

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 40 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター

# 貸借対照表

令和 5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          | 122,018,718   | 77,378,631    | 44,640,087   |
| 現金            | 30,505        | 19,175        | 11,330       |
| 普通預金京都銀行長岡支店  | 121,988,213   | 77,359,456    | 44,628,757   |
| 未収金           | 12,680,964    | 11,330,189    | 1,350,775    |
| 流動資産合計        | 134,699,682   | 88,708,820    | 45,990,862   |
| 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      | 12,102,184    | 11,687,184    | 415,000      |
| 減価償却引当資産      | 3,678,249     | 3,037,173     | 641,076      |
| 遺物整理調査積立資産    | 0             | 598,215       | △ 598,215    |
| 特定資産合計        | 15,780,433    | 15,322,572    | 457,861      |
| (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 車両運搬具         | 5             | 12,065        | △ 12,060     |
| 什器備品          | 1,456,779     | 2,086,615     | △ 629,836    |
| 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     | 1,552,034     | 2,193,930     | △ 641,896    |
| 固定資産合計        | 27,332,467    | 27,516,502    | △ 184,035    |
| 資産合計          | 162,032,149   | 116,225,322   | 45,806,827   |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未払金           | 59,091,688    | 74,672,474    | △ 15,580,786 |
| 前受金           | 66,594,000    | 6,383,852     | 60,210,148   |
| 預り金           | 1,377,396     | 57,300        | 1,320,096    |
| 流動負債合計        | 127,063,084   | 81,113,626    | 45,949,458   |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 遺物整理調査費用未払金   | 0             | 598,215       | △ 598,215    |
| 退職給付引当金       | 12,102,184    | 11,687,184    | 415,000      |
| 固定負債合計        | 12,102,184    | 12,285,399    | △ 183,215    |
| 負債合計          | 139,165,268   | 93,399,025    | 45,766,243   |
| 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) | ( 3,678,249)  | ( 3,037,173)  | ( 641,076)   |
| 正味財産合計        | 22,866,881    | 22,826,297    | 40,584       |
| 負債及び正味財産合計    | 162,032,149   | 116,225,322   | 45,806,827   |

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益事業会計             | 法人会計              | 合計                 |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                   |                    |
| <b>1. 流動資産</b>    |                    |                   |                    |
| 現金預金              | 121,518,718        | 500,000           | 122,018,718        |
| 現金                | 30,505             | 0                 | 30,505             |
| 普通預金京都銀行長岡支店      | 121,488,213        | 500,000           | 121,988,213        |
| 未収金               | 12,680,964         | 0                 | 12,680,964         |
| 流動資産合計            | 134,199,682        | 500,000           | 134,699,682        |
| <b>2. 固定資産</b>    |                    |                   |                    |
| (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          | 3,994,385          | 8,107,799         | 12,102,184         |
| 減価償却引当資産          | 1,607,483          | 2,070,766         | 3,678,249          |
| 特定資産合計            | 5,601,868          | 10,178,565        | 15,780,433         |
| (3) その他固定資産       |                    |                   |                    |
| 車両運搬具             | 3                  | 2                 | 5                  |
| 什器備品              | 953,030            | 503,749           | 1,456,779          |
| 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         | 1,038,403          | 513,631           | 1,552,034          |
| 固定資産合計            | 6,640,271          | 20,692,196        | 27,332,467         |
| <b>資産合計</b>       | <b>140,839,953</b> | <b>21,192,196</b> | <b>162,032,149</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                   |                    |
| <b>1. 流動負債</b>    |                    |                   |                    |
| 未払金               | 58,594,303         | 497,385           | 59,091,688         |
| 前受金               | 66,594,000         | 0                 | 66,594,000         |
| 預り金               | 1,377,396          | 0                 | 1,377,396          |
| 流動負債合計            | 126,565,699        | 497,385           | 127,063,084        |
| <b>2. 固定負債</b>    |                    |                   |                    |
| 退職給付引当金           | 3,994,385          | 8,107,799         | 12,102,184         |
| 固定負債合計            | 3,994,385          | 8,107,799         | 12,102,184         |
| <b>負債合計</b>       | <b>130,560,084</b> | <b>8,605,184</b>  | <b>139,165,268</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                   |                    |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                    |                   |                    |
| 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)      |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                    |                   |                    |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 1,607,483)       | ( 2,070,766)      | ( 3,678,249)       |
| 正味財産合計            | 10,279,869         | 12,587,012        | 22,866,881         |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>140,839,953</b> | <b>21,192,196</b> | <b>162,032,149</b> |

