

貸借対照表

令和8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	31,261,233	18,885,759	12,375,474
未収金	16,672,122	17,789,772	△ 1,117,650
前払金	31,302	61,791	△ 30,489
貯蔵品	1,078,000	1,116,500	△ 38,500
流動資産合計	49,042,657	37,853,822	11,188,835
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	5,383,349	5,191,954	191,395
財団設立記念事業引当資産	2,358,505	1,100,000	1,258,505
特定資産合計	7,741,854	6,291,954	1,449,900
(3) その他固定資産			
什器備品	343,766	535,161	△ 191,395
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	343,766	535,161	△ 191,395
固定資産合計	18,085,620	16,827,115	1,258,505
資産合計	67,128,277	54,680,937	12,447,340
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,614,941	25,961,147	12,653,794
預り金	206,909	340,838	△ 133,929
流動負債合計	38,821,850	26,301,985	12,519,865
負債合計	38,821,850	26,301,985	12,519,865
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	18,306,427	18,378,952	△ 72,525
(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)	(7,741,854)	(6,291,954)	(1,449,900)
正味財産合計	28,306,427	28,378,952	△ 72,525
負債及び正味財産合計	67,128,277	54,680,937	12,447,340

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	2,500	200	2,300
基本財産受取利息	2,500	200	2,300
② 特定資産運用益	12,490	2,800	9,690
特定資産受取利息	12,490	2,800	9,690
③ 事業収益	110,887,875	70,730,200	40,157,675
i. 調査事業収益	[99,080,035]	[58,821,600]	[40,258,435]
ii. 普及啓発事業収益	[11,807,840]	[11,908,600]	[△ 100,760]
iii. 設立記念事業収益	[0]	[0]	[0]
④ 受取補助金等	38,555,000	41,633,000	△ 3,078,000
i. 受取地方公共団体補助金	[38,555,000]	[41,633,000]	[△ 3,078,000]
受取人件費補助金	36,501,000	37,369,000	△ 868,000
受取施設費等補助金	2,054,000	4,264,000	△ 2,210,000
⑤ 雑収益	52,062	43,036	9,026
受取利息	50,602	18,056	32,546
雑収益	1,460	24,980	△ 23,520
経常収益計	149,509,927	112,409,236	37,100,691
(2) 経常費用			
① 事業費	129,044,245	88,878,660	40,165,585
給料	12,661,576	13,628,889	△ 967,313
手当	7,807,560	8,418,351	△ 610,791
賃金	28,084,025	19,146,990	8,937,035
退職給付費用	445,600	525,600	△ 80,000
福利厚生費	6,184,655	5,999,472	185,183
旅費交通費	1,529,460	908,420	621,040
通信運搬費	397,717	336,591	61,126
減価償却費	26,395	29,175	△ 2,780
消耗品費	2,571,448	2,295,132	276,316
修繕費	97,790	0	97,790
印刷製本費	4,205,690	2,357,940	1,847,750
燃料費	390,790	267,354	123,436
光熱水料費	79,694	53,128	26,566
賃借料	11,647,130	7,943,647	3,703,483
保険料	247,200	159,920	87,280
諸謝金	114,000	60,000	54,000
委託費	52,447,735	26,683,041	25,764,694
雑費	105,780	65,010	40,770
② 管理費	20,538,207	19,896,041	642,166
i. 人件費	[12,839,704]	[11,829,708]	[1,009,996]
役員報酬	225,000	225,000	0
給料	6,394,224	6,013,311	380,913
手当	4,149,693	3,667,968	481,725
退職給付費用	298,400	290,400	8,000
福利厚生費	1,772,387	1,633,029	139,358

科 目	当年度	前年度	増減
ii. 運営費	[5,170,754]	[4,374,554]	[796,200]
旅費交通費	9,900	10,830	△ 930
通信運搬費	81,662	101,100	△ 19,438
減価償却費	165,000	165,000	0
消耗品費	234,355	234,491	△ 136
印刷製本費	0	2,830	△ 2,830
燃料費	23,380	26,317	△ 2,937
賃借料	303,600	303,600	0
保険料	5,710	5,710	0
租税公課	3,521,060	2,702,700	818,360
支払負担金	52,000	52,000	0
委託費	534,050	534,050	0
支払手数料	225,555	204,765	20,790
雑費	14,482	31,161	△ 16,679
iii. 施設費	[2,527,749]	[3,691,779]	[△ 1,164,030]
通信運搬費	130,153	132,297	△ 2,144
修繕費	869,900	2,288,000	△ 1,418,100
燃料費	9,445	16,949	△ 7,504
光熱水料費	694,369	680,333	14,036
賃借料	0	0	0
委託費	823,882	574,200	249,682
経常費用計	149,582,452	108,774,701	40,807,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,525	3,634,535	△ 3,707,060
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,525	3,634,535	△ 3,707,060
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	△ 72,525	3,634,535	△ 3,707,060
一般正味財産期首残高	18,378,952	14,744,417	3,634,535
一般正味財産期末残高	18,306,427	18,378,952	△ 72,525
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	28,306,427	28,378,952	△ 72,525

