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	9,153,077	14,926,156	△ 5,773,079
未収金	10,718,686	6,924,467	3,794,219
前払金	64,290	49,120	15,170
貯蔵品	1,232,000	1,314,500	△ 82,500
流動資産合計	21,168,053	23,214,243	△ 2,046,190
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			
什器備品等減価償却引当資産	5,243,878	4,630,885	612,993
財団設立記念事業引当資産	1,500,000	983,500	516,500
特定資産合計	6,743,878	5,614,385	1,129,493
(3) その他固定資産			
什器備品	619,934	1,232,927	△ 612,993
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	619,934	1,232,927	△ 612,993
固定資産合計	17,363,812	16,847,312	516,500
資産合計	38,531,865	40,061,555	△ 1,529,690
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,226,573	13,832,404	△ 1,605,831
預り金	160,689	85,831	74,858
流動負債合計	12,387,262	13,918,235	△ 1,530,973
負債合計	12,387,262	13,918,235	△ 1,530,973
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	16,144,603	16,143,320	1,283
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,743,878)	(5,614,385)	(1,129,493)
正味財産合計	26,144,603	26,143,320	1,283
負債及び正味財産合計	38,531,865	40,061,555	△ 1,529,690

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			
① 基本財産運用益	200	1,000	△ 800
基本財産受取利息	200	1,000	△ 800
② 特定資産運用益	52	41	11
特定資産受取利息	52	41	11
③ 事業収益	36,881,760	45,739,150	△ 8,857,390
i. 調査事業収益	[25,991,760]	[36,923,750]	[△ 10,931,990]
ii. 普及啓発事業収益	[10,890,000]	[8,815,400]	[2,074,600]
④ 受取補助金等	36,831,000	43,268,000	△ 6,437,000
i. 受取地方公共団体補助金	[36,831,000]	[43,268,000]	[△ 6,437,000]
受取人件費補助金	34,624,000	38,904,000	△ 4,280,000
受取施設費等補助金	2,207,000	4,364,000	△ 2,157,000
⑤ 雑収益	23,308	28,787	△ 5,479
受取利息	116	162	△ 46
雑収益	23,192	28,625	△ 5,433
経常収益計	73,736,320	89,036,978	△ 15,300,658
(2) 経常費用			
① 事業費	57,722,721	71,912,139	△ 14,189,418
給料	13,142,232	15,571,050	△ 2,428,818
手当	6,716,527	8,917,595	△ 2,201,068
賃金	15,830,885	15,261,425	569,460
退職給付費用	437,420	599,840	△ 162,420
福利厚生費	5,108,353	5,086,472	21,881
旅費交通費	713,570	697,970	15,600
通信運搬費	155,920	250,103	△ 94,183
減価償却費	489,617	489,617	0
消耗品費	1,199,681	1,552,706	△ 353,025
修繕費	3,000	39,600	△ 36,600
印刷製本費	2,917,243	3,467,045	△ 549,802
燃料費	93,382	195,794	△ 102,412
賃借料	2,442,121	4,121,542	△ 1,679,421
保険料	113,420	115,850	△ 2,430
諸謝金	150,000	90,000	60,000
委託費	8,189,170	15,430,043	△ 7,240,873
雑費	20,180	25,487	△ 5,307
② 管理費	16,012,316	17,021,061	△ 1,008,745
i. 人件費	[11,204,167]	[10,272,526]	[931,641]
役員報酬	234,000	216,000	18,000
給料	5,833,968	5,326,650	507,318
手当	3,353,674	3,090,008	263,666
退職給付費用	282,580	248,160	34,420
福利厚生費	1,499,945	1,391,708	108,237