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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      | [ 199]        | [ 1,001]       | [△ 802]        |
| 基本財産受取利息     | 199           | 1,001          | △ 802          |
| 特定資産運用益      | [ 149]        | [ 149]         | [ 0]           |
| 特定財産受取利息     | 149           | 149            | 0              |
| 事業収益         | [ 97,558,581] | [ 135,019,468] | [△ 37,460,887] |
| 受託事業収益       | 97,558,581    | 135,019,468    | △ 37,460,887   |
| 受取補助金等       | [ 19,730,000] | [ 22,021,000]  | [△ 2,291,000]  |
| 受取市助成金       | ( 19,730,000) | ( 22,021,000)  | (△ 2,291,000)  |
| 管理・運営等補助金    | 19,730,000    | 22,021,000     | △ 2,291,000    |
| 雑収益          | [ 896]        | [ 1,195]       | [△ 299]        |
| 受取利息         | 896           | 1,195          | △ 299          |
| 経常収益計        | 117,289,825   | 157,042,813    | △ 39,752,988   |
| (2) 経常費用     |               |                |                |
| 事業費          | [ 96,041,014] | [ 133,749,793] | [△ 37,708,779] |
| 給与           | ( 3,811,872)  | ( 3,654,915)   | ( 156,957)     |
| センター管理事業費    | 2,449,920     | 2,449,920      | 0              |
| 人件費          | 1,361,952     | 1,204,995      | 156,957        |
| 賃金           | ( 11,548,701) | ( 15,463,203)  | (△ 3,914,502)  |
| 発掘調査事業費      | 2,841,951     | 3,552,658      | △ 710,707      |
| 遺物整理調査費      | 8,488,000     | 11,701,000     | △ 3,213,000    |
| 啓発・研究事業      | 218,750       | 209,545        | 9,205          |
| 手当           | ( 4,273,383)  | ( 5,393,467)   | (△ 1,120,084)  |
| 遺物整理調査費      | 1,349,000     | 2,421,000      | △ 1,072,000    |
| センター管理事業費    | 964,673       | 960,097        | 4,576          |
| 人件費          | 1,959,710     | 2,012,370      | △ 52,660       |
| 福利厚生費        | ( 2,387,905)  | ( 3,945,973)   | (△ 1,558,068)  |
| 発掘調査事業費      | 199,922       | 497,217        | △ 297,295      |
| 遺物整理調査費      | 1,250,000     | 2,420,000      | △ 1,170,000    |
| センター管理事業費    | 609,998       | 580,331        | 29,667         |
| 人件費          | 327,985       | 448,425        | △ 120,440      |
| 退職給付費用       | ( 41,500)     | ( 30,800)      | ( 10,700)      |
| 人件費          | 41,500        | 30,800         | 10,700         |
| 諸謝金          | ( 147,096)    | ( 116,548)     | ( 30,548)      |
| 発掘調査事業費      | 18,000        | 18,000         | 0              |
| 遺物整理調査費      | 40,000        | 54,000         | △ 14,000       |
| 啓発・研究事業      | 89,096        | 44,548         | 44,548         |
| 旅費交通費        | ( 88,960)     | ( 60,780)      | ( 28,180)      |
| 発掘調査事業費      | 0             | 4,380          | △ 4,380        |
| 遺物整理調査費      | 40,000        | 54,000         | △ 14,000       |
| 運営費          | 48,960        | 2,400          | 46,560         |
| 消耗品費         | ( 1,946,952)  | ( 2,445,381)   | (△ 498,429)    |
| 発掘調査事業費      | 1,103,358     | 1,736,962      | △ 633,604      |
| 遺物整理調査費      | 318,000       | 360,000        | △ 42,000       |
| 啓発・研究事業      | 288,060       | 125,760        | 162,300        |
| 運営費          | 237,534       | 222,659        | 14,875         |
| 委託費          | ( 44,147,521) | ( 69,186,361)  | (△ 25,038,840) |
| 発掘調査事業費      | 38,354,218    | 57,547,004     | △ 19,192,786   |
| 遺物整理調査費      | 5,367,000     | 11,217,000     | △ 5,850,000    |

| 科 目       | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| センター管理事業費 | 281,600       | 288,750       | △ 7,150       |
| 運営費       | 144,703       | 133,607       | 11,096        |
| 印刷製本費     | ( 2,301,951)  | ( 4,369,378)  | (△ 2,067,427) |
| 発掘調査事業費   | 154,703       | 168,278       | △ 13,575      |
| 遺物整理調査費   | 1,646,000     | 3,771,000     | △ 2,125,000   |
| 啓発・研究事業   | 492,998       | 430,100       | 62,898        |
| 運営費       | 8,250         | 0             | 8,250         |
| 燃料費       | ( 336,607)    | ( 583,845)    | (△ 247,238)   |
| 発掘調査事業費   | 246,006       | 504,090       | △ 258,084     |
| 運営費       | 90,601        | 79,755        | 10,846        |
| 通信運搬費     | ( 148,988)    | ( 97,477)     | ( 51,511)     |
| 発掘調査事業費   | 4,200         | 4,200         | 0             |
| 遺物整理調査費   | 138,000       | 81,000        | 57,000        |
| 運営費       | 6,788         | 12,277        | △ 5,489       |
| 支払負担金     | ( 57,000)     | ( 24,000)     | ( 33,000)     |
| 遺物整理調査費   | 30,000        | 14,000        | 16,000        |
| 啓発・研究事業   | 12,000        | 0             | 12,000        |
| 運営費       | 15,000        | 10,000        | 5,000         |
| 会議費       | ( 2,000)      | ( 0)          | ( 2,000)      |
| 啓発・研究事業   | 2,000         | 0             | 2,000         |
| 光熱水料費     | ( 180,076)    | ( 98,378)     | ( 81,698)     |
| 発掘調査事業費   | 180,076       | 98,378        | 81,698        |
| 修繕費       | ( 45,900)     | ( 57,310)     | (△ 11,410)    |
| 発掘調査事業費   | 45,900        | 57,310        | △ 11,410      |
| 図書新聞費     | ( 99,983)     | ( 99,780)     | ( 203)        |
| 運営費       | 99,983        | 99,780        | 203           |
| 賃借料       | ( 13,979,938) | ( 20,356,800) | (△ 6,376,862) |
| 発掘調査事業費   | 13,245,065    | 19,912,336    | △ 6,667,271   |
| 遺物整理調査費   | 218,000       | 50,000        | 168,000       |
| 運営費       | 516,873       | 394,464       | 122,409       |
| 保険料       | ( 387,790)    | ( 374,500)    | ( 13,290)     |
| 発掘調査事業費   | 386,190       | 374,500       | 11,690        |
| 啓発・研究事業   | 1,600         | 0             | 1,600         |
| 工事費       | ( 8,310,254)  | ( 3,666,876)  | ( 4,643,378)  |
| 発掘調査事業費   | 8,310,254     | 3,666,876     | 4,643,378     |
| 手数料       | ( 59,148)     | ( 138,165)    | (△ 79,017)    |
| 発掘調査事業費   | 48,000        | 124,360       | △ 76,360      |
| 運営費       | 11,148        | 13,805        | △ 2,657       |
| 減価償却費     | 384,189       | 441,656       | △ 57,467      |
| 租税公課      | ( 1,353,300)  | ( 3,144,200)  | (△ 1,790,900) |
| 消費税       | 1,353,300     | 3,144,200     | △ 1,790,900   |
| 管理費       | [ 21,208,227] | [ 23,222,253] | [△ 2,014,026] |
| 役員報酬      | ( 345,600)    | ( 355,200)    | (△ 9,600)     |
| 人件費       | 345,600       | 355,200       | △ 9,600       |
| 給与        | ( 8,835,168)  | ( 10,081,882) | (△ 1,246,714) |
| 人件費       | 8,835,168     | 10,081,882    | △ 1,246,714   |
| 賃金        | ( 1,102,400)  | ( 1,197,060)  | (△ 94,660)    |
| 人件費       | 1,102,400     | 1,197,060     | △ 94,660      |
| 手当        | ( 4,584,743)  | ( 5,483,455)  | (△ 898,712)   |
| 人件費       | 4,584,743     | 5,483,455     | △ 898,712     |
| 福利厚生費     | ( 2,705,944)  | ( 2,791,114)  | (△ 85,170)    |

