213,042	△ 48,315
委託費	62,595	71,461	△ 8,866
発掘調査事業費	(59,803,157)	(54,257,918)	(5,545,239)
発掘調査事業費	55,648,490	44,026,865	11,621,625

科 目					当年度	前年度	増 減
遺 物 整 理 調 査 費	セ ン タ ー 管 理 事 業 費				3,725,000	9,799,000	△ 6,074,000
運 営 費					303,264	295,488	7,776
印 刷 製 本 費					126,403	136,565	△ 10,162
発 掘 調 査 事 業 費					(2,303,327)	(3,205,623)	(△ 902,296)
遺 物 整 理 調 査 費					123,172	206,237	△ 83,065
啓 発 ・ 研 究 事 業 費					1,958,000	2,657,000	△ 699,000
燃 料 費					222,155	342,386	△ 120,231
発 掘 調 査 事 業 費					(350,936)	(263,543)	(87,393)
運 営 費					277,342	197,747	79,595
通 信 運 搬 費					73,594	65,796	7,798
発 掘 調 査 事 業 費					(121,340)	(127,768)	(△ 6,428)
遺 物 整 理 調 査 費					5,000	9,580	△ 4,580
運 営 費					100,000	110,000	△ 10,000
支 払 負 担 金					16,340	8,188	8,152
遺 物 整 理 調 査 費					(68,000)	(48,000)	(20,000)
啓 発 ・ 研 究 事 業 費					10,000	10,000	0
運 営 費					12,000	12,000	0
会 議 費					46,000	26,000	20,000
光 熱 水 料 費					(2,520)	(0)	(2,520)
修 繕 費					2,520	0	2,520
発 掘 調 査 事 業 費					(97,457)	(128,013)	(△ 30,556)
運 営 費					97,457	128,013	△ 30,556
保 險 料 費					(103,041)	(92,436)	(10,605)
運 営 費					60,933	92,436	△ 31,503
図 書 新 聞 費					42,108	0	42,108
賃 借 料 費					(184,730)	(167,729)	(17,001)
発 掘 調 査 事 業 費					184,730	167,729	17,001
遺 物 整 理 調 査 費					(14,918,355)	(18,274,075)	(△ 3,355,720)
運 営 費					14,166,400	17,519,932	△ 3,353,532
保 險 料 費					50,000	15,000	35,000
運 営 費					701,955	739,143	△ 37,188
工 事 費					(286,780)	(301,060)	(△ 14,280)
手 掘 調 査 事 業 費					280,780	295,660	△ 14,880
減 価 償 却 費					6,000	5,400	600
租 税 公 課					(1,388,664)	(2,062,360)	(△ 673,696)
消 費 税					1,388,664	2,062,360	△ 673,696
管 理 費					(96,228)	(88,860)	(7,368)
役 員 報 酬 費					83,700	73,200	10,500
人 件 費					12,528	15,660	△ 3,132
給 与 費					664,575	609,275	55,300
人 件 費					(1,345,600)	(1,944,100)	(△ 598,500)
福 利 厚 生 費					1,345,600	1,944,100	△ 598,500
人 件 費					[28,512,212]	[25,032,525]	[3,479,687]
					(441,600)	(412,800)	(28,800)
					441,600	412,800	28,800
					(10,321,480)	(10,604,760)	(△ 283,280)
					10,321,480	10,604,760	△ 283,280
					(6,314,941)	(6,094,609)	(220,332)
					6,314,941	6,094,609	220,332
					(3,339,038)	(3,340,391)	(△ 1,353)
					3,339,038	3,340,391	△ 1,353

