

貸借対照表

令和4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	19,728,527	26,786,576	△ 7,058,049
未 収 入 金	97,553,080	134,588,156	△ 37,035,076
立 替 金	844,319	801,110	43,209
流 動 資 産 合 計	118,125,926	162,175,842	△ 44,049,916
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	88,902,000	83,589,000	5,313,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	88,902,000	83,589,000	5,313,000
② 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	35,194,000	32,194,000	3,000,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	35,194,000	32,194,000	3,000,000
③ 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	16,264,000	16,264,000	0
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	16,264,000	16,264,000	0
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	43,000,000	40,000,000	3,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	43,000,000	40,000,000	3,000,000
⑤ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	13,278,000	10,778,000	2,500,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	13,278,000	10,778,000	2,500,000
⑥ 記 念 事 業 積 立 資 産			
定 期 預 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
記 念 事 業 積 立 資 産 計	0	1,000,000	△ 1,000,000
特 定 資 産 合 計	196,638,000	183,825,000	12,813,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	9,679,085	10,454,833	△ 775,748
建 物 附 属 設 備	13,431,697	14,928,227	△ 1,496,530
構 築 物	4,089,856	4,727,560	△ 637,704

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
車 輛 運 搬 具	3	3	0
器 具 備 品	1,472,678	858,577	614,101
有形固定資産合計	28,673,319	30,969,200	△ 2,295,881
②無形固定資産			
電 話 加 入 権	444,300	444,300	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,546,427	441,000	4,105,427
無形固定資産合計	4,990,727	885,300	4,105,427
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	33,674,166	31,864,620	1,809,546
固定資産合計	240,312,166	225,689,620	14,622,546
資 産 合 計	358,438,092	387,865,462	△ 29,427,370
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	42,117,867	94,459,628	△ 52,341,761
未 払 消 費 税 等	10,392,133	9,125,779	1,266,354
預 り 金	1,927,676	1,892,437	35,239
賞 与 引 当 金	13,985,000	14,694,000	△ 709,000
流 動 負 債 合 計	68,422,676	120,171,844	△ 51,749,168
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	88,902,000	83,589,000	5,313,000
固 定 負 債 合 計	88,902,000	83,589,000	5,313,000
負 債 合 計	157,324,676	203,760,844	△ 46,436,168
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	191,113,416	174,104,618	17,008,798
(うち特定資産への充当額)	(107,736,000)	(100,236,000)	(7,500,000)
正 味 財 産 合 計	201,113,416	184,104,618	17,008,798
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	358,438,092	387,865,462	△ 29,427,370

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,601	851	750
② 事業収益			
受託事業収益	1,161,499,810	1,123,309,109	38,190,701
③ 雑収益			
受取利息	8,772	83,011	△ 74,239
雑収益	379	0	379
経常収益合計	1,161,510,562	1,123,392,971	38,117,591
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	94,824,350	94,114,117	710,233
共済費	16,052,608	15,873,826	178,782
賞与引当金繰入額	6,865,000	7,141,000	△ 276,000
人件費合計	117,741,958	117,128,943	613,015
イ 発掘調査事業費			
賃金	112,612,780	105,336,670	7,276,110
共済費	990,980	837,244	153,736
諸謝金	75,822	148,138	△ 72,316
旅費交通費	7,478,378	5,059,303	2,419,075
通信運搬費	19,487,039	17,475,595	2,011,444
消耗品費	14,503,623	13,041,003	1,462,620
修繕費	37,500	28,500	9,000
印刷製本費	7,457,069	3,390,313	4,066,756
燃料費	7,138,104	5,709,078	1,429,026
光熱水費	1,337,707	1,485,941	△ 148,234
賃借料	215,182,439	207,289,150	7,893,289
委託料	54,489,990	58,423,440	△ 3,933,450
外注工事費	425,158,212	417,017,248	8,140,964
手数料	353,272	374,306	△ 21,034
保険料	1,000	1,000	0
減価償却費	3,305,493	2,776,344	529,149
発掘調査事業費合計	869,609,408	838,393,273	31,216,135

