

貸借対照表

令和6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	16,653,393	9,153,077	7,500,316
未収金	5,975,480	10,718,686	△ 4,743,206
前払金	64,230	64,290	△ 60
貯蔵品	1,204,500	1,232,000	△ 27,500
流動資産合計	23,897,603	21,168,053	2,729,550
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	4,997,779	5,243,878	△ 246,099
財団設立記念事業引当資産	9,791	1,500,000	△ 1,490,209
特定資産合計	5,007,570	6,743,878	△ 1,736,308
(3) その他固定資産			
什器備品	729,336	619,934	109,402
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	729,336	619,934	109,402
固定資産合計	15,736,906	17,363,812	△ 1,626,906
資産合計	39,634,509	38,531,865	1,102,644
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,728,016	12,226,573	2,501,443
預り金	162,076	160,689	1,387
流動負債合計	14,890,092	12,387,262	2,502,830
負債合計	14,890,092	12,387,262	2,502,830
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	14,744,417	16,144,603	△ 1,400,186
(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)	(5,007,570)	(6,743,878)	(△ 1,736,308)
正味財産合計	24,744,417	26,144,603	△ 1,400,186
負債及び正味財産合計	39,634,509	38,531,865	1,102,644

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
② 特定資産運用益	62	52	10
特定資産受取利息	62	52	10
③ 事業収益	52,153,372	36,881,760	15,271,612
i. 調査事業収益	[41,093,292]	[25,991,760]	[15,101,532]
ii. 普及啓発事業収益	[10,896,600]	[10,890,000]	[6,600]
iii. 設立記念事業収益	[163,480]	[0]	[163,480]
④ 受取補助金等	39,136,000	36,831,000	2,305,000
i. 受取地方公共団体補助金	[39,136,000]	[36,831,000]	[2,305,000]
受取人件費補助金	37,131,000	34,624,000	2,507,000
受取施設費等補助金	2,005,000	2,207,000	△ 202,000
⑤ 雑収益	8,084	23,308	△ 15,224
受取利息	117	116	1
雑収益	7,967	23,192	△ 15,225
経常収益計	91,297,718	73,736,320	17,561,398
(2) 経常費用			
① 事業費	76,096,646	57,722,721	18,373,925
給料	14,125,590	13,142,232	983,358
手当	8,083,700	6,716,527	1,367,173
賃金	18,080,265	15,830,885	2,249,380
退職給付費用	514,000	437,420	76,580
福利厚生費	5,749,630	5,108,353	641,277
旅費交通費	829,800	713,570	116,230
通信運搬費	255,317	155,920	99,397
減価償却費	451,251	489,617	△ 38,366
消耗品費	1,589,042	1,199,681	389,361
修繕費	311,640	3,000	308,640
印刷製本費	1,854,076	2,917,243	△ 1,063,167
燃料費	165,574	93,382	72,192
光熱水料費	99,972	0	99,972
賃借料	4,445,667	2,442,121	2,003,546
保険料	159,564	113,420	46,144
諸謝金	210,000	150,000	60,000
委託費	19,131,658	8,189,170	10,942,488
雑費	39,900	20,180	19,720
② 管理費	16,601,255	16,012,316	588,939
i. 人件費	[11,367,044]	[11,204,167]	[162,877]
役員報酬	288,000	234,000	54,000
給料	5,842,110	5,833,968	8,142
手当	3,396,873	3,353,674	43,199
退職給付費用	282,000	282,580	△ 580
福利厚生費	1,558,061	1,499,945	58,116

科 目	当年度	前年度	増減
ii. 運営費	[3,812,320]	[3,178,787]	[633,533]
旅費交通費	4,060	13,340	△ 9,280
通信運搬費	108,369	104,202	4,167
減価償却費	264,344	123,376	140,968
消耗品費	187,881	194,764	△ 6,883
印刷製本費	22,000	0	22,000
燃料費	32,271	37,955	△ 5,684
賃借料	297,000	264,000	33,000
保険料	5,660	3,960	1,700
租税公課	2,144,800	1,813,700	331,100
支払負担金	32,500	32,000	500
委託費	534,050	534,050	0
支払手数料	172,810	55,440	117,370
雑費	6,575	2,000	4,575
iii. 施設費	[1,421,891]	[1,629,362]	[△ 207,471]
通信運搬費	127,100	126,702	398
修繕費	49,500	97,900	△ 48,400
燃料費	20,791	21,780	△ 989
光熱水料費	608,300	736,780	△ 128,480
賃借料	42,000	72,000	△ 30,000
委託費	574,200	574,200	0
経常費用計	92,697,901	73,735,037	18,962,864
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,400,183	1,283	△ 1,401,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,400,183	1,283	△ 1,401,466
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			
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 1,400,186	1,283	△ 1,401,469
一般正味財産期首残高	16,144,603	16,143,320	1,283
一般正味財産期末残高	14,744,417	16,144,603	△ 1,400,186
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	24,744,417	26,144,603	△ 1,400,186