科 目	当年度	前年度	増減
ii. 運営費	[3,178,787]	[2,964,110]	[214,677]
旅費交通費	13,340	1,740	11,600
通信運搬費	104,202	99,506	4,696
減価償却費	123,376	123,376	0
消耗品費	194,764	199,999	△ 5,235
印刷製本費	0	16,500	△ 16,500
燃料費	37,955	26,029	11,926
賃借料	264,000	274,120	△ 10,120
保険料	3,960	3,960	0
租税公課	1,813,700	1,603,650	210,050
支払負担金	32,000	20,000	12,000
委託費	534,050	534,050	0
支払手数料	55,440	54,890	550
雑費	2,000	6,290	△ 4,290
iii. 施設費	[1,629,362]	[3,784,425]	[△ 2,155,063]
通信運搬費	126,702	129,459	△ 2,757
修繕費	97,900	2,200,896	△ 2,102,996
燃料費	21,780	50,213	△ 28,433
光熱水料費	736,780	729,717	7,063
賃借料	72,000	72,000	0
委託費	574,200	602,140	△ 27,940
経常費用計	73,735,037	88,933,200	△ 15,198,163
評価損益等調整前当期経常増減額	1,283	103,778	△ 102,495
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,283	103,778	△ 102,495
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	1,283	103,778	△ 102,495
一般正味財産期首残高	16,143,320	16,039,542	103,778
一般正味財産期末残高	16,144,603	16,143,320	1,283
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	26,144,603	26,143,320	1,283

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	公益目的事業会計				合計
	調査事業	普及啓発事業	設立記念事業	共通	
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	0	200	200
基本財産受取利息	0	0	0	200	200
② 特定資産運用益	0	0	0	52	52
特定資産受取利息		0	0	52	52
③ 事業収益	25,991,760	10,890,000	0	0	36,881,760
i. 調査事業収益	[25,991,760]	[0]	[0]	[0]	[25,991,760]
ii. 普及啓発事業収益	[0]	[10,890,000]	[0]	[0]	[10,890,000]
④ 受取補助金等	193,904	114,256	0	36,522,840	36,831,000
i. 受取地方公共団体補助金	[193,904]	[114,256]	[0]	[36,522,840]	[36,831,000]
受取人件費補助金	193,904	114,256	0	34,315,840	34,624,000
受取施設費等補助金	0	0	0	2,207,000	2,207,000
⑤ 雑収益	0	0	0	23,308	23,308
受取利息	0	0	0	116	116
雑収益	0	0	0	23,192	23,192
経常収益計	26,185,664	11,004,256	0	36,546,400	73,736,320
(2) 経常費用					
① 事業費	24,086,343	10,524,705	0	23,111,673	57,722,721
給料	0	0	0	13,142,232	13,142,232
手当	279,416	114,256	0	6,322,855	6,716,527
賃金	8,118,250	7,712,635	0	0	15,830,885
退職給付費用	0	0	0	437,420	437,420
福利厚生費	877,257	1,021,930	0	3,209,166	5,108,353
旅費交通費	326,570	387,000	0	0	713,570
通信運搬費	65,340	90,580	0	0	155,920
減価償却費	489,617	0	0	0	489,617
消耗品費	537,280	662,401	0	0	1,199,681
修繕費	3,000	0	0	0	3,000
印刷製本費	2,573,480	343,763	0	0	2,917,243
燃料費	93,382	0	0	0	93,382
賃借料	2,341,741	100,380	0	0	2,442,121
保険料	105,180	8,240	0	0	113,420
諸謝金	90,000	60,000	0	0	150,000
委託費	8,167,170	22,000	0	0	8,189,170
雑費	18,660	1,520	0	0	20,180
② 管理費	0	0	0	16,012,316	16,012,316
i. 人件費	[0]	[0]	[0]	[11,204,167]	[11,204,167]
役員報酬	0	0	0	234,000	234,000
給料	0	0	0	5,833,968	5,833,968
手当	0	0	0	3,353,674	3,353,674
退職給付費用	0	0	0	282,580	282,580
福利厚生費	0	0	0	1,499,945	1,499,945

