

# 貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
預 金	47,725,451	65,110,598	△ 17,385,147
未 収 入 金	76,050,414	19,380,900	56,669,514
立 替 金	1,225,542	1,273,696	△ 48,154
流 動 資 産 合 計	125,001,407	85,765,194	39,236,213
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 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産			
定 期 預 金	283,673,000	344,176,000	△ 60,503,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	283,673,000	344,176,000	△ 60,503,000
② 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	18,260,000	19,395,000	△ 1,135,000
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	18,260,000	19,395,000	△ 1,135,000
③ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	7,228,000	7,978,000	△ 750,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	7,228,000	7,978,000	△ 750,000
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	50,722,000	50,722,000	0
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	50,722,000	50,722,000	0
⑤ 記 念 事 業 積 立 資 産			
定 期 預 金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
記 念 事 業 積 立 資 産 計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
⑥ 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	32,394,000	30,194,000	2,200,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	32,394,000	30,194,000	2,200,000
特 定 資 産 合 計	394,277,000	453,465,000	△ 59,188,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	11,111,864	11,849,651	△ 737,787
建 物 附 属 設 備	713,338	793,338	△ 80,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
構 築 物	1	1	0
車 輜 運 搬 具	541,774	1,080,590	△ 538,816
器 具 備 品	383,953	515,593	△ 131,640
有形固定資産合計	12,750,930	14,239,173	△ 1,488,243
②無形固定資産			
電話加入権	444,300	444,300	0
ソフトウェア	3,459,333	590,000	2,869,333
無形固定資産合計	3,903,633	1,034,300	2,869,333
③投 資 等			
預 託 金	10,120	10,120	0
投 資 等 計	10,120	10,120	0
その他固定資産合計	16,664,683	15,283,593	1,381,090
固定資産合計	420,941,683	478,748,593	△ 57,806,910
資 産 合 計	545,943,090	564,513,787	△ 18,570,697
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	94,204,834	64,233,612	29,971,222
未払消費税等	14,435,025	4,663,368	9,771,657
預 り 金	2,603,548	2,590,214	13,334
賞 与 引 当 金	13,758,000	14,278,000	△ 520,000
流動負債合計	125,001,407	85,765,194	39,236,213
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	283,673,000	344,176,000	△ 60,503,000
固定負債合計	283,673,000	344,176,000	△ 60,503,000
負 債 合 計	408,674,407	429,941,194	△ 21,266,787
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
京都府出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産計	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			
一般正味財産計	127,268,683	124,572,593	2,696,090
(うち特定資産への充当額)	(110,604,000)	(109,289,000)	( 1,315,000 )
正 味 財 産 合 計	137,268,683	134,572,593	2,696,090
負債及び正味財産合計	545,943,090	564,513,787	△ 18,570,697

# 正味財産増減計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(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			
基本財産受取利息	6,800	6,800	0
② 事業収益			
受託事業収益	851,851,000	866,690,000	△ 14,839,000
③ 雑収益			
受取利息	1,158,239	1,437,442	△ 279,203
経常収益合計	853,016,039	868,134,242	△ 15,118,203
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	155,037,385	152,134,880	2,902,505
共済費	26,246,962	26,539,416	△ 292,454
退職給付費用	383,943	0	383,943
賞与引当金繰入額	10,787,000	11,458,000	△ 671,000
人件費合計	192,455,290	190,132,296	2,322,994
イ 発掘調査事業費			
賃金	101,087,650	105,579,350	△ 4,491,700
共済費	1,470,150	1,520,077	△ 49,927
旅費交通費	4,232,764	5,123,998	△ 891,234
通信運搬費	7,245,634	8,491,446	△ 1,245,812
消耗品費	8,089,684	7,085,186	1,004,498
修繕費	290,500	1,107,840	△ 817,340
印刷製本費	5,372,329	6,091,977	△ 719,648
燃料費	2,865,100	1,932,603	932,497
光熱水費	3,133,521	3,329,231	△ 195,710
賃借料	153,978,701	154,207,261	△ 228,560
委託料	42,602,998	23,680,820	18,922,178
外注工事費	250,615,960	276,187,426	△ 25,571,466
手数料	298,719	329,489	△ 30,770
減価償却費	1,658,909	2,058,319	△ 399,410
発掘調査事業費合計	582,942,619	596,725,023	△ 13,782,404

