

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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	77,378,631	143,389,272	△ 66,010,641
現金	19,175	13,468	5,707
普通預金京都銀行長岡支店	77,359,456	143,375,804	△ 66,016,348
未収金	11,330,189	10,457,904	872,285
流動資産合計	88,708,820	153,847,176	△ 65,138,356
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	11,687,184	11,379,184	308,000
減価償却引当資産	3,037,173	2,884,578	152,595
遺物整理調査積立資産	598,215	913,215	△ 315,000
特定資産合計	15,322,572	15,176,977	145,595
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12,065	61,483	△ 49,418
什器備品	2,086,615	2,189,792	△ 103,177
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	2,193,930	2,346,525	△ 152,595
固定資産合計	27,516,502	27,523,502	△ 7,000
資産合計	116,225,322	181,370,678	△ 65,145,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,672,474	70,627,438	4,045,036
前受金	6,383,852	73,411,711	△ 67,027,859
預り金	57,300	2,283,600	△ 2,226,300
流動負債合計	81,113,626	146,322,749	△ 65,209,123
2. 固定負債			
遺物整理調査費用未払金	598,215	913,215	△ 315,000
退職給付引当金	11,687,184	11,379,184	308,000
固定負債合計	12,285,399	12,292,399	△ 7,000
負債合計	93,399,025	158,615,148	△ 65,216,123
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)	(3,037,173)	(2,884,578)	(152,595)
正味財産合計	22,826,297	22,755,530	70,767
負債及び正味財産合計	116,225,322	181,370,678	△ 65,145,356

貸借対照表内訳表

令和 4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	77,028,631	350,000	77,378,631
現金	19,175	0	19,175
普通預金京都銀行長岡支店	77,009,456	350,000	77,359,456
未収金	11,330,189	0	11,330,189
流動資産合計	88,358,820	350,000	88,708,820
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	3,952,885	7,734,299	11,687,184
減価償却引当資産	1,223,294	1,813,879	3,037,173
遺物整理調査積立資産	598,215	0	598,215
特定資産合計	5,774,394	9,548,178	15,322,572
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	12,062	12,065
什器備品	1,337,219	749,396	2,086,615
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	1,422,592	771,338	2,193,930
固定資産合計	7,196,986	20,319,516	27,516,502
資産合計	95,555,806	20,669,516	116,225,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,252,017	420,457	74,672,474
前受金	6,383,852	0	6,383,852
預り金	57,300	0	57,300
流動負債合計	80,693,169	420,457	81,113,626
2. 固定負債			
遺物整理調査費用未払金	598,215	0	598,215
退職給付引当金	3,952,885	7,734,299	11,687,184
固定負債合計	4,551,100	7,734,299	12,285,399
負債合計	85,244,269	8,154,756	93,399,025
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)	(1,223,294)	(1,813,879)	(3,037,173)
正味財産合計	10,311,537	12,514,760	22,826,297
負債及び正味財産合計	95,555,806	20,669,516	116,225,322

