

# 決算報告書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24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24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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	101,489,858	34,426,794	67,063,064
現 金	18,804	24,737	△ 5,933
普通預金 京都銀行長岡支店	101,471,054	34,402,057	67,068,997
未 収 金	5,083,250	5,107,400	△ 24,150
流動資産合計	106,573,108	39,534,194	67,038,914
<b>2. 固定資産</b>			
(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	32,041,292	33,825,678	△ 1,784,386
減価償却引当資産	6,499,646	9,179,646	△ 2,680,000
遺物整理調査積立資産	18,988,549	19,988,549	△ 1,000,000
特定資産合計	57,529,487	62,993,873	△ 5,464,386
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,726,488	110,832	1,615,656
什 器 備 品	1,228,875	1,414,440	△ 185,565
電 話 加 入 権	80,300	80,300	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	14,950	12,910	2,040
その他固定資産合計	3,050,613	1,618,482	1,432,131
固定資産合計	70,580,100	74,612,355	△ 4,032,255
資産合計	177,153,208	114,146,549	63,006,659
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	55,083,190	25,068,456	30,014,734
前 受 金	43,767,520	7,016,000	36,751,520
預 り 金	586,127	0	586,127
流動負債合計	99,436,837	32,084,456	67,352,381
<b>2. 固定負債</b>			
遺物整理調査費用未払金	18,988,549	19,988,549	△ 1,000,000
退職給付引当金	32,041,292	33,825,678	△ 1,784,386
固定負債合計	51,029,841	53,814,227	△ 2,784,386
負債合計	150,466,678	85,898,683	64,567,995
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 6,499,646)	( 9,179,646)	(△ 2,680,000)
正味財産合計	26,686,530	28,247,866	△ 1,561,336
負債及び正味財産合計	177,153,208	114,146,549	63,006,659