| 科 目             | 当年度          | 前年度          | 増 減          |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 人件費             | 2,705,944    | 2,791,114    | △ 85,170     |
| 退職給付費用          | ( 373,500)   | ( 277,200)   | ( 96,300)    |
| 人件費             | 373,500      | 277,200      | 96,300       |
| 旅費交通費           | ( 98,780)    | ( 3,360)     | ( 95,420)    |
| 運営費             | 98,780       | 3,360        | 95,420       |
| 消耗品費            | ( 150,905)   | ( 328,870)   | (△ 177,965)  |
| 運営費             | 150,905      | 328,870      | △ 177,965    |
| 委託費             | ( 1,399,358) | ( 1,389,414) | ( 9,944)     |
| 運営費             | 1,399,358    | 1,389,414    | 9,944        |
| 印刷製本費           | ( 8,250)     | ( 0)         | ( 8,250)     |
| 運営費             | 8,250        | 0            | 8,250        |
| 交際費             | ( 0)         | ( 5,440)     | (△ 5,440)    |
| 運営費             | 0            | 5,440        | △ 5,440      |
| 燃料費             | ( 161,783)   | ( 171,354)   | (△ 9,571)    |
| 運営費             | 161,783      | 171,354      | △ 9,571      |
| 通信運搬費           | ( 150,880)   | ( 141,618)   | ( 9,262)     |
| 運営費             | 150,880      | 141,618      | 9,262        |
| 支払負担金           | ( 16,000)    | ( 10,000)    | ( 6,000)     |
| 運営費             | 16,000       | 10,000       | 6,000        |
| 会議費             | ( 8,940)     | ( 8,794)     | ( 146)       |
| 運営費             | 8,940        | 8,794        | 146          |
| 修繕費             | ( 35,460)    | ( 8,030)     | ( 27,430)    |
| 運営費             | 35,460       | 8,030        | 27,430       |
| 租税公課            | ( 33,340)    | ( 31,890)    | ( 1,450)     |
| 運営費             | 33,340       | 31,890       | 1,450        |
| 図書新聞費           | ( 52,800)    | ( 52,800)    | ( 0)         |
| 運営費             | 52,800       | 52,800       | 0            |
| 賃借料             | ( 636,754)   | ( 452,463)   | ( 184,291)   |
| 運営費             | 636,754      | 452,463      | 184,291      |
| 保険料             | ( 144,290)   | ( 125,520)   | ( 18,770)    |
| 運営費             | 144,290      | 125,520      | 18,770       |
| 手数料             | ( 105,625)   | ( 67,850)    | ( 37,775)    |
| 運営費             | 105,625      | 67,850       | 37,775       |
| 減価償却費           | 257,707      | 238,939      | 18,768       |
| 経常費用計           | 117,249,241  | 156,972,046  | △ 39,722,805 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 40,584       | 70,767       | △ 30,183     |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常増減額         | 40,584       | 70,767       | △ 30,183     |
| 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     | 40,584       | 70,767       | △ 30,183     |
| 一般正味財産期首残高      | 12,826,297   | 12,755,530   | 70,767       |
| 一般正味財産期末残高      | 12,866,881   | 12,826,297   | 40,584       |
| 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            |