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[1,001]	[999]	[2]
基本財産受取利息	1,001	999	2
特定資産運用益	[149]	[159]	[△ 10]
特定財産受取利息	149	159	△ 10
事業収益	[135,019,468]	[101,288,752]	[33,730,716]
受託事業収益	135,019,468	101,288,752	33,730,716
受取補助金等	[22,021,000]	[22,230,000]	[△ 209,000]
受取市助成金	(22,021,000)	(22,230,000)	(△ 209,000)
管理・運営等補助金	22,021,000	22,230,000	△ 209,000
雑収益	[1,195]	[925]	[270]
受取利息	1,195	925	270
経常収益計	157,042,813	123,520,835	33,521,978
(2) 経常費用			
事業費	[133,749,793]	[100,247,294]	[33,502,499]
給与	(3,654,915)	(3,934,302)	(△ 279,387)
センター管理事業費	2,449,920	2,449,920	0
人件費	1,204,995	1,484,382	△ 279,387
賃金	(15,463,203)	(12,746,445)	(2,716,758)
発掘調査事業費	3,552,658	3,863,700	△ 311,042
遺物整理調査費	11,701,000	8,673,000	3,028,000
啓発・研究事業	209,545	209,745	△ 200
手当	(5,393,467)	(3,985,228)	(1,408,239)
遺物整理調査費	2,421,000	1,373,000	1,048,000
センター管理事業費	960,097	1,025,625	△ 65,528
人件費	2,012,370	1,586,603	425,767
福利厚生費	(3,945,973)	(2,719,051)	(1,226,922)
発掘調査事業費	497,217	564,936	△ 67,719
遺物整理調査費	2,420,000	1,264,000	1,156,000
センター管理事業費	580,331	541,474	38,857
人件費	448,425	348,641	99,784
退職給付費用	(30,800)	(12,000)	(18,800)
人件費	30,800	12,000	18,800
諸謝金	(116,548)	(46,000)	(70,548)
発掘調査事業費	18,000	18,000	0
遺物整理調査費	54,000	28,000	26,000
啓発・研究事業	44,548	0	44,548
旅費交通費	(60,780)	(80,820)	(△ 20,040)
発掘調査事業費	4,380	0	4,380
遺物整理調査費	54,000	28,000	26,000
運営費	2,400	52,820	△ 50,420
消耗品費	(2,445,381)	(1,594,420)	(850,961)
発掘調査事業費	1,736,962	716,276	1,020,686
遺物整理調査費	360,000	310,000	50,000
啓発・研究事業	125,760	353,335	△ 227,575
運営費	222,659	214,809	7,850
委託費	(69,186,361)	(53,919,311)	(15,267,050)
発掘調査事業費	57,547,004	47,050,748	10,496,256
遺物整理調査費	11,217,000	6,485,000	4,732,000

科 目	当年度	前年度	増 減
センター管理事業費	288,750	255,200	33,550
運営費	133,607	128,363	5,244
印刷製本費	(4,369,378)	(2,471,712)	(1,897,666)
発掘調査事業費	168,278	208,692	△ 40,414
遺物整理調査費	3,771,000	1,682,000	2,089,000
啓発・研究事業	430,100	581,020	△ 150,920
燃料費	(583,845)	(463,507)	(120,338)
発掘調査事業費	504,090	256,894	247,196
運営費	79,755	206,613	△ 126,858
通信運搬費	(97,477)	(162,114)	(△ 64,637)
発掘調査事業費	4,200	8,400	△ 4,200
遺物整理調査費	81,000	140,000	△ 59,000
運営費	12,277	13,714	△ 1,437
支払負担金	(24,000)	(59,000)	(△ 35,000)
遺物整理調査費	14,000	39,000	△ 25,000
運営費	10,000	20,000	△ 10,000
光熱水料費	(98,378)	(114,312)	(△ 15,934)
発掘調査事業費	98,378	114,312	△ 15,934
修繕費	(57,310)	(112,282)	(△ 54,972)
発掘調査事業費	57,310	112,281	△ 54,971
運営費	0	1	△ 1
図書新聞費	(99,780)	(99,830)	(△ 50)
運営費	99,780	99,830	△ 50
賃借料	(20,356,800)	(14,797,227)	(5,559,573)
発掘調査事業費	19,912,336	14,082,245	5,830,091
遺物整理調査費	50,000	271,000	△ 221,000
運営費	394,464	443,982	△ 49,518
保険料	(374,500)	(315,690)	(58,810)
発掘調査事業費	374,500	315,690	58,810
工事費	(3,666,876)	(389,750)	(3,277,126)
発掘調査事業費	3,666,876	389,750	3,277,126
手数料	(138,165)	(93,080)	(45,085)
発掘調査事業費	124,360	73,500	50,860
運営費	13,805	19,580	△ 5,775
減価償却費	441,656	527,213	△ 85,557
租税公課	(3,144,200)	(1,604,000)	(1,540,200)
消費税	3,144,200	1,604,000	1,540,200
管理費	[23,222,253]	[23,628,870]	[△ 406,617]
役員報酬	(355,200)	(316,800)	(38,400)
人件費	355,200	316,800	38,400
給与	(10,081,882)	(10,501,905)	(△ 420,023)
人件費	10,081,882	10,501,905	△ 420,023
賃金	(1,197,060)	(1,259,905)	(△ 62,845)
人件費	1,197,060	1,259,905	△ 62,845
手当	(5,483,455)	(5,482,721)	(734)
人件費	5,483,455	5,482,721	734
福利厚生費	(2,791,114)	(2,828,129)	(△ 37,015)
人件費	2,791,114	2,828,129	△ 37,015
退職給付費用	(277,200)	(108,000)	(169,200)
人件費	277,200	108,000	169,200
旅費交通費	(3,360)	(46,580)	(△ 43,220)