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	[ 15,040]	[ 14,999]	[ 41]
基本財産受取利息	( 15,040)	( 14,999)	( 41)
受取預金利息	15,040	14,999	41
特定資産運用益	[ 11,842]	[ 15,869]	[△ 4,027]
特定財産受取利息	( 11,842)	( 15,869)	(△ 4,027)
受取預金利息	11,842	15,869	△ 4,027
事業収益	[ 185,314,647]	[ 89,455,210]	[ 95,859,437]
受託事業収益	( 185,314,647)	( 89,455,210)	( 95,859,437)
受託事業収益	185,314,647	89,455,210	95,859,437
受取補助金等	[ 63,490,000]	[ 58,000,000]	[ 5,490,000]
受取市助成金	( 63,490,000)	( 58,000,000)	( 5,490,000)
管理・運営等補助金	58,000,000	58,000,000	0
退職給付助成金	5,490,000	0	5,490,000
雑収益	[ 25,472]	[ 10,548]	[ 14,924]
運用財産利息	( 25,472)	( 10,076)	( 15,396)
預金利息	25,472	10,076	15,396
雑収入	( 0)	( 472)	(△ 472)
雑収益	0	472	△ 472
経常収益計	248,857,001	147,496,626	101,360,375
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	[ 176,357,650]	[ 77,554,897]	[ 98,802,753]
発掘調査事業費	( 131,625,237)	( 52,289,770)	( 79,335,467)
賃借金	3,322,670	2,344,500	978,170
福利厚生費	292,009	236,813	55,196
諸謝金	128,100	27,000	101,100
旅費	57,060	8,480	48,580
消耗品費	1,203,824	775,096	428,728
委託費	86,410,242	30,776,670	55,633,572
印刷製本費	349,810	316,959	32,851
燃料費	549,365	304,954	244,411
器具備品費	286,555	77,752	208,803
通信搬送料	73,329	51,757	21,572
光熱水料	624,826	130,782	494,044
修繕材料	109,490	19,925	89,565
賃借料	36,478,542	14,148,337	22,330,205
保険料	498,430	256,620	241,810
工事費	1,118,985	2,755,790	△ 1,636,805
手数料	122,000	58,335	63,665
遺物整理調査事業費	( 30,944,000)	( 13,466,000)	( 17,478,000)
賃借金	9,230,000	7,500,000	1,730,000
手当	2,000,000	1,056,000	944,000
福利厚生費	596,000	300,000	296,000
諸謝金	15,000	30,000	△ 15,000
旅費	50,000	30,000	20,000
消耗品費	1,592,000	200,000	1,392,000
委託費	13,914,000	1,100,000	12,814,000
印刷製本費	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
通信搬送料	400,000	250,000	150,000
支払負担金	147,000	0	147,000
賃借料	1,000,000	300,000	700,000
啓発・研究事業費	( 563,152)	( 475,091)	( 88,061)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃 金	127,835	133,840	△ 6,005
諸 謝 金	44,444	44,444	0
消 耗 品 費	159,601	105,938	53,663
印 刷 製 本 費	214,532	190,869	23,663
支 払 負 担 金	15,000	0	15,000
会 議 費	1,740	0	1,740
セ ン タ ー 管 理 事 業 費	( 8,462,103)	( 9,446,465)	(△ 984,362)
給 手 福 利 厚 生 費	4,152,900	4,157,628	△ 4,728
退 職 給 付 費 用	2,910,612	2,809,110	101,502
減 価 償 却 費 用	1,321,591	1,348,262	△ 26,671
減 価 償 却 費	77,000	1,131,465	△ 1,054,465
租 税 公 課	( 729,058)	( 592,071)	( 136,987)
消 費 税	729,058	592,071	136,987
管 理 費	( 4,034,100)	( 1,285,500)	( 2,748,600)
人 件 費	4,034,100	1,285,500	2,748,600
役 員 報 酬	[ 68,552,629]	[ 72,083,733]	[△ 3,531,104]
給 手 福 利 厚 生 費	( 63,547,672)	( 68,770,002)	(△ 5,222,330)
退 職 給 付 費 用	480,000	220,800	259,200
運 営 費	32,354,376	31,761,412	592,964
旅 費 交 通 費	19,395,021	19,104,666	290,355
消 耗 品 費	9,701,275	9,570,589	130,686
委 託 費	1,617,000	8,112,535	△ 6,495,535
印 刷 製 本 費	( 4,606,524)	( 3,280,509)	( 1,326,015)
交 際 費	197,310	130,940	66,370
燃 料 費	447,399	184,932	262,467
通 信 運 搬 費	1,781,639	1,454,590	327,049
支 払 負 担 金	70,770	27,300	43,470
会 議 費	19,299	21,000	△ 1,701
修 繕 費	132,841	136,990	△ 4,149
租 税 公 課	244,559	167,685	76,874
函 書 新 聞 費	86,000	119,100	△ 33,100
賃 借 料	6,174	2,488	3,686
保 険 料	20,370	78,208	△ 57,838
手 数 料	68,127	52,365	15,762
減 価 償 却 費	322,095	197,977	124,118
減 価 償 却 費	1,058,414	484,979	573,435
減 価 償 却 費	63,120	162,930	△ 99,810
減 価 償 却 費	88,407	59,025	29,382
減 価 償 却 費	( 398,433)	( 33,222)	( 365,211)
減 価 償 却 費	398,433	33,222	365,211
経常費用計	244,910,279	149,638,630	95,271,649
評価損益等調整前当期経常増減額	3,946,722	△ 2,142,004	6,088,726
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,946,722	△ 2,142,004	6,088,726
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			
退 職 給 付 費 用	[ 5,490,000]	[ 0]	[ 5,490,000]
退 職 給 付 費 用	( 5,490,000)	( 0)	( 5,490,000)
退 職 給 付 費 用	5,490,000	0	5,490,000
固 定 資 産 売 却 損	[ 3,778]	[ 0]	[ 3,778]
固 定 資 産 除 却 損	[ 14,280]	[ 433,758]	[△ 419,478]
支 払 寄 付 金	[ 0]	[ 488,000]	[△ 488,000]

