

# 貸借対照表

平成31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                |             |             |              |
| 預 金                       | 46,894,600  | 44,013,507  | 2,881,093    |
| 未 収 入 金                   | 59,702,480  | 78,532,744  | △ 18,830,264 |
| 立 替 金                     | 601,885     | 704,660     | △ 102,775    |
| 流 動 資 産 合 計               | 107,198,965 | 123,250,911 | △ 16,051,946 |
| 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                   | 141,010,000 | 159,647,000 | △ 18,637,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 計         | 141,010,000 | 159,647,000 | △ 18,637,000 |
| ② 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産   |             |             |              |
| 定 期 預 金                   | 30,194,000  | 30,194,000  | 0            |
| 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計   | 30,194,000  | 30,194,000  | 0            |
| ③ 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 |             |             |              |
| 定 期 預 金                   | 19,764,000  | 19,764,000  | 0            |
| 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計 | 19,764,000  | 19,764,000  | 0            |
| ④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産     |             |             |              |
| 定 期 預 金                   | 30,900,000  | 65,900,000  | △ 35,000,000 |
| 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計     | 30,900,000  | 65,900,000  | △ 35,000,000 |
| ⑤ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産   |             |             |              |
| 定 期 預 金                   | 5,728,000   | 5,728,000   | 0            |
| 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計   | 5,728,000   | 5,728,000   | 0            |
| 特 定 資 産 合 計               | 227,596,000 | 281,233,000 | △ 53,637,000 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産         |             |             |              |
| ① 有 形 固 定 資 産             |             |             |              |
| 建 物                       | 8,215,901   | 8,939,888   | △ 723,987    |
| 建 物 附 属 設 備               | 8,594,212   | 9,518,262   | △ 924,050    |
| 構 築 物                     | 4,390,468   | 2,097,372   | 2,293,096    |
| 車 輜 運 搬 具                 | 3           | 3           | 0            |
| 器 具 備 品                   | 11          | 11          | 0            |
| 有 形 固 定 資 産 合 計           | 21,200,595  | 20,555,536  | 645,059      |

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度        | 前 年 度         | 増 減            |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| ②無形固定資産       |              |               |                |
| 電話加入権         | 444,300      | 444,300       | 0              |
| ソフトウェア        | 1,502,333    | 2,472,333     | △ 970,000      |
| 無形固定資産合計      | 1,946,633    | 2,916,633     | △ 970,000      |
| 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     | 23,157,348   | 23,482,289    | △ 324,941      |
| 固定資産合計        | 260,753,348  | 314,715,289   | △ 53,961,941   |
| 資産合計          | 367,952,313  | 437,966,200   | △ 70,013,887   |
| Ⅱ 負債の部        |              |               |                |
| 1. 流動負債       |              |               |                |
| 未払金           | 52,066,935   | 102,132,279   | △ 50,065,344   |
| 未払消費税等        | 4,510,618    | 5,942,423     | △ 1,431,805    |
| 預り金           | 1,724,591    | 2,094,209     | △ 369,618      |
| 賞与引当金         | 13,878,000   | 13,082,000    | 796,000        |
| 流動負債合計        | 72,180,144   | 123,250,911   | △ 51,070,767   |
| 2. 固定負債       |              |               |                |
| 退職給付引当金       | 141,010,000  | 159,647,000   | △ 18,637,000   |
| 固定負債合計        | 141,010,000  | 159,647,000   | △ 18,637,000   |
| 負債合計          | 213,190,144  | 282,897,911   | △ 69,707,767   |
| 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       | 144,762,169  | 145,068,289   | △ 306,120      |
| (うち特定資産への充当額) | (86,586,000) | (121,586,000) | (△ 35,000,000) |
| 正味財産合計        | 154,762,169  | 155,068,289   | △ 306,120      |
| 負債及び正味財産合計    | 367,952,313  | 437,966,200   | △ 70,013,887   |