科 目	当年度	前年度	増 減
運営費	3,360	46,580	△ 43,220
消耗品費	(328,870)	(203,505)	(125,365)
運営費	328,870	203,505	125,365
委託費	(1,389,414)	(1,436,538)	(△ 47,124)
運営費	1,389,414	1,436,538	△ 47,124
交際費	(5,440)	(0)	(5,440)
運営費	5,440	0	5,440
燃料費	(171,354)	(53,695)	(117,659)
運営費	171,354	53,695	117,659
通信運搬費	(141,618)	(148,996)	(△ 7,378)
運営費	141,618	148,996	△ 7,378
支払負担金	(10,000)	(20,000)	(△ 10,000)
運営費	10,000	20,000	△ 10,000
会議費	(8,794)	(9,872)	(△ 1,078)
運営費	8,794	9,872	△ 1,078
修繕費	(8,030)	(207,390)	(△ 199,360)
運営費	8,030	207,390	△ 199,360
租税公課	(31,890)	(23,574)	(8,316)
運営費	31,890	23,574	8,316
図書新聞費	(52,800)	(48,444)	(4,356)
運営費	52,800	48,444	4,356
賃借料	(452,463)	(495,831)	(△ 43,368)
運営費	452,463	495,831	△ 43,368
保険料	(125,520)	(161,470)	(△ 35,950)
運営費	125,520	161,470	△ 35,950
手数料	(67,850)	(58,050)	(9,800)
運営費	67,850	58,050	9,800
減価償却費	238,939	217,465	21,474
経常費用計	156,972,046	123,876,164	33,095,882
評価損益等調整前当期経常増減額	70,767	△ 355,329	426,096
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	70,767	△ 355,329	426,096
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	70,767	△ 355,329	426,096
一般正味財産期首残高	12,755,530	13,110,859	△ 355,329
一般正味財産期末残高	12,826,297	12,755,530	70,767
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	22,826,297	22,755,530	70,767