科 目	公益目的事業会計				合計
	調査事業	普及啓発事業	設立記念事業	共通	
ii. 運営費	[0]	[0]	[0]	[3,178,787]	3,178,787
旅費交通費	0	0	0	13,340	13,340
通信運搬費	0	0	0	104,202	104,202
減価償却費	0	0	0	123,376	123,376
消耗品費	0	0	0	194,764	194,764
燃料費	0	0	0	37,955	37,955
賃借料	0	0	0	264,000	264,000
保険料	0	0	0	3,960	3,960
租税公課	0	0	0	1,813,700	1,813,700
支払負担金	0	0	0	32,000	32,000
委託費	0	0	0	534,050	534,050
支払手数料	0	0	0	55,440	55,440
雑費	0	0	0	2,000	2,000
iii. 施設費	[0]	[0]	[0]	[1,629,362]	1,629,362
通信運搬費	0	0	0	126,702	126,702
修繕費	0	0	0	97,900	97,900
燃料費	0	0	0	21,780	21,780
光熱水料費	0	0	0	736,780	736,780
賃借料	0	0	0	72,000	72,000
委託費	0	0	0	574,200	574,200
経常費用計	24,086,343	10,524,705	0	39,123,989	73,735,037
評価損益等調整前当期経常増減額	2,099,321	479,551	0	△ 2,577,589	1,283
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,099,321	479,551	0	△ 2,577,589	1,283
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額前	2,099,321	479,551	0	△ 2,577,589	1,283
当期一般正味財産増減額					
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,099,321	479,551	0	△ 2,577,589	1,283
一般正味財産期首残高					16,143,320
一般正味財産期末残高					16,144,603
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					10,000,000
指定正味財産期末残高					10,000,000
III. 正味財産期末残高					26,144,603

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
(流動資産)	普通預金	京都銀行向日町支店	運転資金として	9,153,077
			<普通預金計>	9,153,077
	未収金	向日市	公益目的事業・調査事業の業務受託料の未収金である	6,574,145
		向日市	公益目的事業・普及啓発事業の業務受託料の未収金である	2,885,152
		向日市	公益目的事業・埋蔵文化財調査研究事業に係る受取補助金の未収金である	1,154,000
		大阪ガスネットワーク㈱	工事立会委託料	52,800
その他	コピー機使用料、労働保険料他	52,589		
		<未収金計>	10,718,686	
前払金	㈱KDDIウェアコミュニケーションズ	管理費・ホスティング料金 令和5年4月～12月分	37,620	
	同上	管理費・ドメイン維持費 令和5年度分	5,500	
	向日市鶏冠井町上古	管理費・駐車場賃借料 令和5年3月分	6,000	
	その他	福利厚生会費 令和5年4月～6月分	15,170	
		<前払金計>	64,290	
貯蔵品	「五塚原古墳の研究」 書籍在庫224冊	公益目的事業・調査事業の研究報告書（頒布品）	1,232,000	
		<貯蔵品計>	1,232,000	
流動資産合計				21,168,053
(固定資産) 基本財産	定期預金	京都銀行向日町支店	管理目的保有財産であり、運用益を管理費の財源として使用する財産	10,000,000
			<基本財産計>	10,000,000
特定資産	什器備品等 減価償却 引当資産	普通預金 京都銀行向日町支店	(什器備品等減価償却引当資産計) 公益目的保有財産17点のうち15点に対する引当資産 管理目的保有財産4点に対する引当資産	(5,243,878) 3,840,072 1,403,806
		財団設立記念 事業引当資産	普通預金 京都銀行向日町支店	公益目的保有財産であり、財団設立35周年記念事業の財源として使用する財産
			<特定資産計>	6,743,878
その他 固定資産	什器備品	赤外線スキャナ他	(什器備品計) 公益目的保有財産 調査・普及事業で使用する財産15点	(619,934) 506,836
		カラー複合機他	管理目的保有財産 管理業務で使用する財産4点	113,098
	ソフトウェア	G I Sシステム	公益目的保有財産 調査事業で使用する財産2点(償却完了)	(0)
			<その他固定資産計>	619,934
固定資産合計				17,363,812
資産合計				38,531,865
(流動負債)	未払金	調査報告事業 に係る未払い額	公益目的事業・調査事業に係る現地調査費用	675,847
			公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用	8,769,647
		普及啓発事業 に係る未払い額	公益目的事業・地域の特色ある埋蔵文化財活用業務他 に係る賃金等	974,085
		管理費に係る 未払い額	管理目的の業務に係る諸費用	1,419,096
	その他諸費用 に係る未払い額	公益目的事業及び管理目的の業務に要したその他費用	387,898	
			<未払金計>	12,226,573
預り金	職員他	源泉徴収所得税、特別徴収住民税 令和5年3月分	160,689	
		<預り金計>	160,689	
流動負債合計				12,387,262
負債合計				12,387,262
正味財産				26,144,603