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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    |             |             |              |
| 基本財産受取利息     | 850         | 850         | 0            |
| ② 事業収益       |             |             |              |
| 受託事業収益       | 918,715,704 | 920,362,104 | △ 1,646,400  |
| ③ 雑収益        |             |             |              |
| 受取利息         | 83,738      | 129,891     | △ 46,153     |
| 経常収益合計       | 918,800,292 | 920,492,845 | △ 1,692,553  |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| ① 事業費        |             |             |              |
| ア 人件費        |             |             |              |
| 給与手当         | 122,937,162 | 145,623,566 | △ 22,686,404 |
| 共済費          | 20,946,907  | 24,580,373  | △ 3,633,466  |
| 退職給付費用       | 1,103,485   | 1,344,400   | △ 240,915    |
| 賞与引当金繰入額     | 9,382,000   | 9,129,000   | 253,000      |
| 人件費合計        | 154,369,554 | 180,677,339 | △ 26,307,785 |
| イ 発掘調査事業費    |             |             |              |
| 賃金           | 81,994,700  | 85,120,150  | △ 3,125,450  |
| 共済費          | 888,362     | 898,523     | △ 10,161     |
| 諸謝金          | 69,271      | 45,382      | 23,889       |
| 旅費交通費        | 2,714,804   | 3,655,751   | △ 940,947    |
| 通信運搬費        | 12,473,979  | 11,329,010  | 1,144,969    |
| 消耗品費         | 13,764,602  | 11,162,059  | 2,602,543    |
| 修繕費          | 39,500      | 217,801     | △ 178,301    |
| 印刷製本費        | 5,250,604   | 14,447,308  | △ 9,196,704  |
| 燃料費          | 2,323,385   | 2,194,316   | 129,069      |
| 光熱水費         | 2,415,777   | 2,315,085   | 100,692      |
| 賃借料          | 161,320,209 | 138,317,009 | 23,003,200   |
| 委託料          | 45,553,686  | 34,949,536  | 10,604,150   |
| 外注工事費        | 337,130,246 | 334,842,300 | 2,287,946    |
| 手数料          | 224,499     | 250,609     | △ 26,110     |
| 保険料          | 1,701       | 1,701       | 0            |
| 減価償却費        | 2,730,278   | 2,498,378   | 231,900      |
| 発掘調査事業費合計    | 668,895,603 | 642,244,918 | 26,650,685   |

(単位:円)

| 科 目             | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減         |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| ウ 啓 発 事 業 費     |            |            |             |
| 旅 費 交 通 費       | 815        | 5,156      | △ 4,341     |
| 通 信 運 搬 費       | 340,480    | 231,799    | 108,681     |
| 消 耗 品 費         | 27,358     | 38,760     | △ 11,402    |
| 印 刷 製 本 費       | 363,800    | 306,627    | 57,173      |
| 燃 料 費           | 5,260      | 6,731      | △ 1,471     |
| 賃 借 料           | 9,445      | 10,927     | △ 1,482     |
| 研 究 事 業 費       | 222,000    | 103,000    | 119,000     |
| 啓 発 事 業 費 合 計   | 969,158    | 703,000    | 266,158     |
| ② 管 理 費         |            |            |             |
| ア 人 件 費         |            |            |             |
| 役 員 報 酬         | 1,145,200  | 1,228,600  | △ 83,400    |
| 給 与 手 当         | 50,002,254 | 46,252,570 | 3,749,684   |
| 共 済 費           | 8,648,062  | 8,054,768  | 593,294     |
| 退 職 給 付 費 用     | 2,326,515  | 1,300,600  | 1,025,915   |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 4,496,000  | 3,953,000  | 543,000     |
| 人 件 費 合 計       | 66,618,031 | 60,789,538 | 5,828,493   |
| イ 運 営 費         |            |            |             |
| 報 償 費           | 0          | 27,778     | △ 27,778    |
| 賃 金             | 9,225,100  | 6,989,600  | 2,235,500   |
| 共 済 費           | 749,889    | 686,450    | 63,439      |
| 会 議 費           | 106,951    | 117,575    | △ 10,624    |
| 旅 費 交 通 費       | 501,944    | 651,327    | △ 149,383   |
| 通 信 運 搬 費       | 818,815    | 1,392,250  | △ 573,435   |
| 備 品 費           | 2,285,624  | 4,064,500  | △ 1,778,876 |
| 消 耗 品 費         | 2,476,256  | 2,271,471  | 204,785     |
| 図 書 新 聞 費       | 255,060    | 641,153    | △ 386,093   |
| 修 繕 費           | 708,931    | 1,861,499  | △ 1,152,568 |
| 印 刷 製 本 費       | 114,302    | 236,600    | △ 122,298   |
| 燃 料 費           | 118,986    | 103,378    | 15,608      |
| 光 熱 水 費         | 2,031,669  | 2,136,441  | △ 104,772   |
| 賃 借 料           | 1,047,606  | 1,059,565  | △ 11,959    |
| 委 託 料           | 6,466,455  | 5,559,367  | 907,088     |
| 外 注 工 事 費       | 0          | 103,300    | △ 103,300   |
| 保 険 料           | 494,930    | 438,150    | 56,780      |
| 租 税 公 課         | 168,577    | 204,374    | △ 35,797    |
| 手 数 料           | 708        | 2,144      | △ 1,436     |
| 負 担 金           | 439,823    | 552,915    | △ 113,092   |
| 交 際 接 待 費       | 1,980      | 3,680      | △ 1,700     |