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	62	62
特定資産受取利息		0	0	62	62
③ 事業収益	41,093,292	10,896,600	163,480	0	52,153,372
i. 調査事業収益	[41,093,292]	[0]	[0]	[0]	[41,093,292]
ii. 普及啓発事業収益	[0]	[10,896,600]	[0]	[0]	[10,896,600]
iii. 設立記念事業収益	[0]	[]	[163,480]	[0]	[163,480]
④ 受取補助金等	0	24,427	0	39,111,573	39,136,000
i. 受取地方公共団体補助金	[0]	[24,427]	[0]	[39,111,573]	[39,136,000]
受取人件費補助金	0	24,427	0	37,106,573	37,131,000
受取施設費等補助金	0	0	0	2,005,000	2,005,000
⑤ 雑収益	0	0	0	8,084	8,084
受取利息	0	0	0	117	117
雑収益	0	0	0	7,967	7,967
経常収益計	41,093,292	10,921,027	163,480	39,119,919	91,297,718
(2) 経常費用					
① 事業費	37,888,102	10,815,326	1,653,689	25,739,529	76,096,646
給料	0	0	0	14,125,590	14,125,590
手当	380,180	248,941	0	7,454,579	8,083,700
賃金	10,139,395	7,588,815	352,055	0	18,080,265
退職給付費用		0	0	514,000	514,000
福利厚生費	1,188,778	855,643	59,849	3,645,360	5,749,630
旅費交通費	366,360	424,880	38,560	0	829,800
通信運搬費	131,613	97,911	25,793	0	255,317
減価償却費	451,251	0	0	0	451,251
消耗品費	941,664	556,990	90,388	0	1,589,042
修繕費	141,140	170,500	0	0	311,640
印刷製本費	1,400,500	204,996	248,580	0	1,854,076
燃料費	162,054	3,520	0	0	165,574
光熱水料費	99,972	0	0	0	99,972
賃借料	4,004,477	441,190	0	0	4,445,667
保険料	102,660	14,940	41,964	0	159,564
諸謝金	0	90,000	120,000	0	210,000
委託費	18,345,158	110,000	676,500	0	19,131,658
雑費	32,900	7,000	0	0	39,900
② 管理費	0	0	0	16,601,255	16,601,255
i. 人件費	[0]	[0]	[0]	[11,367,044]	[11,367,044]
役員報酬	0	0	0	288,000	288,000
給料	0	0	0	5,842,110	5,842,110
手当	0	0	0	3,396,873	3,396,873
退職給付費用	0	0	0	282,000	282,000
福利厚生費	0	0	0	1,558,061	1,558,061

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]	3,812,320	[3,812,320]
旅費交通費	0	0	0	4,060	4,060
通信運搬費	0	0	0	108,369	108,369
減価償却費	0	0	0	264,344	264,344
消耗品費	0	0	0	187,881	187,881
印刷製本費				22,000	22,000
燃料費	0	0	0	32,271	32,271
賃借料	0	0	0	297,000	297,000
保険料	0	0	0	5,660	5,660
租税公課	0	0	0	2,144,800	2,144,800
支払負担金	0	0	0	32,500	32,500
委託費	0	0	0	534,050	534,050
支払手数料	0	0	0	172,810	172,810
雑費	0	0	0	6,575	6,575
iii. 施設費	[0]	[0]	[0]	[1,421,891]	[1,421,891]
通信運搬費	0	0	0	127,100	127,100
修繕費	0	0	0	49,500	49,500
燃料費	0	0	0	20,791	20,791
光熱水料費	0	0	0	608,300	608,300
賃借料	0	0	0	42,000	42,000
委託費	0	0	0	574,200	574,200
経常費用計	37,888,102	10,815,326	1,653,689	42,340,784	92,697,901
評価損益等調整前当期経常増減額	3,205,190	105,701	△ 1,490,209	△ 3,220,865	△ 1,400,183
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,205,190	105,701	△ 1,490,209	△ 3,220,865	△ 1,400,183
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	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	0	△ 3
他会計振替額前	3,205,187	105,701	△ 1,490,209	△ 3,220,865	△ 1,400,186
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	3,205,187	105,701	△ 1,490,209	△ 3,220,865	△ 1,400,186
一般正味財産期首残高					16,144,603
一般正味財産期末残高					14,744,417
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					24,744,417

財産目録

令和6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	16,653,393
			<普通預金計>	16,653,393
	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	1,919,107
		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	2,856,073
		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	1,111,000
		大阪ガスネットワーク㈱	工事立会委託料	70,400
	その他	福利厚生費個人負担額	18,900	
		<未収金計>	5,975,480	
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6月～12月分	43,560	
	同上	管理費・ドメイン維持費 令和6年度分	5,500	
	その他	福利厚生会費 令和6年4月～6月分	15,170	
		<前払金計>	64,230	
貯蔵品	「五塚原古墳の研究」 書籍在庫219冊	公益目的事業・調査事業の研究成果報告書（頒布品）	1,204,500	
		<貯蔵品計>	1,204,500	
流動資産合計				23,897,603
(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15点のうち13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	(4,997,779) 4,031,028 966,751
	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40周年記念事業の財源として使用する財産	9,791
その他 固定資産			<特定資産計>	5,007,570
	什器備品	赤外線スキャナ他 カラー複合機他	(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 管理目的保有財産 管理業務で使用する財産4点	(729,336) 55,583 673,753
			ソフトウェア	G I S システム
			<その他固定資産計>	729,336
固定資産合計				15,736,906
資産合計				39,634,509
(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 公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用	2,356,531 9,086,353
		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	1,061,662
		財団設立記念事業 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	50,547
		管理費に係る 未払い額	管理目的の業務に係る諸費用	1,838,716
		受託事業収益に係る 清算返金額	受託事業収益（左京第691次調査）に係る清算返金額	334,207
			<未払金計>	14,728,016
	預り金	職員他	源泉徴収所得税、特別徴収住民税 令和6年3月分	162,076
		<預り金計>	162,076	
流動負債合計				14,890,092
負債合計				14,890,092
正味財産				24,744,417