

決算報告書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

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22年 3月31日現在

財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター
一般会計

(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	30,757,877	1,517,150	29,240,727
未 収 金	25,964,200	31,399,800	△ 5,435,600
流動資産合計	56,722,077	32,916,950	23,805,127
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	17,581,678	15,719,000	1,862,678
減価償却引当資産	12,487,911	12,170,911	317,000
遺物整理調査積立資産	33,152,565	47,052,565	△ 13,900,000
特定資産合計	63,222,154	74,942,476	△ 11,720,322
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	144,054	177,277	△ 33,223
什 器 備 品	1,831,439	2,568,716	△ 737,277
電 話 加 入 権	80,300	80,300	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	12,910	12,910	0
その他固定資産合計	2,068,703	2,839,203	△ 770,500
固定資産合計	75,290,857	87,781,679	△ 12,490,822
資産合計	132,012,934	120,698,629	11,314,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	22,603,994	25,941,090	△ 3,337,096
前 受 金	27,363,000	0	27,363,000
預 り 金	0	1,115,774	△ 1,115,774
流動負債合計	49,966,994	27,056,864	22,910,130
2. 固定負債			
遺物整理調査費用未払金	33,152,634	47,052,565	△ 13,899,931
退職給付引当金	17,581,678	15,719,000	1,862,678
固定負債合計	50,734,312	62,771,565	△ 12,037,253
負債合計	100,701,306	89,828,429	10,872,877
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)	(12,487,911)	(12,170,911)	(317,000)
正味財産合計	31,311,628	30,870,200	441,428
負債及び正味財産合計	132,012,934	120,698,629	11,314,305