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	0	2,217	△ 2,217
通 信 運 搬 費	467,188	453,924	13,264
消 耗 品 費	89,986	19,890	70,096
印 刷 製 本 費	622,924	452,200	170,724
燃 料 費	8,252	12,666	△ 4,414
賃 借 料	9,092	18,493	△ 9,401
研 究 事 業 費	143,563	142,747	816
啓 発 事 業 費 合 計	1,341,005	1,102,137	238,868
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,034,000	908,900	125,100
給 与 手 当	90,556,999	91,433,083	△ 876,084
共 済 費	15,549,092	15,487,339	61,753
退 職 給 付 費 用	5,587,000	3,215,000	2,372,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,120,000	7,553,000	△ 433,000
人 件 費 合 計	119,847,091	118,597,322	1,249,769
イ 運 営 費			
報 償 費	127,274	0	127,274
賃 金	6,963,480	7,488,100	△ 524,620
共 済 費	332,140	313,750	18,390
会 議 費	108,290	95,757	12,533
旅 費 交 通 費	145,454	161,795	△ 16,341
通 信 運 搬 費	937,727	809,824	127,903
備 品 費	4,603,850	2,122,000	2,481,850
消 耗 品 費	5,660,369	4,298,781	1,361,588
図 書 新 聞 費	269,464	256,616	12,848
修 繕 費	1,710,276	554,301	1,155,975
印 刷 製 本 費	1,283,726	125,800	1,157,926
燃 料 費	239,765	206,722	33,043
光 熱 水 費	2,350,246	1,901,165	449,081
賃 借 料	2,839,701	2,381,712	457,989
委 託 料	5,086,142	5,473,335	△ 387,193
保 険 料	2,367,410	2,004,990	362,420
租 税 公 課	183,100	217,885	△ 34,785
手 数 料	34,655	26,917	7,738
負 担 金	237,465	238,710	△ 1,245
交 際 接 待 費	22,480	5,050	17,430
諸 謝 金	12,637	12,637	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	446,651	262,911	183,740
運 営 費 合 計	35,962,302	28,958,758	7,003,544
経 常 費 用 合 計	1,144,501,764	1,104,180,433	40,321,331
当 期 経 常 増 減 額	17,008,798	19,212,538	△ 2,203,740
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			
有形固定資産除却損			
建 物 除 却 損	0	190,005	△ 190,005
経 常 外 費 用 計	0	190,005	△ 190,005
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 190,005	190,005
当期一般正味財産増減額	17,008,798	19,022,533	△ 2,013,735
一般正味財産期首残高	174,104,618	155,082,085	19,022,533
一般正味財産期末残高	191,113,416	174,104,618	17,008,798
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	201,113,416	184,104,618	17,008,798

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	83,589,000	5,587,000	274,000	88,902,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産	32,194,000	3,500,000	500,000	35,194,000
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産	16,264,000	0	0	16,264,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産	40,000,000	43,000,000	40,000,000	43,000,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産	10,778,000	3,000,000	500,000	13,278,000
記 念 事 業 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000	0
特 定 資 産 合 計	183,825,000	55,087,000	42,274,000	196,638,000
基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 合 計	193,825,000	55,087,000	42,274,000	206,638,000

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	88,902,000	—	—	(88,902,000)
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	16,264,000	(0)	(16,264,000)	—
運営調整資金積立資産	43,000,000	(0)	(43,000,000)	—
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	196,638,000	(0)	(107,736,000)	(88,902,000)
基本財産及び特定資産合計	206,638,000	(10,000,000)	(107,736,000)	(88,902,000)

