

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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

令和 3年 3月31日現在

(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	143,389,272	98,729,352	44,659,920
現 金	13,468	21,724	△ 8,256
普 通 預 金 京 都 銀 行 長 岡 支 店	143,375,804	98,707,628	44,668,176
未 収 金	10,457,904	9,462,004	995,900
流動資産合計	153,847,176	108,191,356	45,655,820
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	11,379,184	11,259,184	120,000
減 価 償 却 引 当 資 産	2,884,578	3,679,240	△ 794,662
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産	913,215	943,215	△ 30,000
特定資産合計	15,176,977	15,881,639	△ 704,662
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	61,483	110,901	△ 49,418
什 器 備 品	2,189,792	1,345,713	844,079
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	2,346,525	1,551,864	794,661
固定資産合計	27,523,502	27,433,503	89,999
資産合計	181,370,678	135,624,859	45,745,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	70,627,438	83,645,192	△ 13,017,754
前 受 金	73,411,711	4,666,659	68,745,052
預 り 金	2,283,600	11,998,800	△ 9,715,200
流動負債合計	146,322,749	100,310,651	46,012,098
2. 固定負債			
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金	913,215	944,165	△ 30,950
退 職 給 付 引 当 金	11,379,184	11,259,184	120,000
固定負債合計	12,292,399	12,203,349	89,050
負債合計	158,615,148	112,514,000	46,101,148
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)	(2,884,578)	(3,679,240)	(△ 794,662)
正味財産合計	22,755,530	23,110,859	△ 355,329
負債及び正味財産合計	181,370,678	135,624,859	45,745,819

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(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	143,089,272	300,000	143,389,272	
現金	13,468	0	13,468	
普通預金 京都銀行長岡支店	143,075,804	300,000	143,375,804	
未収金	10,457,904	0	10,457,904	
流動資産合計	153,547,176	300,000	153,847,176	
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	3,922,085	7,457,099	11,379,184	
減価償却引当資産	781,638	2,102,940	2,884,578	
遺物整理調査積立資産	913,215	0	913,215	
特定資産合計	5,616,938	9,560,039	15,176,977	
(3) その他固定資産				
車両運搬具	3	61,480	61,483	
什器備品	1,778,875	410,917	2,189,792	
電話加入権	80,300	0	80,300	
リースサイクル預託金	5,070	9,880	14,950	
その他固定資産合計	1,864,248	482,277	2,346,525	
固定資産合計	7,481,186	20,042,316	27,523,502	
資産合計	161,028,362	20,342,316	181,370,678	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	70,149,720	477,718	70,627,438	
前受金	73,411,711	0	73,411,711	
預り金	2,283,600	0	2,283,600	
流動負債合計	145,845,031	477,718	146,322,749	
2. 固定負債				
遺物整理調査費用未払金	913,215	0	913,215	
退職給付引当金	3,922,085	7,457,099	11,379,184	
固定負債合計	4,835,300	7,457,099	12,292,399	
負債合計	150,680,331	7,934,817	158,615,148	
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	10,348,031	2,407,499	12,755,530	
(うち特定資産への充当額)	(781,638)	(2,102,940)	(2,884,578)	
正味財産合計	10,348,031	12,407,499	22,755,530	
負債及び正味財産合計	161,028,362	20,342,316	181,370,678	