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター
一般会計

(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	[27,801]	[0]	[27,801]
基本財産受取利息	(27,801)	(0)	(27,801)
受取預金利息	27,801	0	27,801
特定資産運用益	[28,269]	[0]	[28,269]
特定財産受取利息	(28,269)	(0)	(28,269)
受取預金利息	28,269	0	28,269
事業収益	[109,119,944]	[137,518,580]	[△ 28,398,636]
受託事業収益	(109,119,944)	(137,518,580)	(△ 28,398,636)
受託事業収益	109,119,944	137,518,580	△ 28,398,636
受取補助金等	[59,800,000]	[59,800,000]	[0]
受取市助成金	(59,800,000)	(59,800,000)	(0)
管理・運営等補助金	59,800,000	59,800,000	0
雑収益	[32,468]	[43,164]	[△ 10,696]
運用財産利息	(32,441)	(43,164)	(△ 10,723)
預金利息	32,441	43,164	△ 10,723
雑収入	(27)	(0)	(27)
雑収益	27	0	27
経常収益計	169,008,482	197,361,744	△ 28,353,262
(2) 経常費用			
事業費	[98,180,888]	[123,245,874]	[△ 25,064,986]
発掘調査事業費	(71,432,033)	(81,810,849)	(△ 10,378,816)
賃借金	2,205,060	3,777,430	△ 1,572,370
福利厚生費	229,988	225,866	4,122
諸謝金	72,000	101,100	△ 29,100
旅費交通費	28,140	0	28,140
消耗品費	1,403,954	1,582,323	△ 178,369
委託費	41,848,249	57,316,665	△ 15,468,416
印刷製本費	844,225	660,856	183,369
燃料費	295,365	300,211	△ 4,846
器具備品費	204,750	68,250	136,500
通信搬費	107,180	0	107,180
光熱水料費	305,278	103,227	202,051
修繕料	322,011	77,686	244,325
賃借料	20,499,404	14,847,915	5,651,489
保険料	250,090	0	250,090
工事費	2,733,839	2,696,820	37,019
手数料	82,500	52,500	30,000
遺物整理調査事業費	(15,631,000)	(13,811,516)	(1,819,484)
賃借金	7,874,000	6,336,710	1,537,290
手当	2,474,000	2,730,645	△ 256,645
福利厚生費	564,000	214,815	349,185
旅費交通費	23,000	46,320	△ 23,320
消耗品費	417,000	183,160	233,840
委託費	1,648,000	2,811,480	△ 1,163,480
印刷製本費	1,831,000	1,358,175	472,825
通信搬費	500,000	37,800	462,200
賃借料	300,000	92,411	207,589
啓発・研究事業費	(442,611)	(435,908)	(6,703)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃 金	121,975	120,150	1,825
諸 謝 金	44,444	44,444	0
消 耗 品 費	84,930	81,029	3,901
印 刷 製 本 費	190,212	190,285	△ 73
会 議 費	1,050	0	1,050
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	(8,221,187)	(8,756,377)	(△ 535,190)
給 与	4,166,664	4,170,000	△ 3,336
手 当	2,830,031	3,104,677	△ 274,646
福 利 厚 生 費	1,065,984	1,075,300	△ 9,316
退 職 給 付 費 用	158,508	406,400	△ 247,892
減 価 償 却 費	(1,238,757)	(901,724)	(337,033)
減 価 償 却 費	1,238,757	901,724	337,033
租 税 公 課	(1,215,300)	(2,427,500)	(△ 1,212,200)
消 費 税	1,215,300	2,427,500	△ 1,212,200
繰 越 遺 物 整 理 調 査 事 業 費	(0)	(15,102,000)	(△ 15,102,000)
繰 越 遺 物 整 理 調 査 事 業 費	0	15,102,000	△ 15,102,000
管 理 費	[68,194,162]	[73,354,171]	[△ 5,160,009]
人 件 費	(63,949,374)	(69,124,434)	(△ 5,175,060)
役 員 報 酬	441,600	297,600	144,000
給 与	32,419,966	33,709,200	△ 1,289,234
手 当	21,699,341	22,976,209	△ 1,276,868
福 利 厚 生 費	8,251,975	8,889,825	△ 637,850
退 職 給 付 費 用	1,136,492	3,251,600	△ 2,115,108
運 営 費	(4,211,565)	(3,606,867)	(604,698)
旅 費 交 通 費	107,500	69,720	37,780
消 耗 品 費	237,522	161,189	76,333
委 託 費	1,731,772	1,481,908	249,864
印 刷 製 本 費	37,379	0	37,379
交 際 費	5,250	0	5,250
燃 料 費	265,774	283,427	△ 17,653
通 信 運 搬 費	266,609	247,299	19,310
支 払 負 担 金	111,000	92,000	19,000
会 議 費	15,173	0	15,173
修 繕 料	115,359	61,410	53,949
租 税 公 課	126,000	63,200	62,800
函 書 新 聞 費	197,109	194,227	2,882
賃 借 料	749,706	477,702	272,004
保 險 料	155,960	397,280	△ 241,320
手 数 料	81,452	77,505	3,947
報 奨 費	8,000	0	8,000
減 価 償 却 費	(33,223)	(622,870)	(△ 589,647)
減 価 償 却 費	33,223	622,870	△ 589,647
経 常 費 用 計	166,375,050	196,600,045	△ 30,224,995
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	2,633,432	761,699	1,871,733
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,633,432	761,699	1,871,733
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
過 年 度 損 益 修 正 益	[261,527]	[0]	[261,527]
経 常 外 収 益 計	261,527	0	261,527
(2) 経 常 外 費 用			

科 目	当年度	前年度	増 減
過 年 度 損 益 修 正 損	[2,453,531]	[31,950,727]	[△ 29,497,196]
経常外費用計	2,453,531	31,950,727	△ 29,497,196
当期経常外増減額	△ 2,192,004	△ 31,950,727	29,758,723
当期一般正味財産増減額	441,428	△ 31,189,028	31,630,456
一般正味財産期首残高	20,870,200	52,059,228	△ 31,189,028
一般正味財産期末残高	21,311,628	20,870,200	441,428
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	31,311,628	30,870,200	441,428

