

# 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			
預 金	6,433,745	73,780,044	△ 67,346,299
未 収 入 金	133,707,812	80,668,720	53,039,092
立 替 金	1,878,623	1,124,000	754,623
流 動 資 産 合 計	142,020,180	155,572,764	△ 13,552,584
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	83,140,000	77,037,000	6,103,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	83,140,000	77,037,000	6,103,000
② 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	35,194,000	35,194,000	0
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	35,194,000	35,194,000	0
③ 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	14,764,000	14,764,000	0
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	14,764,000	14,764,000	0
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	18,000,000	40,000,000	△ 22,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	18,000,000	40,000,000	△ 22,000,000
⑤ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	13,278,000	13,278,000	0
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	13,278,000	13,278,000	0
特 定 資 産 合 計	164,376,000	180,273,000	△ 15,897,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	8,127,589	8,903,337	△ 775,748
建 物 附 属 設 備	10,445,305	11,935,167	△ 1,489,862
構 築 物	2,814,448	3,452,152	△ 637,704
車 輜 運 搬 具	1,277,173	3	1,277,170
器 具 備 品	736,666	1,104,672	△ 368,006
有 形 固 定 資 産 合 計	23,401,181	25,395,331	△ 1,994,150

(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	2,464,731	3,411,079	△ 946,348
無形固定資産合計	2,909,031	3,855,379	△ 946,348
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	26,320,332	29,260,830	△ 2,940,498
固定資産合計	200,696,332	219,533,830	△ 18,837,498
資産合計	342,716,512	375,106,594	△ 32,390,082
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,072,544	90,261,026	△ 43,188,482
未払消費税等	13,750,009	7,756,605	5,993,404
預り金	2,915,264	2,334,217	581,047
賞与引当金	14,341,000	12,641,000	1,700,000
流動負債合計	78,078,817	112,992,848	△ 34,914,031
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,140,000	77,037,000	6,103,000
固定負債合計	83,140,000	77,037,000	6,103,000
負債合計	161,218,817	190,029,848	△ 28,811,031
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	171,497,695	175,076,746	△ 3,579,051
(うち特定資産への充当額)	(81,236,000)	(103,236,000)	(△ 22,000,000)
正味財産合計	181,497,695	185,076,746	△ 3,579,051
負債及び正味財産合計	342,716,512	375,106,594	△ 32,390,082

# 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			
基本財産受取利息	150	150	0
② 事業収益			
受託事業収益	1,071,328,190	1,003,216,183	68,112,007
③ 雑収益			
受取利息	7,764	9,296	△ 1,532
雑収益	105	33	72
経常収益合計	1,071,336,209	1,003,225,662	68,110,547
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	101,897,603	91,528,095	10,369,508
共済費	16,993,103	15,501,702	1,491,401
賞与引当金繰入額	7,822,000	6,183,000	1,639,000
人件費合計	126,712,706	113,212,797	13,499,909
イ 発掘調査事業費			
賃金	154,118,270	126,083,540	28,034,730
共済費	1,603,825	1,105,460	498,365
諸謝金	167,507	89,149	78,358
旅費交通費	7,952,566	7,808,802	143,764
通信運搬費	18,213,322	14,486,116	3,727,206
消耗品費	9,258,475	7,316,198	1,942,277
修繕費	108,871	158,300	△ 49,429
印刷製本費	7,497,395	9,842,057	△ 2,344,662
燃料費	6,339,153	5,364,157	974,996
光熱水費	1,012,937	1,077,858	△ 64,921
賃借料	174,307,257	154,433,985	19,873,272
委託料	59,419,290	83,670,215	△ 24,250,925
外注工事費	358,184,725	339,276,742	18,907,983
手数料	300,379	233,161	67,218
保険料	1,115	1,000	115
減価償却費	3,856,162	3,966,685	△ 110,523
発掘調査事業費合計	802,341,249	754,913,425	47,427,824

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	3,717	7,300	△ 3,583
通 信 運 搬 費	264,445	446,033	△ 181,588
消 耗 品 費	70,553	106,841	△ 36,288
印 刷 製 本 費	499,000	492,000	7,000
燃 料 費	13,290	5,195	8,095
賃 借 料	16,594	12,401	4,193
研 究 事 業 費	115,547	145,971	△ 30,424
啓 発 事 業 費 合 計	983,146	1,215,741	△ 232,595
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,173,000	1,020,100	152,900
給 与 手 当	86,307,988	89,766,333	△ 3,458,345
共 済 費	15,017,120	15,104,479	△ 87,359
退 職 給 付 費 用	6,103,000	6,221,000	△ 118,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,519,000	6,458,000	61,000
人 件 費 合 計	115,120,108	118,569,912	△ 3,449,804
イ 運 営 費			
報 償 費	0	90,910	△ 90,910
賃 金	6,616,612	6,584,600	32,012
共 済 費	354,897	339,990	14,907
会 議 費	261,295	272,540	△ 11,245
旅 費 交 通 費	383,813	606,416	△ 222,603
通 信 運 搬 費	735,698	1,154,513	△ 418,815
備 品 費	885,200	376,300	508,900
消 耗 品 費	2,594,135	4,519,611	△ 1,925,476
図 書 新 聞 費	284,653	273,770	10,883
修 繕 費	871,747	1,597,401	△ 725,654
印 刷 製 本 費	87,805	700,891	△ 613,086
燃 料 費	220,413	275,773	△ 55,360
光 熱 水 費	2,544,525	2,663,317	△ 118,792
賃 借 料	3,998,545	3,027,399	971,146
委 託 料	4,800,915	5,368,570	△ 567,655
外 注 工 事 費	338,800	0	338,800
保 険 料	2,491,070	2,346,890	144,180
租 税 公 課	212,850	199,700	13,150
手 数 料	1,211,083	48,500	1,162,583
負 担 金	385,615	383,927	1,688
交 際 接 待 費	20,000	22,600	△ 2,600
諸 謝 金	12,637	50,188	△ 37,551