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(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]	[1,002]	[△ 3]
基 本 財 産 受 取 利 息	999	1,002	△ 3
特 定 資 産 運 用 益	[159]	[174]	[△ 15]
特 定 財 産 受 取 利 息	159	174	△ 15
事 業 収 益	[101,288,752]	[166,173,094]	[△ 64,884,342]
受 託 事 業 収 益	101,288,752	166,173,094	△ 64,884,342
受 取 補 助 金 等	[22,230,000]	[22,765,000]	[△ 535,000]
受 取 市 助 成 金	(22,230,000)	(22,765,000)	(△ 535,000)
管 理 ・ 運 営 等 補 助 金	22,230,000	22,765,000	△ 535,000
雑 収 益	[925]	[961]	[△ 36]
受 取 利 息	925	961	△ 36
経常収益計	123,520,835	188,940,231	△ 65,419,396
(2) 経常費用			
事 業 費	[100,247,294]	[167,647,517]	[△ 67,400,223]
給 与	(3,934,302)	(5,626,512)	(△ 1,692,210)
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	2,449,920	2,449,920	0
人 件 費	1,484,382	3,176,592	△ 1,692,210
賃 金	(12,746,445)	(12,898,860)	(△ 152,415)
発 掘 調 査 事 業 費	3,863,700	1,484,700	2,379,000
遺 物 整 理 調 査 費	8,673,000	11,210,000	△ 2,537,000
啓 発 ・ 研 究 事 業	209,745	204,160	5,585
手 当	(3,985,228)	(6,051,214)	(△ 2,065,986)
遺 物 整 理 調 査 費	1,373,000	2,316,000	△ 943,000
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	1,025,625	772,759	252,866
人 件 費	1,586,603	2,962,455	△ 1,375,852
福 利 厚 生 費	(2,719,051)	(4,418,329)	(△ 1,699,278)
発 掘 調 査 事 業 費	564,936	254,980	309,956
遺 物 整 理 調 査 費	1,264,000	2,295,000	△ 1,031,000
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	541,474	551,142	△ 9,668
人 件 費	348,641	1,317,207	△ 968,566
退 職 給 付 費 用	(12,000)	(10,000)	(2,000)
人 件 費	12,000	10,000	2,000
諸 謝 金	(46,000)	(208,548)	(△ 162,548)
発 掘 調 査 事 業 費	18,000	54,000	△ 36,000
遺 物 整 理 調 査 費	28,000	110,000	△ 82,000
啓 発 ・ 研 究 事 業	0	44,548	△ 44,548
旅 費 交 通 費	(80,820)	(137,330)	(△ 56,510)
遺 物 整 理 調 査 費	28,000	110,000	△ 82,000
運 営 費	52,820	27,330	25,490
消 耗 品 費	(1,594,420)	(1,766,974)	(△ 172,554)
発 掘 調 査 事 業 費	716,276	979,134	△ 262,858
遺 物 整 理 調 査 費	310,000	327,000	△ 17,000
啓 発 ・ 研 究 事 業	353,335	306,336	46,999
運 営 費	214,809	154,504	60,305
委 託 費	(53,919,311)	(97,367,156)	(△ 43,447,845)
発 掘 調 査 事 業 費	47,050,748	82,903,031	△ 35,852,283
遺 物 整 理 調 査 費	6,485,000	13,937,000	△ 7,452,000
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	255,200	393,120	△ 137,920

科 目						当年度	前年度	増 減	
運	營				費	128,363	134,005	△	5,642
印	刷	製	本	費		(2,471,712)	(4,282,167)	(△	1,810,455)
発	掘	調	査	事	業	208,692	329,889	△	121,197
遺	物	整	理	調	査	1,682,000	3,589,000	△	1,907,000
啓	発	・	研	究	事	581,020	344,028		236,992
運			営		費	0	19,250	△	19,250
燃		料			費	(463,507)	(485,271)	(△	21,764)
発	掘	調	査	事	業	256,894	374,971	△	118,077
運			営		費	206,613	110,300		96,313
通	信	運	搬	費		(162,114)	(195,195)	(△	33,081)
発	掘	調	査	事	業	8,400	5,740		2,660
遺	物	整	理	調	査	140,000	182,000	△	42,000
運			営		費	13,714	7,455		6,259
支	払	負	担	金		(59,000)	(50,000)	(	9,000)
遺	物	整	理	調	査	39,000	13,000		26,000
啓	発	・	研	究	事	0	12,000	△	12,000
運			営		費	20,000	25,000	△	5,000
会		議			費	(0)	(1,600)	(△	1,600)
啓	発	・	研	究	事	0	1,600	△	1,600
光	熱	水	料	費		(114,312)	(342,582)	(△	228,270)
発	掘	調	査	事	業	114,312	342,582	△	228,270
修			繕		費	(112,282)	(118,502)	(△	6,220)
発	掘	調	査	事	業	112,281	107,502		4,779
運			営		費	1	11,000	△	10,999
図	書	新	聞	費		(99,830)	(105,570)	(△	5,740)
運			営		費	99,830	105,570	△	5,740
賃		借		料		(14,797,227)	(21,311,119)	(△	6,513,892)
発	掘	調	査	事	業	14,082,245	20,789,090	△	6,706,845
遺	物	整	理	調	査	271,000	37,000		234,000
運			営		費	443,982	485,029	△	41,047
保		険		料		(315,690)	(324,690)	(△	9,000)
発	掘	調	査	事	業	315,690	318,690	△	3,000
啓	発	・	研	究	事	0	6,000	△	6,000
工		事		費		(389,750)	(8,977,027)	(△	8,587,277)
発	掘	調	査	事	業	389,750	8,977,027	△	8,587,277
手		数		料		(93,080)	(142,710)	(△	49,630)
発	掘	調	査	事	業	73,500	131,700	△	58,200
運			営		費	19,580	11,010		8,570
減	価	償	却	費		527,213	453,761		73,452
租	税	公		課		(1,604,000)	(2,372,400)	(△	768,400)
消		費		税		1,604,000	2,372,400	△	768,400
管	理			費		[23,628,870]	[20,796,363]	[	2,832,507]
役	員	報		酬		(316,800)	(470,400)	(△	153,600)
人		件		費		316,800	470,400	△	153,600
給				与		(10,501,905)	(8,989,968)	(	1,511,937)
人		件		費		10,501,905	8,989,968		1,511,937
賃				金		(1,259,905)	(1,108,580)	(	151,325)
人		件		費		1,259,905	1,108,580		151,325
手				当		(5,482,721)	(5,096,739)	(	385,982)
人		件		費		5,482,721	5,096,739		385,982
福	利	厚	生	費		(2,828,129)	(2,352,414)	(	475,715)