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
賃 金	231,800	164,700	67,100
共 済 費	2,139	1,441	698
諸 謝 金	0	13,334	△ 13,334
旅 費 交 通 費	25,327	11,605	13,722
通 信 運 搬 費	430,847	466,700	△ 35,853
消 耗 品 費	228,315	215,051	13,264
印 刷 製 本 費	692,180	691,820	360
賃 借 料	69,392	65,349	4,043
研 究 事 業 費	220,000	250,000	△ 30,000
啓 発 事 業 費 合 計	1,900,000	1,880,000	20,000
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,325,900	1,061,800	264,100
給 与 手 当	41,692,690	36,890,632	4,802,058
共 済 費	7,342,257	6,629,373	712,884
退 職 給 付 費 用	2,536,057	2,296,000	240,057
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,971,000	2,820,000	151,000
人 件 費 合 計	55,867,904	49,697,805	6,170,099
イ 運 営 費			
報 償 費	0	88,000	△ 88,000
会 議 費	109,946	104,438	5,508
旅 費 交 通 費	574,573	518,463	56,110
通 信 運 搬 費	724,598	811,168	△ 86,570
備 品 費	2,599,400	2,144,000	455,400
消 耗 品 費	1,121,575	1,987,498	△ 865,923
図 書 新 聞 費	592,803	753,141	△ 160,338
修 繕 費	740,774	4,337,188	△ 3,596,414
印 刷 製 本 費	165,500	121,950	43,550
燃 料 費	221,298	151,290	70,008
光 熱 水 費	2,811,283	3,325,849	△ 514,566
賃 借 料	1,147,964	1,291,573	△ 143,609
委 託 料	5,006,234	5,009,606	△ 3,372
外 注 工 事 費	439,280	184,670	254,610
保 険 料	412,360	406,825	5,535
租 税 公 課	144,132	177,414	△ 33,282
手 数 料	504	2,800	△ 2,296
負 担 金	288,767	350,310	△ 61,543
交 際 接 待 費	39,244	53,254	△ 14,010
諸 謝 金	13,900	0	13,900

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	0	91,876	△ 91,876
運 営 費 合 計	17,154,135	21,911,313	△ 4,757,178
経 常 費 用 合 計	850,319,948	860,346,437	△ 10,026,489
当 期 経 常 増 減 額	2,696,091	7,787,805	△ 5,091,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
有形固定資産除却損			
器具備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	2,696,090	7,787,804	△ 5,091,714
一般正味財産期首残高	124,572,593	116,784,789	7,787,804
一般正味財産期末残高	127,268,683	124,572,593	2,696,090
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	137,268,683	134,572,593	2,696,090

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

該当はありません。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法及び旧定額法による直接償却です。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

期末退職給与の自己都合に係る要支給額に相当する金額を計上しています。

② 賞与引当金

職員に対する期末勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度に帰属する期間の支給見込み額を計上しています。

(4) 消費税の会計処理の方法

税抜き経理方式によっています。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特 定 資 産				
退職給付引当資産	344,176,000	2,920,000	63,423,000	283,673,000
長期休務職員給与積立資産	19,395,000	587,000	1,722,000	18,260,000
減価償却引当金積立資産	7,978,000	0	750,000	7,228,000
運営調整資金積立資産	50,722,000	50,722,000	50,722,000	50,722,000
記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
設備充実資金等積立資産	30,194,000	2,200,000	0	32,394,000
特定資産合計	453,465,000	57,429,000	116,617,000	394,277,000
基本財産及び特定資産合計	463,465,000	57,429,000	116,617,000	404,277,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
基本財産計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	283,673,000	—	—	(283,673,000)
長期休務職員給与積立資産	18,260,000	(0)	(18,260,000)	—
減価償却引当金積立資産	7,228,000	(0)	(7,228,000)	—
運営調整資金積立資産	50,722,000	(0)	(50,722,000)	—
記念事業積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	—
設備充実資金等積立資産	32,394,000	(0)	(32,394,000)	—
特定資産合計	394,277,000	(0)	(110,604,000)	(283,673,000)
基本財産及び特定資産合計	404,277,000	(10,000,000)	(110,604,000)	(283,673,000)