| 科 目        | 当年度        | 前年度        | 増 減    |
|------------|------------|------------|--------|
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 22,866,881 | 22,826,297 | 40,584 |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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]          | [ 199]        | [ 199]        |
| 基本財産受取利息     | 0             | 199           | 199           |
| 特定資産運用益      | [ 5]          | [ 144]        | [ 149]        |
| 特定財産受取利息     | 5             | 144           | 149           |
| 事業収益         | [ 93,370,841] | [ 4,187,740]  | [ 97,558,581] |
| 受託事業収益       | 93,370,841    | 4,187,740     | 97,558,581    |
| 受取補助金等       | [ 2,638,500]  | [ 17,091,500] | [ 19,730,000] |
| 受取市助成金       | ( 2,638,500)  | ( 17,091,500) | ( 19,730,000) |
| 管理・運営等補助金    | 2,638,500     | 17,091,500    | 19,730,000    |
| 雑収益          | [ 0]          | [ 896]        | [ 896]        |
| 受取利息         | 0             | 896           | 896           |
| 経常収益計        | 96,009,346    | 21,280,479    | 117,289,825   |
| (2) 経常費用     |               |               |               |
| 事業費          | [ 96,041,014] | [ 0]          | [ 96,041,014] |
| 給与           | ( 3,811,872)  | ( 0)          | ( 3,811,872)  |
| センター管理事業費    | 2,449,920     | 0             | 2,449,920     |
| 人件費          | 1,361,952     | 0             | 1,361,952     |
| 賃金           | ( 11,548,701) | ( 0)          | ( 11,548,701) |
| 発掘調査事業費      | 2,841,951     | 0             | 2,841,951     |
| 遺物整理調査費      | 8,488,000     | 0             | 8,488,000     |
| 啓発・研究事業      | 218,750       | 0             | 218,750       |
| 手当           | ( 4,273,383)  | ( 0)          | ( 4,273,383)  |
| 遺物整理調査費      | 1,349,000     | 0             | 1,349,000     |
| センター管理事業費    | 964,673       | 0             | 964,673       |
| 人件費          | 1,959,710     | 0             | 1,959,710     |
| 福利厚生費        | ( 2,387,905)  | ( 0)          | ( 2,387,905)  |
| 発掘調査事業費      | 199,922       | 0             | 199,922       |
| 遺物整理調査費      | 1,250,000     | 0             | 1,250,000     |
| センター管理事業費    | 609,998       | 0             | 609,998       |
| 人件費          | 327,985       | 0             | 327,985       |
| 退職給付費用       | ( 41,500)     | ( 0)          | ( 41,500)     |
| 人件費          | 41,500        | 0             | 41,500        |
| 諸謝金          | ( 147,096)    | ( 0)          | ( 147,096)    |
| 発掘調査事業費      | 18,000        | 0             | 18,000        |
| 遺物整理調査費      | 40,000        | 0             | 40,000        |
| 啓発・研究事業      | 89,096        | 0             | 89,096        |
| 旅費交通費        | ( 88,960)     | ( 0)          | ( 88,960)     |
| 遺物整理調査費      | 40,000        | 0             | 40,000        |
| 運営費          | 48,960        | 0             | 48,960        |
| 消耗品費         | ( 1,946,952)  | ( 0)          | ( 1,946,952)  |
| 発掘調査事業費      | 1,103,358     | 0             | 1,103,358     |
| 遺物整理調査費      | 318,000       | 0             | 318,000       |
| 啓発・研究事業      | 288,060       | 0             | 288,060       |
| 運営費          | 237,534       | 0             | 237,534       |
| 委託費          | ( 44,147,521) | ( 0)          | ( 44,147,521) |
| 発掘調査事業費      | 38,354,218    | 0             | 38,354,218    |
| 遺物整理調査費      | 5,367,000     | 0             | 5,367,000     |
| センター管理事業費    | 281,600       | 0             | 281,600       |
| 運営費          | 144,703       | 0             | 144,703       |
| 印刷製本費        | ( 2,301,951)  | ( 0)          | ( 2,301,951)  |
| 発掘調査事業費      | 154,703       | 0             | 154,703       |
| 遺物整理調査費      | 1,646,000     | 0             | 1,646,000     |
| 啓発・研究事業      | 492,998       | 0             | 492,998       |