科 目						当年度	前年度	増 減
退 職 給 付 費 用						(5,101,650)	(1,457,940)	(3,643,710)
人 件 費						5,101,650	1,457,940	3,643,710
諸 謝 金 費						(0)	(44,548)	(△ 44,548)
運 営 費						0	44,548	△ 44,548
旅 費 交 通 費						(31,920)	(136,208)	(△ 104,288)
運 営 費						31,920	136,208	△ 104,288
消 耗 品 費						(99,164)	(140,318)	(△ 41,154)
運 営 費						99,164	140,318	△ 41,154
委 託 費						(1,296,812)	(1,381,544)	(△ 84,732)
運 営 費						1,296,812	1,381,544	△ 84,732
交 際 費						(18,522)	(13,659)	(4,863)
運 営 費						18,522	13,659	4,863
燃 料 費						(29,916)	(28,413)	(1,503)
運 営 費						29,916	28,413	1,503
通 信 運 搬 費						(122,843)	(186,663)	(△ 63,820)
運 営 費						122,843	186,663	△ 63,820
支 払 負 担 金 費						(37,000)	(44,500)	(△ 7,500)
運 営 費						37,000	44,500	△ 7,500
会 議 費						(12,647)	(6,361)	(6,286)
運 営 費						12,647	6,361	6,286
修 繕 費						(163,073)	(36,140)	(126,933)
運 営 費						163,073	36,140	126,933
租 税 公 課						(39,620)	(42,900)	(△ 3,280)
運 営 費						39,620	42,900	△ 3,280
図 書 新 開 費						(48,444)	(48,444)	(0)
運 営 費						48,444	48,444	0
賃 借 料 費						(840,302)	(811,676)	(28,626)
運 営 費						840,302	811,676	28,626
保 険 料 費						(146,750)	(121,260)	(25,490)
運 営 費						146,750	121,260	25,490
手 数 料 費						(53,868)	(7,886)	(45,982)
運 営 費						53,868	7,886	45,982
減 価 償 却 費						52,622	71,505	△ 18,883
経常費用計						145,443,092	142,584,650	2,858,442
評価損益等調整前当期経常増減額						384,494	151,311	233,183
評価損益等計						0	0	0
当期経常増減額						384,494	151,311	233,183
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						384,494	151,311	233,183
一般正味財産期首残高						12,230,014	12,078,703	151,311
一般正味財産期末残高						12,614,508	12,230,014	384,494
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
III 正味財産期末残高						22,614,508	22,230,014	384,494

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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]	[1,002]	[1,002]	
基本財産受取利息	0	1,002	1,002	
特定資産運用益	[28]	[294]	[322]	
特定財産受取利息	28	294	322	
事業収益	[100,685,905]	[3,969,554]	[104,655,459]	
受託事業収益	100,685,905	3,969,554	104,655,459	
受取補助金等	[16,208,250]	[24,961,750]	[41,170,000]	
受取市助成金	(16,208,250)	(24,961,750)	(41,170,000)	
管理・運営等補助金	10,489,900	20,283,100	30,773,000	
退職給付助成金	5,718,350	4,678,650	10,397,000	
雑収	[0]	[803]	[803]	
受取利息	0	803	803	
経常収益計	116,894,183	28,933,403	145,827,586	
(2) 経常費用				
事業費	[116,930,880]	[0]	[116,930,880]	
給与	(10,638,904)	(0)	(10,638,904)	
センター管理事業費	4,375,200	0	4,375,200	
人件費	6,263,704	0	6,263,704	
賃金	(5,299,670)	(0)	(5,299,670)	
発掘調査事業費	1,484,700	0	1,484,700	
遺物整理調査費	3,610,000	0	3,610,000	
啓発・研究事業	204,970	0	204,970	
手当	(7,475,217)	(0)	(7,475,217)	
遺物整理調査費	786,000	0	786,000	
センター管理事業費	3,000,084	0	3,000,084	
人件費	3,689,133	0	3,689,133	
福利厚生費	(4,101,662)	(0)	(4,101,662)	
発掘調査事業費	144,668	0	144,668	
遺物整理調査費	930,000	0	930,000	
センター管理事業費	1,536,393	0	1,536,393	
人件費	1,490,601	0	1,490,601	
退職給付費用	(6,195,350)	(0)	(6,195,350)	
センター管理事業費	5,495,500	0	5,495,500	
人件費	699,850	0	699,850	
諸謝金	(137,788)	(0)	(137,788)	
発掘調査事業費	66,240	0	66,240	
遺物整理調査費	27,000	0	27,000	
啓発・研究事業	44,548	0	44,548	
旅費交通費	(94,120)	(0)	(94,120)	
遺物整理調査費	28,000	0	28,000	
運営費	66,120	0	66,120	
消耗品費	(1,253,459)	(0)	(1,253,459)	
発掘調査事業費	812,137	0	812,137	
遺物整理調査費	214,000	0	214,000	
啓発・研究事業	164,727	0	164,727	
運営費	62,595	0	62,595	
委託費	(59,803,157)	(0)	(59,803,157)	
発掘調査事業費	55,648,490	0	55,648,490	
遺物整理調査費	3,725,000	0	3,725,000	
センター管理事業費	303,264	0	303,264	
運営費	126,403	0	126,403	
印刷製本費	(2,303,327)	(0)	(2,303,327)	
発掘調査事業費	123,172	0	123,172	
遺物整理調査費	1,958,000	0	1,958,000	
啓発・研究事業	222,155	0	222,155	
燃料費	(350,936)	(0)	(350,936)	
発掘調査事業費	277,342	0	277,342	
運営費	73,594	0	73,594	
通信運搬費	(121,340)	(0)	(121,340)	