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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]	[1,001]	[1,001]
基本財産受取利息	0	1,001	1,001
特定資産運用益	[8]	[141]	[149]
特定財産受取利息	8	141	149
事業収益	[126,810,291]	[8,209,177]	[135,019,468]
受託事業収益	126,810,291	8,209,177	135,019,468
受取補助金等	[6,903,000]	[15,118,000]	[22,021,000]
受取市助成金	(6,903,000)	(15,118,000)	(22,021,000)
管理・運営等補助金	6,903,000	15,118,000	22,021,000
雑収益	[0]	[1,195]	[1,195]
受取利息	0	1,195	1,195
経常収益計	133,713,299	23,329,514	157,042,813
(2) 経常費用			
事業費	[133,749,793]	[0]	[133,749,793]
給与	(3,654,915)	(0)	(3,654,915)
センター管理事業費	2,449,920	0	2,449,920
人件費	1,204,995	0	1,204,995
賃金	(15,463,203)	(0)	(15,463,203)
発掘調査事業費	3,552,658	0	3,552,658
遺物整理調査費	11,701,000	0	11,701,000
啓発・研究事業	209,545	0	209,545
手当	(5,393,467)	(0)	(5,393,467)
遺物整理調査費	2,421,000	0	2,421,000
センター管理事業費	960,097	0	960,097
人件費	2,012,370	0	2,012,370
福利厚生費	(3,945,973)	(0)	(3,945,973)
発掘調査事業費	497,217	0	497,217
遺物整理調査費	2,420,000	0	2,420,000
センター管理事業費	580,331	0	580,331
人件費	448,425	0	448,425
退職給付費用	(30,800)	(0)	(30,800)
人件費	30,800	0	30,800
諸謝金	(116,548)	(0)	(116,548)
発掘調査事業費	18,000	0	18,000
遺物整理調査費	54,000	0	54,000
啓発・研究事業	44,548	0	44,548
旅費交通費	(60,780)	(0)	(60,780)
発掘調査事業費	4,380	0	4,380
遺物整理調査費	54,000	0	54,000
運営費	2,400	0	2,400
消耗品費	(2,445,381)	(0)	(2,445,381)
発掘調査事業費	1,736,962	0	1,736,962
遺物整理調査費	360,000	0	360,000
啓発・研究事業	125,760	0	125,760
運営費	222,659	0	222,659
委託費	(69,186,361)	(0)	(69,186,361)
発掘調査事業費	57,547,004	0	57,547,004
遺物整理調査費	11,217,000	0	11,217,000
センター管理事業費	288,750	0	288,750
運営費	133,607	0	133,607
印刷製本費	(4,369,378)	(0)	(4,369,378)
発掘調査事業費	168,278	0	168,278
遺物整理調査費	3,771,000	0	3,771,000

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
啓発・研究事業	430,100	0	430,100
燃料費	(583,845)	(0)	(583,845)
発掘調査事業費	504,090	0	504,090
運営費	79,755	0	79,755
通信運搬費	(97,477)	(0)	(97,477)
発掘調査事業費	4,200	0	4,200
遺物整理調査費	81,000	0	81,000
運営費	12,277	0	12,277
支払負担金	(24,000)	(0)	(24,000)
遺物整理調査費	14,000	0	14,000
運営費	10,000	0	10,000
光熱水料費	(98,378)	(0)	(98,378)
発掘調査事業費	98,378	0	98,378
修繕費	(57,310)	(0)	(57,310)
発掘調査事業費	57,310	0	57,310
図書新聞費	(99,780)	(0)	(99,780)
運営費	99,780	0	99,780
賃借料	(20,356,800)	(0)	(20,356,800)
発掘調査事業費	19,912,336	0	19,912,336
遺物整理調査費	50,000	0	50,000
運営費	394,464	0	394,464
保険料	(374,500)	(0)	(374,500)
発掘調査事業費	374,500	0	374,500
工事費	(3,666,876)	(0)	(3,666,876)
発掘調査事業費	3,666,876	0	3,666,876
手数料	(138,165)	(0)	(138,165)
発掘調査事業費	124,360	0	124,360
運営費	13,805	0	13,805
減価償却費	441,656	0	441,656
租税公課	(3,144,200)	(0)	(3,144,200)
消費税	3,144,200	0	3,144,200
管理費	[0]	[23,222,253]	[23,222,253]
役員報酬	(0)	(355,200)	(355,200)
人件費	0	355,200	355,200
給与	(0)	(10,081,882)	(10,081,882)
人件費	0	10,081,882	10,081,882
賃金	(0)	(1,197,060)	(1,197,060)
人件費	0	1,197,060	1,197,060
手当	(0)	(5,483,455)	(5,483,455)
人件費	0	5,483,455	5,483,455
福利厚生費	(0)	(2,791,114)	(2,791,114)
人件費	0	2,791,114	2,791,114
退職給付費用	(0)	(277,200)	(277,200)
人件費	0	277,200	277,200
旅費交通費	(0)	(3,360)	(3,360)
運営費	0	3,360	3,360
消耗品費	(0)	(328,870)	(328,870)
運営費	0	328,870	328,870
委託費	(0)	(1,389,414)	(1,389,414)
運営費	0	1,389,414	1,389,414
交際費	(0)	(5,440)	(5,440)
運営費	0	5,440	5,440
燃料費	(0)	(171,354)	(171,354)
運営費	0	171,354	171,354
通信運搬費	(0)	(141,618)	(141,618)
運営費	0	141,618	141,618