| 科 目     | 公益事業会計        | 法人会計          | 合計            |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 運営費     | 8,250         | 0             | 8,250         |
| 燃料費     | ( 336,607)    | ( 0)          | ( 336,607)    |
| 発掘調査事業費 | 246,006       | 0             | 246,006       |
| 運営費     | 90,601        | 0             | 90,601        |
| 通信運搬費   | ( 148,988)    | ( 0)          | ( 148,988)    |
| 発掘調査事業費 | 4,200         | 0             | 4,200         |
| 遺物整理調査費 | 138,000       | 0             | 138,000       |
| 運営費     | 6,788         | 0             | 6,788         |
| 支払負担金   | ( 57,000)     | ( 0)          | ( 57,000)     |
| 遺物整理調査費 | 30,000        | 0             | 30,000        |
| 啓発・研究事業 | 12,000        | 0             | 12,000        |
| 運営費     | 15,000        | 0             | 15,000        |
| 会議費     | ( 2,000)      | ( 0)          | ( 2,000)      |
| 啓発・研究事業 | 2,000         | 0             | 2,000         |
| 光熱水料費   | ( 180,076)    | ( 0)          | ( 180,076)    |
| 発掘調査事業費 | 180,076       | 0             | 180,076       |
| 修繕費     | ( 45,900)     | ( 0)          | ( 45,900)     |
| 発掘調査事業費 | 45,900        | 0             | 45,900        |
| 図書新聞費   | ( 99,983)     | ( 0)          | ( 99,983)     |
| 運営費     | 99,983        | 0             | 99,983        |
| 賃借料     | ( 13,979,938) | ( 0)          | ( 13,979,938) |
| 発掘調査事業費 | 13,245,065    | 0             | 13,245,065    |
| 遺物整理調査費 | 218,000       | 0             | 218,000       |
| 運営費     | 516,873       | 0             | 516,873       |
| 保険料     | ( 387,790)    | ( 0)          | ( 387,790)    |
| 発掘調査事業費 | 386,190       | 0             | 386,190       |
| 啓発・研究事業 | 1,600         | 0             | 1,600         |
| 工事費     | ( 8,310,254)  | ( 0)          | ( 8,310,254)  |
| 発掘調査事業費 | 8,310,254     | 0             | 8,310,254     |
| 手数料     | ( 59,148)     | ( 0)          | ( 59,148)     |
| 発掘調査事業費 | 48,000        | 0             | 48,000        |
| 運営費     | 11,148        | 0             | 11,148        |
| 減価償却費   | 384,189       | 0             | 384,189       |
| 租税公課    | ( 1,353,300)  | ( 0)          | ( 1,353,300)  |
| 消費税     | 1,353,300     | 0             | 1,353,300     |
| 管理費     | [ 0]          | [ 21,208,227] | [ 21,208,227] |
| 役員報酬    | ( 0)          | ( 345,600)    | ( 345,600)    |
| 人件費     | 0             | 345,600       | 345,600       |
| 給与      | ( 0)          | ( 8,835,168)  | ( 8,835,168)  |
| 人件費     | 0             | 8,835,168     | 8,835,168     |
| 貸金      | ( 0)          | ( 1,102,400)  | ( 1,102,400)  |
| 人件費     | 0             | 1,102,400     | 1,102,400     |
| 手当      | ( 0)          | ( 4,584,743)  | ( 4,584,743)  |
| 人件費     | 0             | 4,584,743     | 4,584,743     |
| 福利厚生費   | ( 0)          | ( 2,705,944)  | ( 2,705,944)  |
| 人件費     | 0             | 2,705,944     | 2,705,944     |
| 退職給付費用  | ( 0)          | ( 373,500)    | ( 373,500)    |
| 人件費     | 0             | 373,500       | 373,500       |
| 旅費交通費   | ( 0)          | ( 98,780)     | ( 98,780)     |
| 運営費     | 0             | 98,780        | 98,780        |
| 消耗品費    | ( 0)          | ( 150,905)    | ( 150,905)    |
| 運営費     | 0             | 150,905       | 150,905       |
| 委託費     | ( 0)          | ( 1,399,358)  | ( 1,399,358)  |
| 運営費     | 0             | 1,399,358     | 1,399,358     |
| 印刷製本費   | ( 0)          | ( 8,250)      | ( 8,250)      |
| 運営費     | 0             | 8,250         | 8,250         |

| 科 目               | 公益事業会計     | 法人会計       | 合計          |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 燃料費               | ( 0)       | ( 161,783) | ( 161,783)  |
| 運営費               | 0          | 161,783    | 161,783     |
| 通信運搬費             | ( 0)       | ( 150,880) | ( 150,880)  |
| 運営費               | 0          | 150,880    | 150,880     |
| 支払負担金             | ( 0)       | ( 16,000)  | ( 16,000)   |
| 運営費               | 0          | 16,000     | 16,000      |
| 会議費               | ( 0)       | ( 8,940)   | ( 8,940)    |
| 運営費               | 0          | 8,940      | 8,940       |
| 修繕費               | ( 0)       | ( 35,460)  | ( 35,460)   |
| 運営費               | 0          | 35,460     | 35,460      |
| 租税公課              | ( 0)       | ( 33,340)  | ( 33,340)   |
| 運営費               | 0          | 33,340     | 33,340      |
| 図書新聞費             | ( 0)       | ( 52,800)  | ( 52,800)   |
| 運営費               | 0          | 52,800     | 52,800      |
| 賃借料               | ( 0)       | ( 636,754) | ( 636,754)  |
| 運営費               | 0          | 636,754    | 636,754     |
| 保険料               | ( 0)       | ( 144,290) | ( 144,290)  |
| 運営費               | 0          | 144,290    | 144,290     |
| 手数料               | ( 0)       | ( 105,625) | ( 105,625)  |
| 運営費               | 0          | 105,625    | 105,625     |
| 減価償却費             | 0          | 257,707    | 257,707     |
| 経常費用計             | 96,041,014 | 21,208,227 | 117,249,241 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 31,668   | 72,252     | 40,584      |
| 評価損益等計            | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常増減額           | △ 31,668   | 72,252     | 40,584      |
| 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 | △ 31,668   | 72,252     | 40,584      |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 31,668   | 72,252     | 40,584      |
| 一般正味財産期首残高        | 10,311,537 | 2,514,760  | 12,826,297  |
| 一般正味財産期末残高        | 10,279,869 | 2,587,012  | 12,866,881  |
| 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      | 10,279,869 | 12,587,012 | 22,866,881  |