科 目							公益事業会計	法人会計	合 計	
費	掘	調	査	事	業	費	5,000	0	5,000	
遺	物	整	理	調	査	費	100,000	0	100,000	
運			営			費	16,340	0	16,340	
支	払	負	担		金		(68,000)	(0)	(68,000)	
遺	物	整	理	調	査	費	10,000	0	10,000	
啓	発	・	研	究	事	業	12,000	0	12,000	
運			営			費	46,000	0	46,000	
会			議			費	(2,520)	(0)	(2,520)	
啓	発	・	研	究	事	業	2,520	0	2,520	
光	熱	水	査	料		費	(97,457)	(0)	(97,457)	
発	掘	調	査	事	業	費	97,457	0	97,457	
修			繕			費	(103,041)	(0)	(103,041)	
発	掘	調	査	事	業	費	60,933	0	60,933	
運			営			費	42,108	0	42,108	
図	書		新	聞		費	(184,730)	(0)	(184,730)	
運			営			費	184,730	0	184,730	
賃			借		料		(14,918,355)	(0)	(14,918,355)	
発	掘	調	査	事	業	費	14,166,400	0	14,166,400	
遺	物	整	理	調	査	費	50,000	0	50,000	
運			営			費	701,955	0	701,955	
保			険		料		(286,780)	(0)	(286,780)	
発	掘	調	査	事	業	費	280,780	0	280,780	
啓	発	・	研	究	事	業	6,000	0	6,000	
工			事			費	(1,388,664)	(0)	(1,388,664)	
発	掘	調	査	事	業	費	1,388,664	0	1,388,664	
手			数		料		(96,228)	(0)	(96,228)	
発	掘	調	査	事	業	費	83,700	0	83,700	
運			営			費	12,528	0	12,528	
減	価		償	却		費	664,575	0	664,575	
租	税		公		課		(1,345,600)	(0)	(1,345,600)	
消			費		税		1,345,600	0	1,345,600	
管		理			費		[0]	[28,512,212]	[28,512,212]	
役	員		報		酬		(0)	(441,600)	(441,600)	
人			件		費		0	441,600	441,600	
給					与		(0)	(10,321,480)	(10,321,480)	
人			件		費		0	10,321,480	10,321,480	
手					当		(0)	(6,314,941)	(6,314,941)	
人			件		費		0	6,314,941	6,314,941	
福	利		厚	生	費		(0)	(3,339,038)	(3,339,038)	
人			件		費		0	3,339,038	3,339,038	
退	職	給	付	費	用		(0)	(5,101,650)	(5,101,650)	
人			件		費		0	5,101,650	5,101,650	
旅	費		交	通	費		(0)	(31,920)	(31,920)	
運			営		費		0	31,920	31,920	
消	耗		品		費		(0)	(99,164)	(99,164)	
運			営		費		0	99,164	99,164	
委			託		費		(0)	(1,296,812)	(1,296,812)	
運			営		費		0	1,296,812	1,296,812	
交			際		費		(0)	(18,522)	(18,522)	
運			営		費		0	18,522	18,522	
燃			料		費		(0)	(29,916)	(29,916)	
運			営		費		0	29,916	29,916	
通	信		運	搬	費		(0)	(122,843)	(122,843)	
運			営		費		0	122,843	122,843	
支	払	負	担		金		(0)	(37,000)	(37,000)	
運			営		費		0	37,000	37,000	
会			議		費		(0)	(12,647)	(12,647)	
運			営		費		0	12,647	12,647	
修			繕		費		(0)	(163,073)	(163,073)	
運			営		費		0	163,073	163,073	
租	税		公		課		(0)	(39,620)	(39,620)	
運			営		費		0	39,620	39,620	