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	19,750,183	9,679,085
建物附属設備	21,786,606	8,354,909	13,431,697
構 築 物	6,527,040	2,437,184	4,089,856
車 輛 運 搬 具	4,186,709	4,186,706	3
器 具 備 品	6,539,971	5,067,293	1,472,678
合 計	68,469,594	39,796,275	28,673,319

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	5,991,740	1,445,313	4,546,427
計	5,991,740	1,445,313	4,546,427

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	83,589,000	5,587,000	274,000	0	88,902,000
賞与引当金	14,694,000	13,985,000	14,694,000	0	13,985,000

財 産 目 録

令和 4 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	3,815,851	
	普通預金	京都銀行向日町支店	賞与引当金見返り	13,985,000	
	普通預金	京都銀行向日町支店	預り金専用口座	1,927,676	
	未収入金	近畿地方整備局 福知山河川国道事務所(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	35,240,700	
			京都府(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	29,093,964
			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	26,583,040
			西日本高速道路(株)関西支社新名神京都事務所	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	5,142,676
		その他 1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	1,492,700	
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	844,319		
流動資産合計				118,125,926	
(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23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	〃	76,002,000	
	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	16,264,000	
	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	43,000,000	
	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				196,638,000
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。	5,846,000
			仮設倉庫棟2棟ほか	〃	5
			庁舎内間仕切工事一式	〃	127,730
			庁舎2階トイレ改修工事一式	〃	1,692,785
			庁舎1階トイレ改修工事一式	〃	664,146
			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。	1,348,419
		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	〃	153,333

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
有形固定資産	建物附属設備	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。	4,394,144	
		庁舎2階トイレ衛生設備改修工事一式	〃	3,378,269	
		庁舎1階トイレ衛生設備改修工事一式	〃	1,396,351	
		空調設備工事一式	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。	1,274,580	
		庁舎1階トイレ衛生設備改修工事一式	〃	2,835,015	
	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
			アスファルト舗装一式(1,377.54㎡)	〃	4,089,855
	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	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		0
			法人会計分		0
	器 具 備 品	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、発掘調査受託事業で使用している。	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
			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
			デジタル一眼レフカメラほか一式	〃	656,552
			会計用サーバー機器	〃	816,117
			有形固定資産合計		
	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、発掘調査受託事業で使用している。
ソ フ ト ウ ェ ア		向日市寺戸町南垣内40-3	給与等プログラム変更	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。	4,546,427
	無形固定資産合計			4,990,727	
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			33,674,166	
固 定 資 産 合 計				240,312,166	
資 産 合 計				358,438,092	

(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	(株)文化財サービス 2件 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 実施に伴う遺構実測図作成業 務費用等	6,288,249
		亀岡市森林組合 亀岡市下矢田町医王谷25-3	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う立木等伐採業務費 用等	4,400,000
		ヒューマンインターフェーステ クノロジー 6件 大阪市中央区徳井町1-1-2	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う会計等サーバー変更 に伴うプログラム変更業務費用等	3,199,504
		(公財)元興寺文化財研究所 2件 奈良市中院町11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	2,962,091
		全京都建設協同組合 12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 実施に伴う仮設工事費用等	2,897,734
		三星商事印刷(株) 3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 実施に伴う報告書印刷業務費 用等	2,664,200
		(有)友光建設 京都府亀岡市蒔田野町佐伯 出山地19番地	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う駐車場設置撤去工 事費用等	2,479,400
	その他 111件	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う費用等	17,226,689	
	未払消費税等	右京税務署	消費税精算に伴う未納付額	10,392,133
	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	1,927,676
賞与引当金	職員に対するもの	職員38名に対する6月支給期 末勤勉手当の引当	13,985,000	
流動負債合計				68,422,676
(固定負債)	退職給付金 引当金	職員に対するもの	職員23名の退職金の支払に備 えたもの	88,902,000
固定負債合計				88,902,000
負債合計				157,324,676
正味財産				201,113,416
負債及び正味財産合計				358,438,092