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	2,500	2,500
基本財産受取利息	0	0	0	2,500	2,500
② 特定資産運用益	0	0	0	12,490	12,490
特定資産受取利息		0	0	12,490	12,490
③ 事業収益	99,080,035	11,807,840	0	0	110,887,875
i. 調査事業収益	99,080,035	0	0	0	99,080,035
ii. 普及啓発事業収益	0	11,807,840	0	0	11,807,840
iii. 設立記念事業収益	0		0	0	0
④ 受取補助金等	61,342	199,317	0	38,294,341	38,555,000
i. 受取地方公共団体補助金	61,342	199,317	0	38,294,341	38,555,000
受取人件費補助金	61,342	199,317	0	36,240,341	36,501,000
受取施設費等補助金	0	0	0	2,054,000	2,054,000
⑤ 雑収益	0	0	0	52,062	52,062
受取利息	0	0	0	50,602	50,602
雑収益	0	0	0	1,460	1,460
経常収益計	99,141,377	12,007,157	0	38,361,393	149,509,927
(2) 経常費用					
① 事業費	94,534,416	11,027,697	81,495	23,400,637	129,044,245
給料	0	0	0	12,661,576	12,661,576
手当	528,555	199,317	0	7,079,688	7,807,560
賃金	19,832,690	8,183,220	68,115	0	28,084,025
退職給付費用	0	0	0	445,600	445,600
福利厚生費	2,119,535	844,567	6,780	3,213,773	6,184,655
旅費交通費	1,124,360	398,500	6,600	0	1,529,460
通信運搬費	264,005	133,712	0	0	397,717
減価償却費	26,395	0	0	0	26,395
消耗品費	1,934,885	636,563	0	0	2,571,448
修繕費	97,790	0	0	0	97,790
印刷製本費	3,830,000	375,690	0	0	4,205,690
燃料費	389,125	1,665	0	0	390,790
光熱水料費	79,694	0	0	0	79,694
賃借料	11,640,497	6,633	0	0	11,647,130
保険料	235,950	11,250	0	0	247,200
諸謝金	54,000	60,000	0	0	114,000
委託費	52,315,735	132,000	0	0	52,447,735
雑費	61,200	44,580	0	0	105,780
② 管理費	0	0	0	20,538,207	20,538,207
i. 人件費	0	0	0	12,839,704	12,839,704
役員報酬	0	0	0	225,000	225,000
給料	0	0	0	6,394,224	6,394,224
手当	0	0	0	4,149,693	4,149,693
退職給付費用	0	0	0	298,400	298,400
福利厚生費	0	0	0	1,772,387	1,772,387

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	5,170,754	5,170,754
旅費交通費	0	0	0	9,900	9,900
通信運搬費	0	0	0	81,662	81,662
減価償却費	0	0	0	165,000	165,000
消耗品費	0	0	0	234,355	234,355
印刷製本費				0	0
燃料費	0	0	0	23,380	23,380
賃借料	0	0	0	303,600	303,600
保険料	0	0	0	5,710	5,710
租税公課	0	0	0	3,521,060	3,521,060
支払負担金	0	0	0	52,000	52,000
委託費	0	0	0	534,050	534,050
支払手数料	0	0	0	225,555	225,555
雑費	0	0	0	14,482	14,482
iii. 施設費	0	0	0	2,527,749	2,527,749
通信運搬費	0	0	0	130,153	130,153
修繕費	0	0	0	869,900	869,900
燃料費	0	0	0	9,445	9,445
光熱水料費	0	0	0	694,369	694,369
委託費	0	0	0	823,882	823,882
経常費用計	94,534,416	11,027,697	81,495	43,938,844	149,582,452
評価損益等調整前当期経常増減額	4,606,961	979,460	△ 81,495	△ 5,577,451	△ 72,525
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,606,961	979,460	△ 81,495	△ 5,577,451	△ 72,525
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	4,606,961	979,460	△ 81,495	△ 5,577,451	△ 72,525
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	4,606,961	979,460	△ 81,495	△ 5,577,451	△ 72,525
一般正味財産期首残高					18,378,952
一般正味財産期末残高					18,306,427
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					28,306,427

財産目録

令和8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	31,261,233
			＜普通預金計＞	31,261,233
	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	8,434,560
		(株)ニデック	公益目的事業・調査事業の業務受託料の未収金	3,442,769
		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	3,107,470
		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	1,681,000
		その他	個人負担分福利厚生費	6,323
			＜未収金計＞	16,672,122
前払金	(株)エディンレッドジャパン	福利厚生費 チケットレストランチャージ等 令和8年4月～6月分	31,302	
		＜前払金計＞	31,302	
貯蔵品	「五塚原古墳の研究」書籍在庫196冊	公益目的事業・調査事業の研究成果報告書（頒布品）	1,078,000	
		＜貯蔵品計＞	1,078,000	
流動資産合計				49,042,657
(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)	(5,383,349)
			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	4,086,598 1,296,751
その他 固定資産	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	2,358,505
			＜特定資産計＞	7,741,854
	什器備品	赤外線スキャナ他 カラー複合機他	(什器備品計)	(343,766)
			公益目的保有財産 調査・普及事業で使用する財産13点 管理目的保有財産 管理業務で使用する財産4点	13 343,753
	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＞	343,766	
固定資産合計				18,085,620
資産合計				67,128,277
(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	6,480,495
			公益目的事業・調査事業に係る調査報告書作成費用	27,838,478
		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	1,234,702
			設立記念事業に係る未払い額	公益目的事業・財団設立40周年記念事業に係る賃金等
		管理費に係る未払い額	管理目的の業務に係る諸費用	3,009,952
			＜未払金計＞	38,614,941
	預り金	職員他	源泉徴収所得税、特別徴収住民税 令和8年3月分ほか	206,909
			＜預り金計＞	206,909
流動負債合計				38,821,850
負債合計				38,821,850
正味財産				28,306,427