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計	
図 書 新 聞 費	(0)	(48,444)	(48,444)	
運 営 費	0	48,444	48,444	
賃 借 料	(0)	(840,302)	(840,302)	
運 営 費	0	840,302	840,302	
保 険 料	(0)	(146,750)	(146,750)	
運 営 費	0	146,750	146,750	
手 数 料	(0)	(53,868)	(53,868)	
運 営 費	0	53,868	53,868	
減 価 償 却 費	0	52,622	52,622	
経常費用計	116,930,880	28,512,212	145,443,092	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,697	421,191	384,494	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 36,697	421,191	384,494	
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	△ 36,697	421,191	384,494	
一般正味財産期首残高	10,521,667	1,708,347	12,230,014	
一般正味財産期末残高	10,484,970	2,129,538	12,614,508	
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	10,484,970	12,129,538	22,614,508	

財産目録

平成31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	13,091
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として	101,196,959
	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	12,291,372
	流動資産合計			113,501,422
(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				16,009,889
	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	11,159,184
	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	3,251,490
	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	1,599,215
その他固定資産				1,979,654
	車両運搬具			4
		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	3
		軽自動車1台	管理運営の用に供する財産	1
	什器備品			1,884,400
		デジタルカメラ他12点	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	1,617,013
		パソコン・ソフト	管理運営の用に供する財産	198,436
		パソコン・ソフト	公益目的事業、法人会計の共有財産	68,951
			うち公益目的保有財産50%	34,475
			うち管理運営の用に供する財産50%	34,476
	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	5,070
			管理運営の用に供する財産	9,880
固定資産合計				27,989,543
資産合計				141,490,965
(流動負債)	未払金			
		業者翌月払い	平成31年3月事業費の未払い分	93,278,825
		社会保険料翌月払	平成31年3月分社会保険料	10,057,936
		確定消費税額	平成30年度の消費税確定納付額	1,204,328
		退職手当支給額	平成30年度の消費税確定納付額	373,700
		賃金手当報酬翌月払い	平成31年4月支払予定分	27,267,062
			平成31年3月分手当、賃金などの未払い分	1,241,366
		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	12,427,941
		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	12,084,573
		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	3,526,992
		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	10,101,567
		平成29年度調査遺物整理	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	7,746,515
		平成30年度調査遺物整理	平成30年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	7,246,845
	前受金		平成31年度受託事業収入	12,839,233
	流動負債合計			106,118,058
(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	1,599,215
	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	11,159,184
固定負債合計				12,758,399
負債合計				118,876,457
正味財産				22,614,508

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	27,129,246	900,000	16,870,062	11,159,184
減価償却引当資産	2,754,998	718,000	221,508	3,251,490
遺物整理調査積立資産	2,698,215	0	1,099,000	1,599,215
小 計	32,582,459	1,618,000	18,190,570	16,009,889
合 計	42,582,459	1,618,000	18,190,570	26,009,889

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	11,159,184	—	—	11,159,184
減価償却引当資産	3,251,490	—	3,251,490	—
遺物整理調査積立資産	1,599,215	—	—	1,599,215
小 計	16,009,889	0	3,251,490	12,758,399
合 計	26,009,889	10,000,000	3,251,490	12,758,399

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	2,436,596	4
什器備品	9,171,960	7,287,560	1,884,400
合 計	11,608,560	9,724,156	1,884,404