(単位:円)

| 科   | 目           | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 諸謝金         | 38,797      | 12,871      | 25,926      |
|     | 減価償却費       | 201,663     | 201,663     | 0           |
|     | 運営費合計       | 28,254,066  | 29,318,051  | △ 1,063,985 |
|     | 経常費用合計      | 919,106,412 | 913,732,846 | 5,373,566   |
|     | 当期経常増減額     | △ 306,120   | 6,759,999   | △ 7,066,119 |
|     | 当期一般正味財産増減額 | △ 306,120   | 6,759,999   | △ 7,066,119 |
|     | 一般正味財産期首残高  | 145,068,289 | 138,308,290 | 6,759,999   |
|     | 一般正味財産期末残高  | 144,762,169 | 145,068,289 | △ 306,120   |
| 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    | 154,762,169 | 155,068,289 | △ 306,120   |

## 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

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         | 159,647,000 | 3,430,000 | 22,067,000 | 141,010,000 |
| 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 | 19,764,000  | 0         | 0          | 19,764,000  |
| 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産   | 5,728,000   | 0         | 0          | 5,728,000   |
| 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産     | 65,900,000  | 0         | 35,000,000 | 30,900,000  |
| 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産   | 30,194,000  | 0         | 0          | 30,194,000  |
| 特 定 資 産 計               | 281,233,000 | 3,430,000 | 57,067,000 | 227,596,000 |
| 基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 合 計 | 291,233,000 | 3,430,000 | 57,067,000 | 237,596,000 |

### 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     | 141,010,000 | —                | —                | (141,010,000) |
| 長期休務職員給与積立資産 | 19,764,000  | (0)              | (19,764,000)     | —             |
| 減価償却引当金積立資産  | 5,728,000   | (0)              | (5,728,000)      | —             |
| 運営調整資金積立資産   | 30,900,000  | (0)              | (30,900,000)     | —             |
| 設備充実資金等積立資産  | 30,194,000  | (0)              | (30,194,000)     | —             |
| 特定資産計        | 227,596,000 | (0)              | (86,586,000)     | (141,010,000) |
| 基本財産及び特定資産合計 | 237,596,000 | (10,000,000)     | (86,586,000)     | (141,010,000) |

### 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・減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

| 科 目    | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 建 物    | 25,878,724 | 17,662,823 | 8,215,901  |
| 建物附属設備 | 13,242,150 | 4,647,938  | 8,594,212  |
| 構築物    | 5,027,040  | 636,572    | 4,390,468  |
| 車輜運搬具  | 4,186,709  | 4,186,706  | 3          |
| 器具備品   | 5,192,241  | 5,192,230  | 11         |
| 合 計    | 53,526,864 | 32,326,269 | 21,200,595 |

### 6. 無形固定資産の取得価額・減価償却累計額及び当期末残高

無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

| 科 目    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| ソフトウェア | 4,900,000 | 3,397,667 | 1,502,333 |
| 計      | 4,900,000 | 3,397,667 | 1,502,333 |