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	446,651	446,651	0
運 営 費 合 計	29,758,959	31,350,457	△ 1,591,498
経 常 費 用 合 計	1,074,916,168	1,019,262,332	55,653,836
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,579,959	△ 16,036,670	12,456,711
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有形固定資産売却益			
車輦運搬具売却益	908	0	908
経 常 外 収 益 計	908	0	908
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	908	0	908
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,579,051	△ 16,036,670	12,457,619
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	175,076,746	191,113,416	△ 16,036,670
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	171,497,695	175,076,746	△ 3,579,051
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	181,497,695	185,076,746	△ 3,579,051

## 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	77,037,000	6,103,000	0	83,140,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産	35,194,000	0	0	35,194,000
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産	14,764,000	0	0	14,764,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産	40,000,000	18,000,000	40,000,000	18,000,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産	13,278,000	0	0	13,278,000
特 定 資 産 合 計	180,273,000	24,103,000	40,000,000	164,376,000
基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 合 計	190,273,000	24,103,000	40,000,000	174,376,000

### 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	83,140,000	—	—	(83,140,000)
設備充実資金等積立資産	35,194,000	(0)	(35,194,000)	—
長期休務職員給与積立資産	14,764,000	(0)	(14,764,000)	—
運営調整資金積立資産	18,000,000	(0)	(18,000,000)	—
減価償却引当金積立資産	13,278,000	(0)	(13,278,000)	—
記念事業積立資産	0	(0)	(0)	—
特定資産合計	164,376,000	(0)	(81,236,000)	(83,140,000)
基本財産及び特定資産合計	174,376,000	(10,000,000)	(81,236,000)	(83,140,000)

### 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	29,429,268	21,301,679	8,127,589
建物附属設備	21,786,606	11,341,301	10,445,305
構 築 物	6,527,040	3,712,592	2,814,448
車 輛 運 搬 具	4,584,325	3,307,152	1,277,173
器 具 備 品	6,539,971	5,803,305	736,666
合 計	68,867,210	45,466,029	23,401,181

### 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	4,731,740	2,267,009	2,464,731
計	4,731,740	2,267,009	2,464,731

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	77,037,000	6,103,000	0	0	83,140,000
賞与引当金	12,641,000	14,341,000	12,641,000	0	14,341,000

# 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	3,518,481	
	普 通 預 金	京都銀行向日町支店	預り金専用口座	2,915,264	
	未 収 入 金	近畿地方整備局 福知山 河川国道事務所(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	44,144,100	
		近畿地方整備局 京都国 道事務所(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	40,194,000	
		京都府(9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	37,193,002	
		近畿地方整備局 舞鶴港 湾事務所	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	8,057,087	
		その他(4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	4,119,623	
	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	1,878,623	
流 動 資 産 合 計				142,020,180	
( 固 定 資 産 )	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 みずほ信託銀行京都支店	職員21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 京都銀行向日町支店	〃	70,240,000
	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	35,194,000
		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	14,764,000
	運営調整資金積 立資産	定期預金 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	18,000,000
	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	13,278,000
特定資産合計				164,376,000
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	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。 4,518,800
			仮設倉庫棟2棟ほか	〃 5
			庁舎内間仕切工事一式	〃 112,770
			庁舎2階トイレ改修工事一式	〃 1,595,925
			庁舎1階トイレ改修工事一式	〃 627,028
			庁舎1階トイレ改修工事一式	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。 1,273,061
		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	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
			仮設倉庫他電気設備工事一式	〃 2
			別棟収蔵庫他電気配線工事一式	〃 2
			整理棟可動式テント一式	〃 1



(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	全京都建設協同組合 16件 京都市西京区樫原益山13-1	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う費用等	7,107,658
		三星商事印刷(株) 4件 京都市上京区七本松通下長 者町下ル三番町273	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う報告書印刷業務費 用等	5,691,400
		(株)文化財サービス 1件 京都市南区上鳥羽北花名町 8番地	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う空中写真撮影・図化 業務費用等	4,345,000
		写測エンジニアリング(株) 3件 京都市伏見区瀬戸物町732-301	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う空中写真撮影・図化 業務費用等	3,206,500
		(一社)文化財科学研究センター 2件 奈良県天理市市田町447番地	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う理化学処理業務費 用等	3,025,000
		(公財)元興寺文化財研究所 2件 奈良県奈良市南肘塚町146-1	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う理化学処理業務費 用等	2,251,700
		(株)吉田生物研究所 1件 京都市山科区厨子奥苗代元町 31	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う理化学処理業務費 用等	2,058,100
	その他 104件	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う費用等	19,387,186	
	未払消費税等	右京税務署	消費税精算に伴う未納付額	13,750,009
	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	2,915,264
	賞与引当金	職員に対するもの	職員37名に対する6月支給期 末勤勉手当の引当	14,341,000
流動負債合計				78,078,817
(固定負債)	退職給付 引当金	職員に対するもの	職員21名の退職金の支払に備 えたもの	83,140,000
固定負債合計				83,140,000
負債合計				161,218,817
正味財産				181,497,695
負債及び正味財産合計				342,716,512