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター
一般会計

(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	[28,000]	[27,801]	[199]
基本財産利息収入	(28,000)	(27,801)	(199)
預金利息収入	28,000	27,801	199
特定資産運用収入	[29,000]	[28,269]	[731]
特定財産利息収入	(29,000)	(28,269)	(731)
預金利息収入	29,000	28,269	731
事業収入	[109,597,000]	[109,119,944]	[477,056]
受託事業収入	(109,597,000)	(109,119,944)	(477,056)
受託事業収入	109,597,000	109,119,944	477,056
補助金等収入	[59,800,000]	[59,800,000]	[0]
市助成金収入	(59,800,000)	(59,800,000)	(0)
管理・運営等補助金収入	59,800,000	59,800,000	0
雑収入	[37,000]	[32,468]	[4,532]
運用財産利息収入	(35,000)	(32,441)	(2,559)
預金利息収入	35,000	32,441	2,559
雑収入	(2,000)	(27)	(1,973)
雑収入	2,000	27	1,973
事業活動収入計	169,491,000	169,008,482	482,518
2. 事業活動支出			
事業費支出	[97,370,000]	[96,783,623]	[586,377]
発掘調査事業費支出	(71,907,000)	(71,432,033)	(474,967)
賃金支出	2,346,000	2,205,060	140,940
福利厚生費支出	230,000	229,988	12
諸謝金支出	72,000	72,000	0
旅費交通費支出	29,000	28,140	860
消耗品費支出	1,404,000	1,403,954	46
委託費支出	42,000,000	41,848,249	151,751
印刷製本費支出	900,000	844,225	55,775
燃料費支出	350,000	295,365	54,635
器具備品費支出	205,000	204,750	250
通信運搬費支出	120,000	107,180	12,820
光熱水料費支出	325,000	305,278	19,722
繕料支出	350,000	322,011	27,989
賃借料支出	20,500,000	20,499,404	596
保険料支出	251,000	250,090	910
工事費支出	2,735,000	2,733,839	1,161
手数料支出	90,000	82,500	7,500
遺物整理調査事業費支出	(15,631,000)	(15,631,000)	(0)
賃金支出	7,874,000	7,874,000	0
手当支出	2,474,000	2,474,000	0
福利厚生費支出	564,000	564,000	0
旅費交通費支出	23,000	23,000	0
消耗品費支出	417,000	417,000	0
委託費支出	1,648,000	1,648,000	0
印刷製本費支出	1,831,000	1,831,000	0
通信運搬費支出	500,000	500,000	0
賃借料支出	300,000	300,000	0
啓発・研究事業費支出	(464,000)	(442,611)	(21,389)
賃金支出	122,000	121,975	25

科 目	予算額	決算額	差 異
諸 謝 金 支 出	63,000	44,444	18,556
消 耗 品 費 支 出	85,000	84,930	70
印 刷 製 本 費 支 出	191,000	190,212	788
会 議 費 支 出	3,000	1,050	1,950
セ ン タ ー 管 理 事 業 費 支 出	(8,068,000)	(8,062,679)	(5,321)
給 料 支 出	4,170,000	4,166,664	3,336
手 当 支 出	2,832,000	2,830,031	1,969
福 利 厚 生 費 支 出	1,066,000	1,065,984	16
租 税 公 課 支 出	(1,300,000)	(1,215,300)	(84,700)
消 費 税 支 出	1,300,000	1,215,300	84,700
管 理 費 支 出	[67,349,000]	[67,024,447]	[324,553]
人 件 費 支 出	(62,940,000)	(62,812,882)	(127,118)
役 員 報 酬 支 出	461,000	441,600	19,400
給 料 支 出	32,420,000	32,419,966	34
手 当 支 出	21,807,000	21,699,341	107,659
福 利 厚 生 費 支 出	8,252,000	8,251,975	25
運 営 費 支 出	(4,409,000)	(4,211,565)	(197,435)
旅 費 交 通 費 支 出	108,000	107,500	500
消 耗 品 費 支 出	238,000	237,522	478
委 託 費 支 出	1,732,000	1,731,772	228
印 刷 製 本 費 支 出	38,000	37,379	621
交 際 費 支 出	6,000	5,250	750
燃 料 費 支 出	402,000	265,774	136,226
通 信 運 搬 費 支 出	268,000	266,609	1,391
負 担 金 支 出	111,000	111,000	0
会 議 費 支 出	18,000	15,173	2,827
修 繕 料 支 出	116,000	115,359	641
租 税 公 課 支 出	126,000	126,000	0
函 書 新 開 費 支 出	198,000	197,109	891
賃 借 料 支 出	750,000	749,706	294
保 険 料 支 出	156,000	155,960	40
手 数 料 支 出	84,000	81,452	2,548
報 奨 費 支 出	8,000	8,000	0
雑 費 支 出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	164,719,000	163,808,070	910,930
事業活動収支差額	4,772,000	5,200,412	△ 428,412
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[14,140,000]	[14,140,000]	[0]
特 定 資 産 取 崩 収 入	(14,140,000)	(14,140,000)	(0)
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	240,000	240,000	0
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産 取 崩 収 入	13,900,000	13,900,000	0
過 年 度 損 益 修 正 収 入	[262,000]	[829,205]	[△ 567,205]
投資活動収入計	14,402,000	14,969,205	△ 567,205
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[2,420,000]	[2,419,678]	[322]
特 定 資 産 取 得 支 出	(2,420,000)	(2,419,678)	(322)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,863,000	1,862,678	322
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	557,000	557,000	0
固 定 資 産 取 得 支 出	[502,000]	[501,480]	[520]
固 定 資 産 購 入 支 出	(502,000)	(501,480)	(520)