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. 基本財産及び特定資産の明細  
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 | 159,647,000 | 5,121,438  | 22,067,000 | 1,691,438 | 141,010,000 |
| 賞与引当金   | 13,082,000  | 13,878,000 | 13,082,000 | 0         | 13,878,000  |

(注) 退職給付引当金の当期減少額(その他)は、退職金算定基準改定による引当超過額の段階的取崩によるものです。

# 財 産 目 録

平成31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                             | 31,292,009                 |            |
|                | 普通預金      | 京都銀行向日町支店              | 賞与引当金見返り                            | 13,878,000                 |            |
|                | 普通預金      | 京都銀行向日町支店              | 預り金専用口座                             | 1,724,591                  |            |
|                | 未収入金      | 西日本高速道路(株)関西支社(3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          | 37,195,200                 |            |
|                |           |                        | 国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所(2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 | 14,759,600 |
|                |           |                        | 京都府南丹土木事務所                          | 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 | 2,419,200  |
|                |           |                        | 京都府                                 | 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 | 1,693,440  |
|                |           | その他 6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          | 3,635,040                  |            |
| 立替金            | 雇用保険個人負担金 | 概算払雇用保険料のうち被保険者が負担すべき額 | 601,885                             |                            |            |
| 流動資産合計         |           |                        | 107,198,965                         |                            |            |
| (固定資産)<br>基本財産 | 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                  |            |
|                | 基本財産合計    |                        |                                     | 10,000,000                 |            |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |             | 場所・物量等              | 使用目的等  | 金額   |   |
|---------|-------------|---------------------|--|--|---|
| 特定資産    | 退職給付引当資産    | 定期預金<br>みずほ信託銀行京都支店 | 職員20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  | 12,900,000   |   |
|         |             | 定期預金<br>京都銀行向日町支店   | 〃  | 128,110,000  |   |
|         | 設備充実資金等積立資産 | 定期預金<br>京都銀行向日町支店   | 公益目的事業の用に供している法人の施設及び設備の充実を図るための費用負担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  | 30,194,000   |   |
|         |             | 定期預金<br>京都銀行向日町支店   | 公益目的事業の積立資産であり、職員が諸事情により、業務に携わられなかった場合の給与財源を確保するための資金として管理されている預金  | 19,764,000   |   |
|         | 運営調整資金積立資産  | 定期預金<br>京都銀行向日町支店   | 法人の資金繰り改善又は財政逼迫時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  | 30,900,000   |   |
|         | 減価償却引当金積立資産 | 定期預金<br>京都銀行向日町支店   | 公益目的事業の用に供している減価償却対象物件の買い替え等や固定資産の新規取得の費用負担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   | 5,728,000  |   |
|         | 特定資産合計      |                     |  | 227,596,000  |   |
| 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<br>仮設整理棟1棟<br>仮設倉庫棟2棟<br>仮設倉庫庇取付工事一式<br>庁舎内間仕切工事一式<br>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。<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃                                     | 7,836,800<br>31,003<br>1<br>150,170<br>197,927        |
|         |             | 建物附属設備              | 向日市寺戸町南垣内40-3<br>別棟収蔵庫火災報知設備一式<br>仮設倉庫他電気設備工事一式<br>別棟収蔵庫電気配線工事一式<br>コンピュータ用電気配線工事一式<br>整理棟可動式テント一式<br>空調設備工事一式<br>空調設備工事一式 | 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。<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>公益目的保有財産であり、法人会計の施設に使用している。 | 1<br>2<br>1<br>1<br>393,333<br>6,321,305<br>1,879,569 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目     |           | 場所・物量等  | 使用目的等                                       | 金額                           |            |
|-------------|-----------|---|---|------------------------------|------------|
| 無形固定資産      | 構 築 物     | 向日市寺戸町南垣内40-3<br>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                            |            |
|             |           | アスファルト舗装一式(1,049.03㎡)                             | 〃   | 4,390,467                    |            |
|             | 車 輛 運 搬 具 | 向日市寺戸町南垣内40-3<br>小型貨物自家用バン1台                      | 公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業で使用している。                | 1                            |            |
|             |           | 軽貨物自動車1台  | 〃   | 1                            |            |
|             |           | 普通乗用自動車1台   | 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                            |            |
|             |           | 公益目的事業会計分<br>法人会計分                                |   | 0                            |            |
|             | 器 具 備 品   | 向日市寺戸町南垣内40-3<br>暗幕取付一式                           | 公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業で使用している。                | 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・レンズ他一式                                      | 〃   | 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                                       | 〃   | 1                            |            |
|             | 有形固定資産合計  |   |   |                              | 21,200,595 |
|             | 無形固定資産    | 電 話 加 入 権   | 向日市寺戸町南垣内40-3<br>電話加入権6回線                   | 公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業で使用している。 | 444,300    |
|             |           | ソ フ ト ウ ェ ア                                       | 向日市寺戸町南垣内40-3<br>財務会計システムプログラム変更            | 公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業で使用している。 | 557,333    |
|             |           |   | 給与等プログラム変更                                  | 〃                            | 945,000    |
| 無形固定資産合計    |           |   |   | 1,946,633                    |            |
| 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<br>東京都港区芝大門1-1-30<br>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。<br>(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 |   |   |                              | 23,157,348 |
| 固 定 資 産 合 計 |           |   |   | 260,753,348                  |            |
| 資 産 合 計     |           |   |   | 367,952,313                  |            |