科 目		当年度	前年度	増 減
人	件 費	2,828,129	2,352,414	475,715
退 職 給 付 費	用 費	(108,000)	(90,000)	(18,000)
人	件 費	108,000	90,000	18,000
旅 費	交 通 費	(46,580)	(100,810)	(△ 54,230)
運 営	費	46,580	100,810	△ 54,230
消 耗 品	費	(203,505)	(98,866)	(104,639)
運 営	費	203,505	98,866	104,639
委 託	費	(1,436,538)	(1,330,319)	(106,219)
運 営	費	1,436,538	1,330,319	106,219
交 際	費	(0)	(20,426)	(△ 20,426)
運 営	費	0	20,426	△ 20,426
燃 料	費	(53,695)	(57,524)	(△ 3,829)
運 営	費	53,695	57,524	△ 3,829
通 信	運 搬 費	(148,996)	(158,552)	(△ 9,556)
運 営	費	148,996	158,552	△ 9,556
支 払 負 担 金	費	(20,000)	(46,400)	(△ 26,400)
運 営	費	20,000	46,400	△ 26,400
会 議	費	(9,872)	(12,960)	(△ 3,088)
運 営	費	9,872	12,960	△ 3,088
修 繕	費	(207,390)	(0)	(207,390)
運 営	費	207,390	0	207,390
租 税 公 課	費	(23,574)	(35,160)	(△ 11,586)
運 営	費	23,574	35,160	△ 11,586
図 書 新 聞	費	(48,444)	(48,444)	(0)
運 営	費	48,444	48,444	0
賃 借 料	費	(495,831)	(477,390)	(18,441)
運 営	費	495,831	477,390	18,441
保 険	料 費	(161,470)	(127,290)	(34,180)
運 営	費	161,470	127,290	34,180
手 数 料	費	(58,050)	(52,132)	(5,918)
運 営	費	58,050	52,132	5,918
減 価 償 却 費		217,465	121,989	95,476
経常費用計		123,876,164	188,443,880	△ 64,567,716
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 355,329	496,351	△ 851,680
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 355,329	496,351	△ 851,680
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		△ 355,329	496,351	△ 851,680
一般正味財産期首残高		13,110,859	12,614,508	496,351
一般正味財産期末残高		12,755,530	13,110,859	△ 355,329
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		22,755,530	23,110,859	△ 355,329