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	30,773,000	30,773,000	0	一般正味財産
退職給付助成金	長岡京市	0	10,397,000	10,397,000	0	一般正味財産
合 計		0	41,170,000	41,170,000	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	18,755,044	未収金	8,511,804
				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	10,901,088	未収金	2,801,088
				人件費、備品等 購入の補助	30,773,000	未収金	0
				退職給付の助成	10,397,000	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30年 4月 1日から平成31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	[2,000]	[1,002]	[998]
基本財産利息収入	2,000	1,002	998
特定資産運用収入	[1,000]	[322]	[678]
特定財産利息収入	1,000	322	678
事業収入	[104,656,000]	[104,655,459]	[541]
受託事業収入	104,656,000	104,655,459	541
補助金等収入	[41,170,000]	[41,170,000]	[0]
市助成金収入	(41,170,000)	(41,170,000)	(0)
管理・運営等補助金収入	30,773,000	30,773,000	0
退職給付助成金収入	10,397,000	10,397,000	0
雑収入	[1,000]	[803]	[197]
受取利息収入	1,000	803	197
事業活動収入計	145,830,000	145,827,586	2,414
2. 事業活動支出			
事業費支出	[110,418,000]	[132,659,367]	[△ 22,241,367]
給料支出	(10,640,000)	(10,638,904)	(1,096)
センター管理事業費	4,376,000	4,375,200	800
人件費支出	6,264,000	6,263,704	296
賃金支出	(5,300,000)	(5,299,670)	(330)
発掘調査事業費	1,485,000	1,484,700	300
遺物整理調査費	3,610,000	3,610,000	0
啓発・研究費	205,000	204,970	30
手当支出	(7,477,000)	(7,475,217)	(1,783)
遺物整理調査費	786,000	786,000	0
センター管理事業費	3,001,000	3,000,084	916
人件費支出	3,690,000	3,689,133	867
福利厚生費支出	(4,103,000)	(4,101,662)	(1,338)
発掘調査事業費	145,000	144,668	332
遺物整理調査費	930,000	930,000	0
センター管理事業費	1,537,000	1,536,393	607
人件費支出	1,491,000	1,490,601	399
退職給付支出	(0)	(22,588,412)	(△ 22,588,412)
センター管理事業費	0	5,198,500	△ 5,198,500
人件費支出	0	17,389,912	△ 17,389,912
諸謝金支出	(139,000)	(137,788)	(1,212)
発掘調査事業費	67,000	66,240	760
遺物整理調査費	27,000	27,000	0
啓発・研究費	45,000	44,548	452
旅費交通費支出	(95,000)	(94,120)	(880)
遺物整理調査費	28,000	28,000	0
運営費支出	67,000	66,120	880
消耗品費支出	(1,255,000)	(1,253,459)	(1,541)
発掘調査事業費	813,000	812,137	863
遺物整理調査費	214,000	214,000	0
啓発・研究費	165,000	164,727	273
運営費支出	63,000	62,595	405
委託費支出	(59,904,000)	(59,803,157)	(100,843)
発掘調査事業費	55,748,000	55,648,490	99,510
遺物整理調査費	3,725,000	3,725,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	304,000	303,264	736
運 営 費 支 出	127,000	126,403	597
印 刷 製 本 費 支 出	(2,305,000)	(2,303,327)	(1,673)
発 掘 調 査 事 業 費	124,000	123,172	828
遺 物 整 理 調 査 費	1,958,000	1,958,000	0
啓 発 ・ 研 究 費	223,000	222,155	845
燃 料 費 支 出	(352,000)	(350,936)	(1,064)
発 掘 調 査 事 業 費	278,000	277,342	658
運 営 費 支 出	74,000	73,594	406
通 信 運 搬 費 支 出	(122,000)	(121,340)	(660)
発 掘 調 査 事 業 費	5,000	5,000	0
遺 物 整 理 調 査 費	100,000	100,000	0
運 営 費 支 出	17,000	16,340	660
負 担 金 支 出	(68,000)	(68,000)	(0)
遺 物 整 理 調 査 費	10,000	10,000	0
啓 発 ・ 研 究 費	12,000	12,000	0
運 営 費 支 出	46,000	46,000	0
会 議 費 支 出	(3,000)	(2,520)	(480)
啓 発 ・ 研 究 費	3,000	2,520	480
光 熱 水 料 費 支 出	(101,000)	(97,457)	(3,543)
発 掘 調 査 事 業 費	101,000	97,457	3,543
修 繕 費 支 出	(104,000)	(103,041)	(959)
発 掘 調 査 事 業 費	61,000	60,933	67
運 営 費 支 出	43,000	42,108	892
図 書 新 聞 費 支 出	(185,000)	(184,730)	(270)
運 営 費 支 出	185,000	184,730	270
賃 借 料 支 出	(15,170,000)	(14,918,355)	(251,645)
発 掘 調 査 事 業 費	14,416,000	14,166,400	249,600
遺 物 整 理 調 査 費	50,000	50,000	0
運 営 費 支 出	704,000	701,955	2,045
保 険 料 支 出	(287,000)	(286,780)	(220)
発 掘 調 査 事 業 費	281,000	280,780	220
啓 発 ・ 研 究 費	6,000	6,000	0
工 事 費 支 出	(1,389,000)	(1,388,664)	(336)
発 掘 調 査 事 業 費	1,389,000	1,388,664	336
手 数 料 支 出	(99,000)	(96,228)	(2,772)
発 掘 調 査 事 業 費	86,000	83,700	2,300
運 営 費 支 出	13,000	12,528	472
租 税 公 課 支 出	1,320,000	1,345,600	△ 25,600
管 理 費 支 出	[23,397,000]	[28,036,590]	[△ 4,639,590]
役 員 報 酬 支 出	(442,000)	(441,600)	(400)
人 件 費 支 出	442,000	441,600	400
給 料 支 出	(10,322,000)	(10,321,480)	(520)
人 件 費 支 出	10,322,000	10,321,480	520
手 当 支 出	(6,315,000)	(6,314,941)	(59)
人 件 費 支 出	6,315,000	6,314,941	59
福 利 厚 生 費 支 出	(3,340,000)	(3,339,038)	(962)
人 件 費 支 出	3,340,000	3,339,038	962
退 職 給 付 支 出	(0)	(4,678,650)	(△ 4,678,650)
人 件 費 支 出	0	4,678,650	△ 4,678,650
旅 費 交 通 費 支 出	(32,000)	(31,920)	(80)