# 財産目録

令和5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  |
|----------------|----------|--|---|---|
| <b>(流動資産)</b>  |          |  |   |   |
|                | 現金       | 手元保管   | 運転資金として   | 30,505  |
|                | 預金       | 普通預金<br>京都銀行長岡支店   | 運転資金として   | 121,988,213   |
|                | 未収金      | 長岡京市ほかに対する<br>未収金額   | 埋蔵文化財発掘調査費など  | 12,680,964  |
| <b>流動資産合計</b>  |          |  |   | <b>134,699,682</b>  |
| <b>(固定資産)</b>  |          |  |   |   |
| <b>基本財産</b>    |          |  |   |   |
|                | 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  |
| <b>特定資産</b>    |          |  |   |   |
|                | 退職給付引当資産 | 普通預金・JA京都中央<br>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  | 12,102,184  |
|                | 減価償却引当資産 | 普通預金・JA京都中央<br>海印寺支店   | 資産を更新するために管理されている預金   | 3,678,249   |
| <b>その他固定資産</b> |          |  |   |   |
|                | 車両運搬具    | 軽自動車1台ほか<br>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<br>管理運営の用に供する財産   | 5<br>3<br>2   |
|                | 什器備品     | デジタルカメラ他 16点<br>パソコン・ソフト<br>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<br>管理運営の用に供する財産<br>公益目的事業、法人会計の共有財産<br>うち公益目的保有財産50%<br>うち管理運営の用に供する財産50%   | 1,456,779<br>953,027<br>503,750<br>2<br>1<br>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 |  | 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<br>管理運営の用に供する財産   | 14,950<br>5,070<br>9,880  |
| <b>固定資産合計</b>  |          |  |   | <b>27,332,467</b>   |
| <b>資産合計</b>    |          |  |   | <b>162,032,149</b>  |
| <b>(流動負債)</b>  |          |  |   |   |
|                | 未払金      | 業者翌月払い<br>社会保険料翌月払<br>賃金手当報酬翌月払い<br>平成25年度調査遺物整理<br>平成26年度調査遺物整理<br>平成27年度調査遺物整理<br>平成29年度調査遺物整理<br>令和元年度調査遺物整理<br>令和2年度調査遺物整理<br>令和3年度調査遺物整理<br>令和4年度調査遺物整理 | 令和5年3月事業費の未払い分<br>令和5年3月分社会保険料<br>令和5年3月分手当、賃金などの未払い分<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>令和3年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの<br>令和4年度の発掘調査の遺物整理費用支払に充てるもの | 59,091,688<br>3,296,929<br>263,144<br>1,509,492<br>5,597,434<br>1,693,610<br>8,873,144<br>2,046,511<br>5,169,938<br>2,484,914<br>12,342,938<br>15,813,634 |
|                | 前受金      |  | 令和5年度受託事業収入   | 66,594,000  |
|                | 預り金      | 住民税<br>所得税<br>発掘調査費精算還付金   |   | 1,377,396<br>7,600<br>9,096<br>1,360,700  |
| <b>流動負債合計</b>  |          |  |   | <b>127,063,084</b>  |
| <b>(固定負債)</b>  |          |  |   |   |
|                | 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   | 12,102,184  |
| <b>固定負債合計</b>  |          |  |   | <b>12,102,184</b>   |
| <b>負債合計</b>    |          |  |   | <b>139,165,268</b>  |
| <b>正味財産</b>    |          |  |   | <b>22,866,881</b>   |

# 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   | 11,687,184 | 415,000   | 0       | 12,102,184 |
| 減価償却引当資産   | 3,037,173  | 641,076   | 0       | 3,678,249  |
| 遺物整理調査積立資産 | 598,215    | 0         | 598,215 | 0          |
| 小 計        | 15,322,572 | 1,056,076 | 598,215 | 15,780,433 |
| 合 計        | 25,322,572 | 1,056,076 | 598,215 | 25,780,433 |

## 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   | 12,102,184 | —                | —                | 12,102,184   |
| 減価償却引当資産   | 3,678,249  | —                | 3,678,249        | —            |
| 遺物整理調査積立資産 | 0          | —                | —                | 0            |
| 小 計        | 15,780,433 | 0                | 3,678,249        | 12,102,184   |
| 合 計        | 25,780,433 | 10,000,000       | 3,678,249        | 12,102,184   |

#### 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  | 2,584,555  | 5         |
| 什器備品  | 10,725,220 | 9,268,441  | 1,456,779 |
| 合計    | 13,309,780 | 11,852,996 | 1,456,784 |

#### 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     | 19,730,000 | 19,730,000 | 0     | 一般正味財産      |
| 合計               |      | 0     | 19,730,000 | 19,730,000 | 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。