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(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	[9]	[150]	[159]	
特定財産受取利息	9	150	159	
事業収益	[97,115,003]	[4,173,749]	[101,288,752]	
受託事業収益	97,115,003	4,173,749	101,288,752	
受取補助金等	[3,075,000]	[19,155,000]	[22,230,000]	
受取市助成金	(3,075,000)	(19,155,000)	(22,230,000)	
管理・運営等補助金	3,075,000	19,155,000	22,230,000	
雑収益	[0]	[925]	[925]	
受取利息	0	925	925	
経常収益計	100,190,012	23,330,823	123,520,835	
(2) 経常費用				
事業費	[100,247,294]	[0]	[100,247,294]	
給与	(3,934,302)	(0)	(3,934,302)	
センタ－管理事業費	2,449,920	0	2,449,920	
人件費	1,484,382	0	1,484,382	
賃金	(12,746,445)	(0)	(12,746,445)	
発掘調査事業費	3,863,700	0	3,863,700	
遺物整理調査費	8,673,000	0	8,673,000	
啓発・研究事業	209,745	0	209,745	
手当	(3,985,228)	(0)	(3,985,228)	
遺物整理調査費	1,373,000	0	1,373,000	
センタ－管理事業費	1,025,625	0	1,025,625	
人件費	1,586,603	0	1,586,603	
福利厚生費	(2,719,051)	(0)	(2,719,051)	
発掘調査事業費	564,936	0	564,936	
遺物整理調査費	1,264,000	0	1,264,000	
センタ－管理事業費	541,474	0	541,474	
人件費	348,641	0	348,641	
退職給付費用	(12,000)	(0)	(12,000)	
人件費	12,000	0	12,000	
諸謝金	(46,000)	(0)	(46,000)	
発掘調査事業費	18,000	0	18,000	
遺物整理調査費	28,000	0	28,000	
旅費	(80,820)	(0)	(80,820)	
遺物整理調査費	28,000	0	28,000	
運営費	52,820	0	52,820	
消耗品費	(1,594,420)	(0)	(1,594,420)	
発掘調査事業費	716,276	0	716,276	
遺物整理調査費	310,000	0	310,000	
啓発・研究事業	353,335	0	353,335	
運営費	214,809	0	214,809	
委託費	(53,919,311)	(0)	(53,919,311)	
発掘調査事業費	47,050,748	0	47,050,748	
遺物整理調査費	6,485,000	0	6,485,000	
センタ－管理事業費	255,200	0	255,200	
運営費	128,363	0	128,363	
印刷製本費	(2,471,712)	(0)	(2,471,712)	
発掘調査事業費	208,692	0	208,692	
遺物整理調査費	1,682,000	0	1,682,000	
啓発・研究事業	581,020	0	581,020	
燃料費	(463,507)	(0)	(463,507)	
発掘調査事業費	256,894	0	256,894	
運営費	206,613	0	206,613	
通信運搬費	(162,114)	(0)	(162,114)	
発掘調査事業費	8,400	0	8,400	
遺物整理調査費	140,000	0	140,000	
運営費	13,714	0	13,714	

科 目						公益事業会計	法人会計	合 計	
支	払	負	担	金		(59,000)	(0)	(59,000)	
遣	物	整	理	調	査	39,000	0	39,000	
運			営		費	20,000	0	20,000	
光	熱	水	料	費		(114,312)	(0)	(114,312)	
発	掘	調	査	事	業	114,312	0	114,312	
修		繕		費		(112,282)	(0)	(112,282)	
発	掘	調	査	事	業	112,281	0	112,281	
運		営		費		1	0	1	
図	書	新	聞	費		(99,830)	(0)	(99,830)	
運		営		費		99,830	0	99,830	
賃		借		料		(14,797,227)	(0)	(14,797,227)	
発	掘	調	査	事	業	14,082,245	0	14,082,245	
遣	物	整	理	調	査	271,000	0	271,000	
運		営		費		443,982	0	443,982	
保		険		料		(315,690)	(0)	(315,690)	
発	掘	調	査	事	業	315,690	0	315,690	
工		事		費		(389,750)	(0)	(389,750)	
発	掘	調	査	事	業	389,750	0	389,750	
手		数		料		(93,080)	(0)	(93,080)	
発	掘	調	査	事	業	73,500	0	73,500	
運		営		費		19,580	0	19,580	
減	価	償	却	費		527,213	0	527,213	
租	税		公	課		(1,604,000)	(0)	(1,604,000)	
消		費		税		1,604,000	0	1,604,000	
管	理			費		[0]	[23,628,870]	[23,628,870]	
役	員		報	酬		(0)	(316,800)	(316,800)	
人		件		費		0	316,800	316,800	
給				与		(0)	(10,501,905)	(10,501,905)	
人		件		費		0	10,501,905	10,501,905	
賃				金		(0)	(1,259,905)	(1,259,905)	
人		件		費		0	1,259,905	1,259,905	
手				当		(0)	(5,482,721)	(5,482,721)	
人		件		費		0	5,482,721	5,482,721	
福	利	厚	生	費		(0)	(2,828,129)	(2,828,129)	
人		件		費		0	2,828,129	2,828,129	
退	職	給	付	費		(0)	(108,000)	(108,000)	
人		件		費		0	108,000	108,000	
旅	費	交	通	費		(0)	(46,580)	(46,580)	
運		営		費		0	46,580	46,580	
消	耗	品		費		(0)	(203,505)	(203,505)	
運		営		費		0	203,505	203,505	
委		託		費		(0)	(1,436,538)	(1,436,538)	
運		営		費		0	1,436,538	1,436,538	
燃		料		費		(0)	(53,695)	(53,695)	
運		営		費		0	53,695	53,695	
通	信	運	搬	費		(0)	(148,996)	(148,996)	
運		営		費		0	148,996	148,996	
支	払	負	担	金		(0)	(20,000)	(20,000)	
運		営		費		0	20,000	20,000	
会		議		費		(0)	(9,872)	(9,872)	
運		営		費		0	9,872	9,872	
修		繕		費		(0)	(207,390)	(207,390)	
運		営		費		0	207,390	207,390	
租	税		公	課		(0)	(23,574)	(23,574)	
運		営		費		0	23,574	23,574	
図	書	新	聞	費		(0)	(48,444)	(48,444)	
運		営		費		0	48,444	48,444	
賃		借		料		(0)	(495,831)	(495,831)	
運		営		費		0	495,831	495,831	
保		険		料		(0)	(161,470)	(161,470)	
運		営		費		0	161,470	161,470	
手		数		料		(0)	(58,050)	(58,050)	