科 目	予算額	決算額	差 異
運 営 費 支 出	32,000	31,920	80
消 耗 品 費 支 出	(100,000)	(99,164)	(836)
運 営 費 支 出	100,000	99,164	836
委 託 費 支 出	(1,297,000)	(1,296,812)	(188)
運 営 費 支 出	1,297,000	1,296,812	188
交 際 費 支 出	(19,000)	(18,522)	(478)
運 営 費 支 出	19,000	18,522	478
燃 料 費 支 出	(30,000)	(29,916)	(84)
運 営 費 支 出	30,000	29,916	84
通 信 運 搬 費 支 出	(123,000)	(122,843)	(157)
運 営 費 支 出	123,000	122,843	157
負 担 金 支 出	(37,000)	(37,000)	(0)
運 営 費 支 出	37,000	37,000	0
会 議 費 支 出	(13,000)	(12,647)	(353)
運 営 費 支 出	13,000	12,647	353
修 繕 費 支 出	(164,000)	(163,073)	(927)
運 営 費 支 出	164,000	163,073	927
租 税 公 課 支 出	(40,000)	(39,620)	(380)
運 営 費 支 出	40,000	39,620	380
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	(842,000)	(840,302)	(1,698)
運 営 費 支 出	842,000	840,302	1,698
保 険 料 支 出	(147,000)	(146,750)	(250)
運 営 費 支 出	147,000	146,750	250
手 数 料 支 出	(55,000)	(53,868)	(1,132)
運 営 費 支 出	55,000	53,868	1,132
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	133,815,000	160,695,957	△ 26,880,957
事業活動収支差額	12,015,000	△ 14,868,371	26,883,371
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[18,192,000]	[18,190,570]	[1,430]
特 定 資 産 取 崩 収 入	(18,192,000)	(18,190,570)	(1,430)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	16,871,000	16,870,062	938
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	222,000	221,508	492
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,099,000	1,099,000	0
投資活動収入計	18,192,000	18,190,570	1,430
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[1,618,000]	[1,618,000]	[0]
特 定 資 産 取 得 支 出	(1,618,000)	(1,618,000)	(0)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	900,000	900,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	718,000	718,000	0
退 職 給 付 支 出	[27,268,000]	[0]	[27,268,000]
退 職 給 付 支 出	(27,268,000)	(0)	(27,268,000)
退 職 給 付 支 出	27,268,000	0	27,268,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[222,000]	[221,508]	[492]
固 定 資 産 購 入 支 出	(222,000)	(221,508)	(492)
器 具 備 品 費 支 出	222,000	221,508	492
長 期 未 払 金 支 出	[1,099,000]	[1,099,000]	[0]

科 目	予算額	決算額	差 異
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	(1,099,000)	(1,099,000)	(0)
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	1,099,000	1,099,000	0
投資活動支出計	30,207,000	2,938,508	27,268,492
投資活動収支差額	△ 12,015,000	15,252,062	△ 27,267,062
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	383,691	△ 383,691
前期繰越収支差額	6,999,000	6,999,673	△ 673
次期繰越収支差額	6,999,000	7,383,364	△ 384,364