## 4. 担保に供している資産

該当はありません。

## 5. 有形固定資産の取得価額・当期償却実施額・減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	当期償却実施額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	25,878,724	737,787	14,766,860	11,111,864
建物附属設備	2,092,150	80,000	1,378,812	713,338
構築物	150,000	0	149,999	1
車輜運搬具	4,186,709	538,816	3,644,935	541,774
器具備品	5,192,241	131,639	4,808,288	383,953
合 計	37,499,824	1,488,242	24,748,894	12,750,930

## 6. 無形固定資産の取得価額・当期償却実施額・減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	当期償却実施額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,640,000	170,667	180,667	3,459,333
計	3,640,000	170,667	180,667	3,459,333

## 7. 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当はありません。

8. 保証債務などの偶発債務

保証債務などの偶発債務はありません。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

債券の保有はありません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等はありません。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はありません。



## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定財産の明細

財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	344,176,000	5,225,702	63,423,000	△ 2,305,702	283,673,000
賞与引当金	14,278,000	13,758,000	14,278,000	0	13,758,000

# 財 産 目 録

(平成27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
<b>I 資産の部</b>			
<b>(流動資産)</b>			
普通預金	京都銀行向日町支店	運転資金として	31,363,903
普通預金	京都銀行向日町支店	賞与引当金見返り	13,758,000
普通預金	京都銀行向日町支店	預り金専用口座	2,603,548
未収入金	国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分	33,869,880
	国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分	14,980,680
	西日本高速道路(株)関西支社	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分	14,600,520
	国土交通省近畿地方整備局 淀川河川事務所	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分	3,362,040
	その他 11件	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分	9,237,294
立替金	雇用保険個人負担金	概算払雇用保険のうち被保険 者が負担すべき額	1,225,542
<b>流動資産合計</b>			<b>125,001,407</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	京都銀行 向日町支店	公益目的保有財産であり、運用 益を普及啓発事業の財源とし て使用している。	5,000,000
定期預金	三菱UFJ信託銀行 京都支店	公益目的保有財産であり、運用 益を普及啓発事業の財源とし て使用している。	5,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>10,000,000</b>
<b>特定資産</b>			
退職給付 引当資産	定期預金 みずほ信託銀行京都支店	職員22名の退職金の支払に備 えるための積立資産であり、そ の資金として管理されている預 金	51,760,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行京都支店	職員22名の退職金の支払に備えるための積立資産であり、その資金として管理されている預金	101,490,000
		定期預金 京都銀行向日町支店	〃	130,423,000
	長期休務職員給与積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	公益目的事業の積立資産であり、職員が長期に亘り休職した場合の給与支出に備えるための資金として管理されている預金	18,260,000
	減価償却引当金積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	公益目的事業の用に供している固定資産の老朽化による資本的支出に備えるための積立資産であり、その資金として管理されている預金	7,228,000
	運営調整資金積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	公益目的の受託事業を実施するに当たり、契約時期等により資金不足を生じることがあり、その資金不足を補うための積立資産であり、その資金として管理されている預金	50,722,000
	記念事業積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	設立35周年記念の普及啓発事業等の実施に係る資金のための積立資産であり、その資金として管理されている預金	2,000,000
	設備充実資金等積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	公益目的事業の用に供している仮設倉庫棟4棟の建替え費用及び施設設備補修準備資金のための積立資産であり、その資金として管理されている預金	32,394,000
特定資産合計				394,277,000
その他固定資産				
有形固定資産	建 物	向日市寺戸町南垣内40-3 仮設整理棟1棟 仮設倉庫棟2棟 仮設倉庫庇取付工事一式 庁舎内間仕切工事一式 庁舎トイレ改修工事一式	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業の施設に使用している。 〃 〃 〃 〃 〃	10,491,200 174,159 36,800 180,090 229,615
	建物附属設備	向日市寺戸町南垣内40-3 別棟収蔵庫火災報知設備一式 仮設倉庫電気設備工事一式 別棟収蔵庫電気配線工事一式 コンピュータ用電気配線工事一式 整理棟可動式テント一式	〃 〃 〃 〃 〃 〃	1 2 1 1 713,333