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
支払負担金	(0)	(10,000)	(10,000)
運営費	0	10,000	10,000
会議費	(0)	(8,794)	(8,794)
運営費	0	8,794	8,794
修繕費	(0)	(8,030)	(8,030)
運営費	0	8,030	8,030
租税公課	(0)	(31,890)	(31,890)
運営費	0	31,890	31,890
図書新聞費	(0)	(52,800)	(52,800)
運営費	0	52,800	52,800
賃借料	(0)	(452,463)	(452,463)
運営費	0	452,463	452,463
保険料	(0)	(125,520)	(125,520)
運営費	0	125,520	125,520
手数料	(0)	(67,850)	(67,850)
運営費	0	67,850	67,850
減価償却費	0	238,939	238,939
経常費用計	133,749,793	23,222,253	156,972,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,494	107,261	70,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,494	107,261	70,767
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	△ 36,494	107,261	70,767
当期一般正味財産増減額	△ 36,494	107,261	70,767
一般正味財産期首残高	10,348,031	2,407,499	12,755,530
一般正味財産期末残高	10,311,537	2,514,760	12,826,297
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	10,311,537	12,514,760	22,826,297

財産目録

令和4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	19,175
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として	77,359,456
	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	11,330,189
流動資産合計				88,708,820
(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	11,687,184
	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	3,037,173
	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	598,215
その他固定資産				
	車両運搬具			12,065
		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台ほか	管理運営の用に供する財産	12,062
	什器備品			2,086,615
		デジタルカメラ他 16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	1,337,216
		パソコン・ソフト	管理運営の用に供する財産	749,397
		パソコン・ソフト	公益目的事業、法人会計の共有財産	2
			うち公益目的保有財産50%	1
			うち管理運営の用に供する財産50%	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	5,070
			管理運営の用に供する財産	9,880
固定資産合計				27,516,502
資産合計				116,225,322
(流動負債)				
	未払金			74,672,474
		業者翌月払い	令和4年3月事業費の未払い分	7,211,134
		社会保険料翌月払	令和4年3月分社会保険料	319,301
		確定消費税額	令和3年度の消費税確定納付額	2,342,300
		賃金手当報酬翌月払い	令和4年3月分手当、賃金などの未払い分	1,376,579
		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	1,047,963
		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	8,959,715
		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	2,159,529
		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	9,374,329
		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	2,170,261
		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	5,533,628
		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	6,035,387
		令和3年度調査遺物整理	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	28,142,348
	前受金		令和4年度受託事業収入	6,383,852
	預り金			57,300
		社会保険料		56,500
		臨時職員会費		800
流動負債合計				81,113,626
(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	598,215
	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	11,687,184
固定負債合計				12,285,399
負債合計				93,399,025
正味財産				22,826,297

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	11,379,184	308,000	0	11,687,184
減価償却引当資産	2,884,578	680,595	528,000	3,037,173
遺物整理調査積立資産	913,215	0	315,000	598,215
小 計	15,176,977	988,595	843,000	15,322,572
合 計	25,176,977	988,595	843,000	25,322,572

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	11,687,184	—	—	11,687,184
減価償却引当資産	3,037,173	—	3,037,173	—
遺物整理調査積立資産	598,215	—	—	598,215
小 計	15,322,572	0	3,037,173	12,285,399
合 計	25,322,572	10,000,000	3,037,173	12,285,399

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	2,572,495	12,065
什器備品	10,725,220	8,638,605	2,086,615
合計	13,309,780	11,211,100	2,098,680