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	5,508,058	921,758	4,586,300
当期経常外増減額	△ 5,508,058	△ 921,758	△ 4,586,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,561,336	△ 3,063,762	1,502,426
一般正味財産期首残高	18,247,866	21,311,628	△ 3,063,762
一般正味財産期末残高	16,686,530	18,247,866	△ 1,561,336
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	26,686,530	28,247,866	△ 1,561,336

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	[ 16,000]	[ 15,040]	[ 960]
基本財産利息収入	( 16,000)	( 15,040)	( 960)
預金利息収入	16,000	15,040	960
特定資産運用収入	[ 12,000]	[ 11,842]	[ 158]
特定財産利息収入	( 12,000)	( 11,842)	( 158)
預金利息収入	12,000	11,842	158
事業収入	[ 185,333,000]	[ 185,314,647]	[ 18,353]
受託事業収入	( 185,333,000)	( 185,314,647)	( 18,353)
受託事業収入	185,333,000	185,314,647	18,353
補助金等収入	[ 63,490,000]	[ 63,490,000]	[ 0]
市助成金収入	( 63,490,000)	( 63,490,000)	( 0)
管理・運営等補助金収入	58,000,000	58,000,000	0
退職給付助成金	5,490,000	5,490,000	0
雑収入	[ 26,000]	[ 25,472]	[ 528]
運用財産利息収入	( 26,000)	( 25,472)	( 528)
預金利息収入	26,000	25,472	528
事業活動収入計	248,877,000	248,857,001	19,999
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 175,649,000]	[ 175,551,592]	[ 97,408]
発掘調査事業費支出	( 131,637,000)	( 131,625,237)	( 11,763)
賃金支出	3,324,000	3,322,670	1,330
福利厚生費支出	293,000	292,009	991
諸謝金支出	129,000	128,100	900
旅費交通費支出	58,000	57,060	940
消耗品費支出	1,204,000	1,203,824	176
委託費支出	86,411,000	86,410,242	758
印刷製本費支出	350,000	349,810	190
燃料費支出	551,000	549,365	1,635
器具備品費支出	287,000	286,555	445
通信運搬費支出	74,000	73,329	671
光熱水料費支出	625,000	624,826	174
修繕料支出	110,000	109,490	510
賃借料支出	36,481,000	36,478,542	2,458
保険料支出	499,000	498,430	570
工事費支出	1,119,000	1,118,985	15
手数料	122,000	122,000	0
遺物整理調査事業費支出	( 30,944,000)	( 30,944,000)	( 0)
賃金支出	9,230,000	9,230,000	0
手当	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費支出	596,000	596,000	0
諸謝金支出	15,000	15,000	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
消耗品費支出	1,592,000	1,592,000	0
委託費支出	13,914,000	13,914,000	0
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0
通信運搬費支出	400,000	400,000	0
負担金支出	147,000	147,000	0
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0
啓発・研究事業費支出	( 565,000)	( 563,152)	( 1,848)
賃金支出	128,000	127,835	165
諸謝金支出	45,000	44,444	556
消耗品費支出	160,000	159,601	399