|      |      |                |  |                 |            |     |           |
|------|------|----------------|--|-----------------|------------|-----|-----------|
| 支配法人 | 長岡京市 | 役員<br>の兼務等     | 理事1名<br>評議員1名  | 発掘・立会<br>調査の受託  | 35,578,309 | 未収金 | 9,297,344 |
|      |      | 事業<br>上の<br>関係 | 発掘調査、普及啓<br>発事業、センター<br>管理業務の委託<br>並びに管理運営<br>資金の助成等 | 普及啓発<br>事業の受託   | 275,000    | 未収金 | 275,000   |
|      |      |                |  | センター管理<br>業務の受託 | 5,181,220  | 未収金 | 1,781,220 |
|      |      |                |  | 人件費、備品等         | 19,730,000 | 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 4年 4月 1日から令和 5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]      | [ 199]        | [ 801]    |
| 基本財産利息収入    | 1,000         | 199           | 801       |
| 特定資産運用収入    | [ 1,000]      | [ 149]        | [ 851]    |
| 特定財産利息収入    | 1,000         | 149           | 851       |
| 事業収入        | [ 97,568,000] | [ 97,558,581] | [ 9,419]  |
| 受託事業収入      | 97,568,000    | 97,558,581    | 9,419     |
| 補助金等収入      | [ 19,730,000] | [ 19,730,000] | [ 0]      |
| 市助成金収入      | ( 19,730,000) | ( 19,730,000) | ( 0)      |
| 管理・運営等補助金収入 | 19,730,000    | 19,730,000    | 0         |
| 雑収入         | [ 1,000]      | [ 896]        | [ 104]    |
| 受取利息収入      | 1,000         | 896           | 104       |
| 事業活動収入計     | 117,301,000   | 117,289,825   | 11,175    |
| 2. 事業活動支出   |               |               |           |
| 事業費支出       | [ 95,629,000] | [ 95,615,325] | [ 13,675] |
| 給料支出        | ( 3,812,000)  | ( 3,811,872)  | ( 128)    |
| センター管理事業費   | 2,450,000     | 2,449,920     | 80        |
| 人件費支出       | 1,362,000     | 1,361,952     | 48        |
| 貸金支出        | ( 11,549,000) | ( 11,548,701) | ( 299)    |
| 発掘調査事業費     | 2,842,000     | 2,841,951     | 49        |
| 遺物整理調査費     | 8,488,000     | 8,488,000     | 0         |
| 啓発・研究費      | 219,000       | 218,750       | 250       |
| 手当支出        | ( 4,274,000)  | ( 4,273,383)  | ( 617)    |
| 遺物整理調査費     | 1,349,000     | 1,349,000     | 0         |
| センター管理事業費   | 965,000       | 964,673       | 327       |
| 人件費支出       | 1,960,000     | 1,959,710     | 290       |
| 福利厚生費支出     | ( 2,388,000)  | ( 2,387,905)  | ( 95)     |
| 発掘調査事業費     | 200,000       | 199,922       | 78        |
| 遺物整理調査費     | 1,250,000     | 1,250,000     | 0         |
| センター管理事業費   | 610,000       | 609,998       | 2         |
| 人件費支出       | 328,000       | 327,985       | 15        |
| 諸謝金支出       | ( 148,000)    | ( 147,096)    | ( 904)    |
| 発掘調査事業費     | 18,000        | 18,000        | 0         |
| 遺物整理調査費     | 40,000        | 40,000        | 0         |
| 啓発・研究費      | 90,000        | 89,096        | 904       |
| 旅費交通費支出     | ( 89,000)     | ( 88,960)     | ( 40)     |
| 遺物整理調査費     | 40,000        | 40,000        | 0         |
| 運営費支出       | 49,000        | 48,960        | 40        |
| 消耗品費支出      | ( 1,949,000)  | ( 1,946,952)  | ( 2,048)  |
| 発掘調査事業費     | 1,104,000     | 1,103,358     | 642       |
| 遺物整理調査費     | 318,000       | 318,000       | 0         |
| 啓発・研究費      | 289,000       | 288,060       | 940       |
| 運営費支出       | 238,000       | 237,534       | 466       |
| 委託費支出       | ( 44,148,000) | ( 44,147,521) | ( 479)    |
| 発掘調査事業費     | 38,354,000    | 38,354,218    | △ 218     |
| 遺物整理調査費     | 5,367,000     | 5,367,000     | 0         |
| センター管理事業費   | 282,000       | 281,600       | 400       |
| 運営費支出       | 145,000       | 144,703       | 297       |
| 印刷製本費支出     | ( 2,303,000)  | ( 2,301,951)  | ( 1,049)  |
| 発掘調査事業費     | 155,000       | 154,703       | 297       |

| 科 目     | 予算額           | 決算額           | 差 異       |
|---------|---------------|---------------|-----------|
| 遺物整理調査費 | 1,646,000     | 1,646,000     | 0         |
| 啓発・研究費  | 493,000       | 492,998       | 2         |
| 運営費支出   | 9,000         | 8,250         | 750       |
| 燃料費支出   | ( 338,000)    | ( 336,607)    | ( 1,393)  |
| 発掘調査事業費 | 247,000       | 246,006       | 994       |
| 運営費支出   | 91,000        | 90,601        | 399       |
| 通信運搬費支出 | ( 150,000)    | ( 148,988)    | ( 1,012)  |
| 発掘調査事業費 | 5,000         | 4,200         | 800       |
| 遺物整理調査費 | 138,000       | 138,000       | 0         |
| 運営費支出   | 7,000         | 6,788         | 212       |
| 負担金支出   | ( 57,000)     | ( 57,000)     | ( 0)      |
| 遺物整理調査費 | 30,000        | 30,000        | 0         |
| 啓発・研究費  | 12,000        | 12,000        | 0         |
| 運営費支出   | 15,000        | 15,000        | 0         |
| 会議費支出   | ( 2,000)      | ( 2,000)      | ( 0)      |
| 啓発・研究費  | 2,000         | 2,000         | 0         |
| 光熱水料費支出 | ( 181,000)    | ( 180,076)    | ( 924)    |
| 発掘調査事業費 | 181,000       | 180,076       | 924       |
| 修繕費支出   | ( 46,000)     | ( 45,900)     | ( 100)    |
| 発掘調査事業費 | 46,000        | 45,900        | 100       |
| 図書新聞費支出 | ( 100,000)    | ( 99,983)     | ( 17)     |
| 運営費支出   | 100,000       | 99,983        | 17        |
| 賃借料支出   | ( 13,981,000) | ( 13,979,938) | ( 1,062)  |
| 発掘調査事業費 | 13,246,000    | 13,245,065    | 935       |
| 遺物整理調査費 | 218,000       | 218,000       | 0         |
| 運営費支出   | 517,000       | 516,873       | 127       |
| 保険料支出   | ( 389,000)    | ( 387,790)    | ( 1,210)  |
| 発掘調査事業費 | 387,000       | 386,190       | 810       |
| 啓発・研究費  | 2,000         | 1,600         | 400       |
| 工事費支出   | ( 8,311,000)  | ( 8,310,254)  | ( 746)    |
| 発掘調査事業費 | 8,311,000     | 8,310,254     | 746       |
| 手数料支出   | ( 60,000)     | ( 59,148)     | ( 852)    |
| 発掘調査事業費 | 48,000        | 48,000        | 0         |
| 運営費支出   | 12,000        | 11,148        | 852       |
| 租税公課支出  | 1,354,000     | 1,353,300     | 700       |
| 管理費支出   | [ 20,615,000] | [ 20,577,020] | [ 37,980] |
| 役員報酬支出  | ( 346,000)    | ( 345,600)    | ( 400)    |
| 人件費支出   | 346,000       | 345,600       | 400       |
| 給料支出    | ( 8,836,000)  | ( 8,835,168)  | ( 832)    |
| 人件費支出   | 8,836,000     | 8,835,168     | 832       |
| 賃金支出    | ( 1,103,000)  | ( 1,102,400)  | ( 600)    |
| 人件費支出   | 1,103,000     | 1,102,400     | 600       |
| 手当支出    | ( 4,585,000)  | ( 4,584,743)  | ( 257)    |
| 人件費支出   | 4,585,000     | 4,584,743     | 257       |
| 福利厚生費支出 | ( 2,706,000)  | ( 2,705,944)  | ( 56)     |
| 人件費支出   | 2,706,000     | 2,705,944     | 56        |
| 旅費交通費支出 | ( 99,000)     | ( 98,780)     | ( 220)    |
| 運営費支出   | 99,000        | 98,780        | 220       |
| 消耗品費支出  | ( 151,000)    | ( 150,905)    | ( 95)     |
| 運営費支出   | 151,000       | 150,905       | 95        |
| 委託費支出   | ( 1,400,000)  | ( 1,399,358)  | ( 642)    |