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計	
運 営 費	0	58,050	58,050	
減 価 償 却 費	0	217,465	217,465	
経常費用計	100,247,294	23,628,870	123,876,164	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,282	△ 298,047	△ 355,329	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 57,282	△ 298,047	△ 355,329	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 57,282	△ 298,047	△ 355,329	
当期一般正味財産増減額	△ 57,282	△ 298,047	△ 355,329	
一般正味財産期首残高	10,405,313	2,705,546	13,110,859	
一般正味財産期末残高	10,348,031	2,407,499	12,755,530	
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	10,348,031	12,407,499	22,755,530	

財産目録

令和3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	13,468
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として	143,375,804
	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	10,457,904
流動資産合計				153,847,176
(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				15,176,977
	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	11,379,184
	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	2,884,578
	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	913,215
その他固定資産				2,346,525
	車両運搬具			61,483
		軽自動車1台ほか 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 管理運営の用に供する財産	3 61,480
	什器備品			2,189,792
		デジタルカメラ他 16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	1,778,872 410,918 2
			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 1
	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				27,523,502
資産合計				181,370,678
(流動負債)				
	未払金			70,627,438
		業者翌月払い	令和3年3月事業費の未払い分	11,673,612
		社会保険料翌月払	令和3年3月分社会保険料	368,899
		確定消費税額	令和2年度の消費税確定納付額	394,000
		賃金手当報酬翌月払い	令和3年3月分手当、賃金などの未払い分	1,463,283
		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	4,104,068
		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	9,693,315
		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	2,440,909
		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	9,646,579
		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	2,261,561
		令和元年度調査遺物整理	令和元年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	12,302,144
		令和2年度調査遺物整理	令和2年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの	16,279,068
	前受金		令和3年度受託事業収入	73,411,711
	預り金		発掘調査費用精算還付金	2,283,600
流動負債合計				146,322,749
(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	913,215
	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	11,379,184
固定負債合計				12,292,399
負債合計				158,615,148
正味財産				22,755,530

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	11,259,184	120,000	0	11,379,184
減価償却引当資産	3,679,240	744,678	1,539,340	2,884,578
遺物整理調査積立資産	943,215	0	30,000	913,215
小 計	15,881,639	864,678	1,569,340	15,176,977
合 計	25,881,639	864,678	1,569,340	25,176,977

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	11,379,184	—	—	11,379,184
減価償却引当資産	2,884,578	—	2,884,578	—
遺物整理調査積立資産	913,215	—	—	913,215
小 計	15,176,977	0	2,884,578	12,292,399
合 計	25,176,977	10,000,000	2,884,578	12,292,399

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	2,584,560	2,523,077	61,483
什器備品	10,197,220	8,007,428	2,189,792
合 計	12,781,780	10,530,505	2,251,275