科 目	予算額	決算額	差 異
印 刷 製 本 費 支 出	215,000	214,532	468
負 担 金 支 出	15,000	15,000	0
会 議 費 支 出	2,000	1,740	260
セ ン タ ー 管 理 事 業 費 支 出	( 8,386,000)	( 8,385,103)	( 897)
給 料 支 出	4,153,000	4,152,900	100
手 当 支 出	2,911,000	2,910,612	388
福 利 厚 生 費 支 出	1,322,000	1,321,591	409
租 税 公 課 支 出	( 4,117,000)	( 4,034,100)	( 82,900)
消 費 税 支 出	4,117,000	4,034,100	82,900
管 理 費 支 出	[ 66,548,000]	[ 66,537,196]	[ 10,804]
人 件 費 支 出	( 61,933,000)	( 61,930,672)	( 2,328)
役 員 報 酬 支 出	480,000	480,000	0
給 料 支 出	32,355,000	32,354,376	624
手 当 支 出	19,396,000	19,395,021	979
福 利 厚 生 費 支 出	9,702,000	9,701,275	725
運 営 費 支 出	( 4,615,000)	( 4,606,524)	( 8,476)
旅 費 交 通 費 支 出	198,000	197,310	690
消 耗 品 費 支 出	448,000	447,399	601
委 託 費 支 出	1,782,000	1,781,639	361
印 刷 製 本 費 支 出	71,000	70,770	230
交 際 費 支 出	20,000	19,299	701
燃 料 費 支 出	133,000	132,841	159
通 信 運 搬 費 支 出	245,000	244,559	441
負 担 金 支 出	86,000	86,000	0
会 議 費 支 出	7,000	6,174	826
修 繕 料 支 出	21,000	20,370	630
租 税 公 課 支 出	69,000	68,127	873
図 書 新 聞 費 支 出	323,000	322,095	905
賃 借 料 支 出	1,059,000	1,058,414	586
保 険 料 支 出	64,000	63,120	880
手 数 料 支 出	89,000	88,407	593
事業活動支出計	242,197,000	242,088,788	108,212
事業活動収支差額	6,680,000	6,768,213	△ 88,213
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 7,159,000]	[ 7,159,000]	[ 0]
特 定 資 産 取 崩 収 入	( 7,159,000)	( 7,159,000)	( 0)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	3,479,000	3,479,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,680,000	2,680,000	0
遺 物 整 理 調 査 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,000,000	1,000,000	0
固 定 資 産 売 却 収 入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]
投資活動収入計	7,259,000	7,259,000	0
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 1,694,000]	[ 1,694,614]	[△ 614]
特 定 資 産 取 得 支 出	( 1,694,000)	( 1,694,614)	(△ 614)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,694,000	1,694,614	△ 614
退 職 給 付 支 出	[ 8,969,000]	[ 8,968,386]	[ 614]
退 職 給 付 支 出	( 8,969,000)	( 8,968,386)	( 614)
退 職 給 付 支 出	8,969,000	8,968,386	614
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 2,679,000]	[ 2,677,680]	[ 1,320]
固 定 資 産 購 入 支 出	( 2,679,000)	( 2,677,680)	( 1,320)
器 具 備 品 費 支 出	375,000	374,430	570
車 両 運 搬 具 支 出	2,304,000	2,303,250	750
長 期 未 払 金 支 出	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]

科 目	予算額	決算額	差 異
遺物整理調査費用未払金支出	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
遺物整理調査費用未払金支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	14,342,000	14,340,680	1,320
投資活動収支差額	△ 7,083,000	△ 7,081,680	△ 1,320
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	[ 50,000]	—	[ 47,000]
	[△ 3,000]		
当期収支差額	△ 450,000	△ 313,467	△ 136,533
前期繰越収支差額	7,450,000	7,449,738	262
次期繰越収支差額	7,000,000	7,136,271	△ 136,271

# 財産目録

平成24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	18,804
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金として	101,471,054
	未収金	長岡京市ほかに対する 未収金額	啓発業務・埋蔵文化財立会調査費 5083250円	5,083,250
流動資産合計				106,573,108
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	三菱UFJ信託京都支店	定期預金として運用	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	32,041,292
	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	6,499,646
	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 支払に備え管理されている預金	18,988,549
その他固定資産				
	車両運搬具		軽自動車2台ほか	1,726,488
	什器備品			1,228,875
	電話加入権			80,300
	リサイクル預託金			14,950
固定資産合計				70,580,100
資産合計				177,153,208
(流動負債)				
	未払金	業者翌月払い 社会保険料翌月払 賃金手当報酬翌月払い 平成22年度調査 遺物整理 平成23年度調査 遺物整理 平成23年度消費税	平成24年3月事業費の未払い分 平成24年2・3月分社会保険料 平成24年3月分手当、賃金などの未払い分 平成22年度の発掘調査の遺物整理費用支払 に充てるもの 平成23年度の発掘調査の遺物整理費用支払 に充てるもの	55,083,190
	前受金		平成24年度受託事業収入	43,767,520
	預り金	社会保険料 臨時職員会		586,127
				584,927
				1,200
流動負債合計				99,436,837
(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	18,988,549
	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	32,041,292
固定負債合計				51,029,841
負債合計				150,466,678
正味財産				26,686,530