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産 有形固定資産	構 築 物	向日市寺戸町南垣内40-3 階段及び舗装路面一式	公益目的保有財産であり、発掘 調査受託事業の施設に使用し ている。	1
	車 輛 運 搬 具	向日市寺戸町南垣内40-3 小型貨物自家用バン1台	〃	532,126
		軽貨物自動車1台	〃	9,647
		普通乗用自動車1台 公益目的事業会計分	共有財産として、公益目的事業 会計(70%)と法人会計(30%) とに区分し使用している。	1
	器 具 備 品	法人会計分		0
		向日市寺戸町南垣内40-3 暗幕取付一式	公益目的保有財産であり、発掘 調査受託事業の施設に使用し ている。	1
		パーソナルコンピュータ1組	〃	1
		写真引伸機1台	〃	1
		中2階式架台一式	〃	1
		大型カメラ・レンズ一式	〃	2
		小型カメラ・レンズ一式	〃	1
		断裁機1台	〃	1
	特別収蔵庫木製棚一式	〃	1	
	センター館名表示板一式	〃	1	
カメラ(デジタル)一式	〃	383,943		
有形固定資産合計				12,750,930
その他固定資産 無形固定資産	電 話 加 入 権	向日市寺戸町南垣内40-3 電話加入権6回線	公益目的保有財産であり、発掘 調査受託事業の施設に使用し ている。	444,300
	ソ フ ト ウ ェ ア	向日市寺戸町南垣内40-3 賃金システムプログラム変更一式	〃	470,000
		財務会計システムプログラム変更	〃	2,989,333
無形固定資産合計				3,903,633
その他固定資産 投 資 等	預 託 金	公益財団法人自動車リサ イクル促進センター 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館	公益目的保有財産であり、発掘 調査受託事業に使用している。 (小型貨物自家用バン)	10,120
投 資 等 計				10,120
その他固定資産合計				16,664,683
固 定 資 産 合 計				420,941,683
資 産 合 計				545,943,090

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
Ⅱ 負債の部 (流動負債)	未払金	退職職員退職給付金 3月31日付け退職職員6名分	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う退職手当	63,952,850
		全京都建設協同組合 10件 京都市西京区榎原盆山 13-1	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う資器財等の借上費 用等	5,610,156
		(株)GIS関西 1件 大阪市浪速区湊町1丁目 2-3	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う図面等の作成費用	5,292,000
		京都遺跡サービス(株) 7件 京都市伏見区島津町112 番地	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う資器財等の借上費 用等	4,662,574
		三星商事印刷(株) 4件 京都市中京区新町通竹屋 町下ル弁財天町300	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う調査報告書印刷費	2,198,880
		東海アナース(株)9件 京都府城陽市寺田樋尻 44-6	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う資器財等の借上費 用等	2,138,932
		コンピュータシステム(株)1件 京都市上京区笹屋町通千 本西入笹屋町4丁目273-3	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う図面等の作成費用	2,052,000
		厚生労働省年金局 2件 東京都千代田区霞が関1- 2-2	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う3月分社会保険料	1,823,865
		その他 71件	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う費用	6,473,577
		未払消費税等	右京税務署	消費税精算に伴う未納付額
預り金	職員からの預り金	源泉所得税・社会保険料・住民 税・雇用保険料等	2,603,548	
賞与引当金	職員に対するもの	職員28名に対する6月支給期 末勤勉手当の引当	13,758,000	
流動負債合計				125,001,407
(固定負債)	退職給付金 引当金	職員に対するもの	職員22名の退職金の支払に備 えたもの	283,673,000
固定負債合計				283,673,000
負債合計				408,674,407
正味財産				137,268,683
負債及び正味財産合計				545,943,090