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	22,021,000	22,021,000	0	一般正味財産
合計		0	22,021,000	22,021,000	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	発掘・立会調査の受託	37,286,319	未収金	9,220,099
			普及啓発事業の受託	275,000	未収金	275,000
		事業上の関係	センター管理業務の受託	5,165,490	未収金	1,465,490
			人件費、備品等	22,021,000	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 3年 4月 1日から令和 4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	[2,000]	[1,001]	[999]
基本財産利息収入	2,000	1,001	999
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	[135,139,000]	[135,019,468]	[119,532]
受託事業収入	135,139,000	135,019,468	119,532
補助金等収入	[22,021,000]	[22,021,000]	[0]
市助成金収入	(22,021,000)	(22,021,000)	(0)
管理・運営等補助金収入	22,021,000	22,021,000	0
雑収入	[2,000]	[1,195]	[805]
受取利息収入	2,000	1,195	805
事業活動収入計	157,165,000	157,042,813	122,187
2. 事業活動支出			
事業費支出	[133,422,000]	[133,277,337]	[144,663]
給料支出	(3,655,000)	(3,654,915)	(85)
センター管理事業費	2,450,000	2,449,920	80
人件費支出	1,205,000	1,204,995	5
賃金支出	(15,464,000)	(15,463,203)	(797)
発掘調査事業費	3,553,000	3,552,658	342
遺物整理調査費	11,701,000	11,701,000	0
啓発・研究費	210,000	209,545	455
手当支出	(5,395,000)	(5,393,467)	(1,533)
遺物整理調査費	2,421,000	2,421,000	0
センター管理事業費	961,000	960,097	903
人件費支出	2,013,000	2,012,370	630
福利厚生費支出	(3,957,000)	(3,945,973)	(11,027)
発掘調査事業費	507,000	497,217	9,783
遺物整理調査費	2,420,000	2,420,000	0
センター管理事業費	581,000	580,331	669
人件費支出	449,000	448,425	575
諸謝金支出	(117,000)	(116,548)	(452)
発掘調査事業費	18,000	18,000	0
遺物整理調査費	54,000	54,000	0
啓発・研究費	45,000	44,548	452
旅費交通費支出	(62,000)	(60,780)	(1,220)
発掘調査事業費	5,000	4,380	620
遺物整理調査費	54,000	54,000	0
運営費支出	3,000	2,400	600
消耗品費支出	(2,446,000)	(2,445,381)	(619)
発掘調査事業費	1,737,000	1,736,962	38
遺物整理調査費	360,000	360,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
啓発・研究費	126,000	125,760	240
運営費支出	223,000	222,659	341
委託費支出	(69,311,000)	(69,186,361)	(124,639)
発掘調査事業費	57,671,000	57,547,004	123,996
遺物整理調査費	11,217,000	11,217,000	0
センター管理事業費	289,000	288,750	250
運営費支出	134,000	133,607	393
印刷製本費支出	(4,371,000)	(4,369,378)	(1,622)
発掘調査事業費	169,000	168,278	722
遺物整理調査費	3,771,000	3,771,000	0
啓発・研究費	431,000	430,100	900
燃料費支出	(585,000)	(583,845)	(1,155)
発掘調査事業費	505,000	504,090	910
運営費支出	80,000	79,755	245
通信運搬費支出	(99,000)	(97,477)	(1,523)
発掘調査事業費	5,000	4,200	800
遺物整理調査費	81,000	81,000	0
運営費支出	13,000	12,277	723
負担金支出	(24,000)	(24,000)	(0)
遺物整理調査費	14,000	14,000	0
運営費支出	10,000	10,000	0
光熱水料費支出	(102,000)	(98,378)	(3,622)
発掘調査事業費	102,000	98,378	3,622
修繕費支出	(58,000)	(57,310)	(690)
発掘調査事業費	58,000	57,310	690
図書新聞費支出	(100,000)	(99,780)	(220)
運営費支出	100,000	99,780	220
賃借料支出	(20,369,000)	(20,356,800)	(12,200)
発掘調査事業費	19,913,000	19,912,336	664
遺物整理調査費	50,000	50,000	0
運営費支出	406,000	394,464	11,536
保険料支出	(375,000)	(374,500)	(500)
発掘調査事業費	375,000	374,500	500
工事費支出	(3,651,000)	(3,666,876)	(△ 15,876)
発掘調査事業費	3,651,000	3,666,876	△ 15,876
手数料支出	(139,000)	(138,165)	(835)
発掘調査事業費	125,000	124,360	640
運営費支出	14,000	13,805	195
租税公課支出	3,142,000	3,144,200	△ 2,200
管理費支出	[22,754,000]	[22,706,114]	[47,886]
役員報酬支出	(356,000)	(355,200)	(800)
人件費支出	356,000	355,200	800
給料支出	(10,082,000)	(10,081,882)	(118)