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	22,230,000	22,230,000	0	一般正味財産
合 計		0	22,230,000	22,230,000	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	30,358,243	未収金	7,481,784
				普及啓発 事業の受託	275,000	未収金	275,000
				センター管理 業務の受託	5,169,120	未収金	1,469,120
		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	人件費、備品等	22,230,000	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

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(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]	[159]	[841]
特 定 財 産 利 息 収 入	1,000	159	841
事 業 収 入	[101,813,000]	[101,288,752]	[524,248]
受 託 事 業 収 入	101,813,000	101,288,752	524,248
補 助 金 等 収 入	[22,230,000]	[22,230,000]	[0]
市 助 成 金 収 入	(22,230,000)	(22,230,000)	(0)
管 理 ・ 運 営 等 補 助 金 収 入	22,230,000	22,230,000	0
雑 収 入	[1,000]	[925]	[75]
受 取 利 息 収 入	1,000	925	75
事業活動収入計	124,046,000	123,520,835	525,165
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[100,379,213]	[99,708,080]	[671,133]
給 料 支 出	(3,935,000)	(3,934,302)	(698)
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	2,450,000	2,449,920	80
人 件 費 支 出	1,485,000	1,484,382	618
賃 金 支 出	(12,747,000)	(12,746,445)	(555)
発 掘 調 査 事 業 費	3,864,000	3,863,700	300
遺 物 整 理 調 査 費	8,673,000	8,673,000	0
啓 発 ・ 研 究 費	210,000	209,745	255
手 当 支 出	(3,986,000)	(3,985,228)	(772)
遺 物 整 理 調 査 費	1,373,000	1,373,000	0
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	1,026,000	1,025,625	375
人 件 費 支 出	1,587,000	1,586,603	397
福 利 厚 生 費 支 出	(2,720,000)	(2,719,051)	(949)
発 掘 調 査 事 業 費	565,000	564,936	64
遺 物 整 理 調 査 費	1,264,000	1,264,000	0
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	542,000	541,474	526
人 件 費 支 出	349,000	348,641	359
退 職 給 付 支 出	(12,000)	(0)	(12,000)
人 件 費 支 出	12,000	0	12,000
諸 謝 金 支 出	(46,000)	(46,000)	(0)
発 掘 調 査 事 業 費	18,000	18,000	0
遺 物 整 理 調 査 費	28,000	28,000	0
旅 費 交 通 費 支 出	(81,000)	(80,820)	(180)
遺 物 整 理 調 査 費	28,000	28,000	0
運 営 費 支 出	53,000	52,820	180
消 耗 品 費 支 出	(1,596,000)	(1,594,420)	(1,580)
発 掘 調 査 事 業 費	717,000	716,276	724
遺 物 整 理 調 査 費	310,000	310,000	0
啓 発 ・ 研 究 費	354,000	353,335	665
運 営 費 支 出	215,000	214,809	191
委 託 費 支 出	(53,921,000)	(53,919,311)	(1,689)
発 掘 調 査 事 業 費	47,051,000	47,050,748	252
遺 物 整 理 調 査 費	6,485,000	6,485,000	0
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	256,000	255,200	800
運 営 費 支 出	129,000	128,363	637
印 刷 製 本 費 支 出	(2,473,000)	(2,471,712)	(1,288)