| 科 目            | 予算額          | 決算額          | 差 異       |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 運営費支出          | 1,400,000    | 1,399,358    | 642       |
| 印刷製本費支出        | ( 9,000)     | ( 8,250)     | ( 750)    |
| 運営費支出          | 9,000        | 8,250        | 750       |
| 燃料費支出          | ( 162,000)   | ( 161,783)   | ( 217)    |
| 運営費支出          | 162,000      | 161,783      | 217       |
| 通信運搬費支出        | ( 151,000)   | ( 150,880)   | ( 120)    |
| 運営費支出          | 151,000      | 150,880      | 120       |
| 負担金支出          | ( 16,000)    | ( 16,000)    | ( 0)      |
| 運営費支出          | 16,000       | 16,000       | 0         |
| 会議費支出          | ( 9,000)     | ( 8,940)     | ( 60)     |
| 運営費支出          | 9,000        | 8,940        | 60        |
| 修繕費支出          | ( 36,000)    | ( 35,460)    | ( 540)    |
| 運営費支出          | 36,000       | 35,460       | 540       |
| 租税公課支出         | ( 34,000)    | ( 33,340)    | ( 660)    |
| 運営費支出          | 34,000       | 33,340       | 660       |
| 図書新聞費支出        | ( 53,000)    | ( 52,800)    | ( 200)    |
| 運営費支出          | 53,000       | 52,800       | 200       |
| 賃借料支出          | ( 637,000)   | ( 636,754)   | ( 246)    |
| 運営費支出          | 637,000      | 636,754      | 246       |
| 保険料支出          | ( 145,000)   | ( 144,290)   | ( 710)    |
| 運営費支出          | 145,000      | 144,290      | 710       |
| 手数料支出          | ( 107,000)   | ( 105,625)   | ( 1,375)  |
| 運営費支出          | 107,000      | 105,625      | 1,375     |
| 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        | 116,244,000  | 116,192,345  | 51,655    |
| 事業活動収支差額       | 1,057,000    | 1,097,480    | △ 40,480  |
| II 投資活動収支の部    |              |              |           |
| 1. 投資活動収入      |              |              |           |
| 特定資産取崩収入       | [ 598,000]   | [ 598,215]   | [△ 215]   |
| 特定資産取崩収入       | ( 598,000)   | ( 598,215)   | (△ 215)   |
| 遺物整理調査積立資産取崩収入 | 598,000      | 598,215      | △ 215     |
| 投資活動収入計        | 598,000      | 598,215      | △ 215     |
| 2. 投資活動支出      |              |              |           |
| 特定資産取得支出       | [ 1,057,000] | [ 1,056,076] | [ 924]    |
| 特定資産取得支出       | ( 1,057,000) | ( 1,056,076) | ( 924)    |
| 退職給付引当資産取得支出   | 415,000      | 415,000      | 0         |
| 減価償却引当資産取得支出   | 642,000      | 641,076      | 924       |
| 長期未払金支出        | [ 598,000]   | [ 598,215]   | [△ 215]   |
| 遺物整理調査費用未払金支出  | ( 598,000)   | ( 598,215)   | (△ 215)   |
| 遺物整理調査費用未払金支出  | 598,000      | 598,215      | △ 215     |
| 投資活動支出計        | 1,655,000    | 1,654,291    | 709       |
| 投資活動収支差額       | △ 1,057,000  | △ 1,056,076  | △ 924     |
| 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       | 0            | —            | 0         |
| 当期収支差額         | 0            | 41,404       | △ 41,404  |

| 科 目      | 予算額       | 決算額       | 差 異      |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 前期繰越収支差額 | 7,595,000 | 7,595,194 | △ 194    |
| 次期繰越収支差額 | 7,595,000 | 7,636,598 | △ 41,598 |

# 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    | 77,378,631        | 122,018,718        |
| 未 収 金    | 11,330,189        | 12,680,964         |
| 合 計      | <b>88,708,820</b> | <b>134,699,682</b> |
| 未 払 金    | 74,672,474        | 59,091,688         |
| 前 受 金    | 6,383,852         | 66,594,000         |
| 預 り 金    | 57,300            | 1,377,396          |
| 合 計      | <b>81,113,626</b> | <b>127,063,084</b> |
| 次期繰越収支差額 | <b>7,595,194</b>  | <b>7,636,598</b>   |