科 目	予算額	決算額	差 異
人件費支出	10,082,000	10,081,882	118
賃金支出	(1,198,000)	(1,197,060)	(940)
人件費支出	1,198,000	1,197,060	940
手当支出	(5,484,000)	(5,483,455)	(545)
人件費支出	5,484,000	5,483,455	545
福利厚生費支出	(2,792,000)	(2,791,114)	(886)
人件費支出	2,792,000	2,791,114	886
旅費交通費支出	(4,000)	(3,360)	(640)
運営費支出	4,000	3,360	640
消耗品費支出	(329,000)	(328,870)	(130)
運営費支出	329,000	328,870	130
委託費支出	(1,390,000)	(1,389,414)	(586)
運営費支出	1,390,000	1,389,414	586
交際費支出	(6,000)	(5,440)	(560)
運営費支出	6,000	5,440	560
燃料費支出	(172,000)	(171,354)	(646)
運営費支出	172,000	171,354	646
通信運搬費支出	(142,000)	(141,618)	(382)
運営費支出	142,000	141,618	382
負担金支出	(10,000)	(10,000)	(0)
運営費支出	10,000	10,000	0
会議費支出	(9,000)	(8,794)	(206)
運営費支出	9,000	8,794	206
修繕費支出	(9,000)	(8,030)	(970)
運営費支出	9,000	8,030	970
租税公課支出	(32,000)	(31,890)	(110)
運営費支出	32,000	31,890	110
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	(462,000)	(452,463)	(9,537)
運営費支出	462,000	452,463	9,537
保険料支出	(126,000)	(125,520)	(480)
運営費支出	126,000	125,520	480
手数料支出	(68,000)	(67,850)	(150)
運営費支出	68,000	67,850	150
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	156,176,000	155,983,451	192,549
事業活動収支差額	989,000	1,059,362	△ 70,362
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[843,000]	[843,000]	[0]
特定資産取崩収入	(843,000)	(843,000)	(0)

科 目	予算額	決算額	差 異
減価償却引当資産取崩収入	528,000	528,000	0
遺物整理調査積立資産取崩収入	315,000	315,000	0
投資活動収入計	843,000	843,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[989,000]	[988,595]	[405]
特定資産取得支出	(989,000)	(988,595)	(405)
退職給付引当資産取得支出	308,000	308,000	0
減価償却引当資産取得支出	681,000	680,595	405
固定資産取得支出	[528,000]	[528,000]	[0]
固定資産購入支出	(528,000)	(528,000)	(0)
器具備品費支出	528,000	528,000	0
長期未払金支出	[315,000]	[315,000]	[0]
遺物整理調査費用未払金支出	(315,000)	(315,000)	(0)
遺物整理調査費用未払金支出	315,000	315,000	0
投資活動支出計	1,832,000	1,831,595	405
投資活動収支差額	△ 989,000	△ 988,595	△ 405
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	70,767	△ 70,767
前期繰越収支差額	7,524,000	7,524,427	△ 427
次期繰越収支差額	7,524,000	7,595,194	△ 71,194

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	143,389,272	77,378,631
未 収 金	10,457,904	11,330,189
合 計	153,847,176	88,708,820
未 払 金	70,627,438	74,672,474
前 受 金	73,411,711	6,383,852
預 り 金	2,283,600	57,300
合 計	146,322,749	81,113,626
次期繰越収支差額	7,524,427	7,595,194