(単位:円)

| 貸借対照表科目    |              | 場所・物量等                                    | 使用目的等                                 | 金額          |
|------------|--------------|---|---------------------------------------|-------------|
| (流動負債)     | 未払金          | 退職職員退職給付金<br>3月31日付け退職職員3名分               | 公益目的の発掘調査受託事業<br>実施に伴う退職手当            | 22,465,120  |
|            |              | 舞鶴市森林組合<br>舞鶴市字南田辺1番地                     | 公益目的の発掘調査受託事業<br>実施に伴う樹木等伐採処分業<br>務費用 | 4,568,400   |
|            |              | 全京都建設協同組合 9件<br>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<br>実施に伴う仮設工事費用          | 4,350,223   |
|            |              | (株)文化財サービス 2件<br>京都市伏見区北端町58番地            | 公益目的の発掘調査受託事業<br>実施に伴う遺構実測図作成業<br>務費用 | 4,065,679   |
|            |              | (株)イビソク関西支店 2件<br>京都市伏見区竹田中殿町<br>86番地     | 公益目的の発掘調査受託事業<br>実施に伴う空中写真撮影業務<br>費用  | 3,553,200   |
|            |              | 三星商事印刷(株) 3件<br>京都市中京区新町通竹屋町<br>下る弁財天町300 | 公益目的の発掘調査受託事業<br>実施に伴う報告書等印刷製本<br>費用  | 2,825,280   |
|            |              | 厚生労働省年金局 3件<br>東京都千代田区霞が関1-2-<br>2        | 公益目的の発掘調査受託事業<br>実施に伴う社会保険料           | 1,634,954   |
|            | その他 84件      | 公益目的の発掘調査受託事業<br>実施に伴う費用                  | 8,604,079                             |             |
|            | 未払消費税等       | 右京税務署                                     | 消費税精算に伴う未納付額                          | 4,510,618   |
|            | 預り金          | 職員からの預り金                                  | 源泉所得税・社会保険料・住民<br>税・雇用保険料等            | 1,724,591   |
| 賞与引当金      | 職員に対するもの     | 職員32名に対する6月支給期<br>未勤勉手当の引当                | 13,878,000                            |             |
| 流動負債合計     |              |   |                                       | 72,180,144  |
| (固定負債)     | 退職給付金<br>引当金 | 職員に対するもの                                  | 職員20名の退職金の支払に備<br>えたもの                | 141,010,000 |
| 固定負債合計     |              |   |                                       | 141,010,000 |
| 負債合計       |              |   |                                       | 213,190,144 |
| 正味財産       |              |   |                                       | 154,762,169 |
| 負債及び正味財産合計 |              |   |                                       | 367,952,313 |