科 目	予算額	決算額	差 異
器 具 備 品 費 支 出	502,000	501,480	520
長 期 未 払 金 支 出	[13,900,000]	[13,899,931]	[69]
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	(13,900,000)	(13,899,931)	(69)
遺 物 整 理 調 査 費 用 未 払 金 支 出	13,900,000	13,899,931	69
過 年 度 損 益 修 正 支 出	[2,454,000]	[2,453,531]	[469]
投資活動支出計	19,276,000	19,274,620	1,380
投資活動収支差額	△ 4,874,000	△ 4,305,415	△ 568,585
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	[170,000]	———	[170,000]
当期収支差額	△ 272,000	894,997	△ 1,166,997
前期繰越収支差額	5,860,000	5,860,086	△ 86
次期繰越収支差額	5,588,000	6,755,083	△ 1,167,083

財産目録

平成22年 3月31日現在

財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター
一般会計

(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	21,762
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として	30,736,115
	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 23064200円	25,964,200
		遺物整理積立資産	遺物整理積立資産取崩額 2900000円	
流動資産合計				56,722,077
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			10,000,000
	三菱UFJ信託銀行 京都支店	京都支店	公益目的保有財産であり、定期預金として運用している。	10,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産			17,581,678
	京都中央農業 協同組合	普通預金 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	17,581,678
	減価償却引当資産			12,487,911
	京都中央農業 協同組合	普通預金 海印寺支店	資産取得資金として管理されている預金	12,487,911
	遺物整理調査積立 資産			33,152,565
	京都中央農業 協同組合	普通預金 海印寺支店	平成20年度以前の発掘調査の遺物整理費用 支払に備え管理されている預金	33,152,565
	車両運搬具 什器備品 電話加入権 リサイクル預託金		普通乗用車1台、軽自動車1台ほか	144,054 1,831,439 80,300 12,910
固定資産合計				75,290,857
資産合計				132,012,934
(流動負債)				
	未払金			22,603,994
	業者翌月払い	業者に対する未払額	平成22年3月事業費の未払い分	12,315,418
	社会保険料翌月払		平成22年3月分社会保険料	532,598
	平成21年度調査遺 物整理		平成21年度の発掘調査の遺物整理費用支払 に充てるもの	7,876,538
	賃金手当報酬翌月 払い	職員ほかに対する未払 額	平成22年3月分手当、賃金など	1,353,261
	平成21年度発掘調 査費		平成21年度の発掘調査事業費支払に充てる もの	524,479
	平成21年度消費税 前受金		平成21年度消費税差引税額 平成22年度受託事業収入	1,700 27,363,000
流動負債合計				49,966,994
(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 支払に充てるもの	33,152,634
	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	17,581,678
固定負債合計				50,734,312
負債合計				100,701,306
正味財産				31,311,628