科 目						予算額	決算額	差 異
発掘調査事業費						209,000	208,692	308
遺物整理調査費						1,682,000	1,682,000	0
啓発・研究費						582,000	581,020	980
燃料費支出						(464,000)	(463,507)	(493)
発掘調査事業費						257,000	256,894	106
運営費支出						207,000	206,613	387
通信運搬費支出						(163,000)	(162,114)	(886)
発掘調査事業費						9,000	8,400	600
遺物整理調査費						140,000	140,000	0
運営費支出						14,000	13,714	286
負担金支出						(59,000)	(59,000)	(0)
遺物整理調査費						39,000	39,000	0
運営費支出						20,000	20,000	0
光熱水料費支出						(115,000)	(114,312)	(688)
発掘調査事業費						115,000	114,312	688
修繕費支出						(113,000)	(112,281)	(719)
発掘調査事業費						113,000	112,281	719
図書新開費支出						(100,000)	(99,830)	(170)
運営費支出						100,000	99,830	170
賃借料支出						(14,877,000)	(14,797,227)	(79,773)
発掘調査事業費						14,162,000	14,082,245	79,755
遺物整理調査費						271,000	271,000	0
運営費支出						444,000	443,982	18
保険料支出						(316,000)	(315,690)	(310)
発掘調査事業費						316,000	315,690	310
工事費支出						(390,000)	(389,750)	(250)
発掘調査事業費						390,000	389,750	250
手数料支出						(94,000)	(93,080)	(920)
発掘調査事業費						74,000	73,500	500
運営費支出						20,000	19,580	420
減価償却費						527,213	0	527,213
租税公課支出						1,644,000	1,604,000	40,000
管理費支出						[23,666,465]	[23,303,405]	[363,060]
役員報酬支出						(317,000)	(316,800)	(200)
人件費支出						317,000	316,800	200
給料支出						(10,502,000)	(10,501,905)	(95)
人件費支出						10,502,000	10,501,905	95
賃金支出						(1,260,000)	(1,259,905)	(95)
人件費支出						1,260,000	1,259,905	95
手当支出						(5,483,000)	(5,482,721)	(279)
人件費支出						5,483,000	5,482,721	279
福利厚生費支出						(2,831,000)	(2,828,129)	(2,871)
人件費支出						2,831,000	2,828,129	2,871
退職給付支出						(108,000)	(0)	(108,000)
人件費支出						108,000	0	108,000
旅費交通費支出						(47,000)	(46,580)	(420)
運営費支出						47,000	46,580	420
消耗品費支出						(204,000)	(203,505)	(495)
運営費支出						204,000	203,505	495
委託費支出						(1,437,000)	(1,436,538)	(462)
運営費支出						1,437,000	1,436,538	462

科 目	予算額	決算額	差 異
燃 料 費 支 出	(54,000)	(53,695)	(305)
運 営 費 支 出	54,000	53,695	305
通 信 運 搬 費 支 出	(149,000)	(148,996)	(4)
運 営 費 支 出	149,000	148,996	4
負 担 金 支 出	(20,000)	(20,000)	(0)
運 営 費 支 出	20,000	20,000	0
会 議 費 支 出	(10,000)	(9,872)	(128)
運 営 費 支 出	10,000	9,872	128
修 繕 費 支 出	(208,000)	(207,390)	(610)
運 営 費 支 出	208,000	207,390	610
租 税 公 課 支 出	(24,000)	(23,574)	(426)
運 営 費 支 出	24,000	23,574	426
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	(496,000)	(495,831)	(169)
運 営 費 支 出	496,000	495,831	169
保 険 料 支 出	(162,000)	(161,470)	(530)
運 営 費 支 出	162,000	161,470	530
手 数 料 支 出	(58,000)	(58,050)	(△ 50)
運 営 費 支 出	58,000	58,050	△ 50
減 価 償 却 費	217,465	0	217,465
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	124,045,678	123,011,485	1,034,193
事業活動収支差額	322	509,350	△ 509,028
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[1,570,000]	[1,569,340]	[660]
特 定 資 産 取 崩 収 入	(1,570,000)	(1,569,340)	(660)
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,540,000	1,539,340	660
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産 取 崩 収 入	30,000	30,000	0
投資活動収入計	1,570,000	1,569,340	660
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[865,000]	[864,678]	[322]
特 定 資 産 取 得 支 出	(865,000)	(864,678)	(322)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	120,000	120,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	745,000	744,678	322
固 定 資 産 取 得 支 出	[1,540,000]	[1,539,340]	[660]
固 定 資 産 購 入 支 出	(1,540,000)	(1,539,340)	(660)
器 具 備 品 費 支 出	1,540,000	1,539,340	660
長 期 未 払 金 支 出	[30,000]	[30,950]	[△ 950]
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	(30,000)	(30,950)	(△ 950)
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	30,000	30,950	△ 950
投資活動支出計	2,435,000	2,434,968	32
投資活動収支差額	△ 865,000	△ 865,628	628
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

科 目	予算額	決算額	差 異
当期収支差額	△ 864,678	△ 356,278	△ 508,400
前期繰越収支差額	7,880,000	7,880,705	△ 705
次期繰越収支差額	7,015,322	7,524,427	△ 509,105

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	98,729,352	143,389,272
未 収 金	9,462,004	10,457,904
合 計	108,191,356	153,847,176
未 払 金	83,645,192	70,627,438
前 受 金	4,666,659	73,411,711
預 り 金	11,998,800	2,283,600
合 計	100,310,651	146,322,749
次期繰越収支差額	7,880,705	7,524,427