

# 貸借対照表

令和5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	73,780,044	19,728,527	54,051,517
未 収 入 金	80,668,720	97,553,080	△ 16,884,360
立 替 金	1,124,000	844,319	279,681
流 動 資 産 合 計	155,572,764	118,125,926	37,446,838
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	77,037,000	88,902,000	△ 11,865,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	77,037,000	88,902,000	△ 11,865,000
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	16,264,000	△ 1,500,000
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	14,764,000	16,264,000	△ 1,500,000
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000
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	180,273,000	196,638,000	△ 16,365,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	8,903,337	9,679,085	△ 775,748
建 物 附 属 設 備	11,935,167	13,431,697	△ 1,496,530
構 築 物	3,452,152	4,089,856	△ 637,704
車 輜 運 搬 具	3	3	0
器 具 備 品	1,104,672	1,472,678	△ 368,006
有 形 固 定 資 産 合 計	25,395,331	28,673,319	△ 3,277,988

(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	3,411,079	4,546,427	△ 1,135,348
無形固定資産合計	3,855,379	4,990,727	△ 1,135,348
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	29,260,830	33,674,166	△ 4,413,336
固定資産合計	219,533,830	240,312,166	△ 20,778,336
資産合計	375,106,594	358,438,092	16,668,502
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,261,026	42,117,867	48,143,159
未払消費税等	7,756,605	10,392,133	△ 2,635,528
預り金	2,334,217	1,927,676	406,541
賞与引当金	12,641,000	13,985,000	△ 1,344,000
流動負債合計	112,992,848	68,422,676	44,570,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,037,000	88,902,000	△ 11,865,000
固定負債合計	77,037,000	88,902,000	△ 11,865,000
負債合計	190,029,848	157,324,676	32,705,172
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	175,076,746	191,113,416	△ 16,036,670
(うち特定資産への充当額)	(103,236,000)	(107,736,000)	(△ 4,500,000)
正味財産合計	185,076,746	201,113,416	△ 16,036,670
負債及び正味財産合計	375,106,594	358,438,092	16,668,502

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,601	△ 1,451
② 事業収益			
受託事業収益	1,003,216,183	1,161,499,810	△ 158,283,627
③ 雑収益			
受取利息	9,296	8,772	524
雑収益	33	379	△ 346
経常収益合計	1,003,225,662	1,161,510,562	△ 158,284,900
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	91,528,095	94,824,350	△ 3,296,255
共済費	15,501,702	16,052,608	△ 550,906
賞与引当金繰入額	6,183,000	6,865,000	△ 682,000
人件費合計	113,212,797	117,741,958	△ 4,529,161
イ 発掘調査事業費			
賃金	126,083,540	112,612,780	13,470,760
共済費	1,105,460	990,980	114,480
諸謝金	89,149	75,822	13,327
旅費交通費	7,808,802	7,478,378	330,424
通信運搬費	14,486,116	19,487,039	△ 5,000,923
消耗品費	7,316,198	14,503,623	△ 7,187,425
修繕費	158,300	37,500	120,800
印刷製本費	9,842,057	7,457,069	2,384,988
燃料費	5,364,157	7,138,104	△ 1,773,947
光熱水費	1,077,858	1,337,707	△ 259,849
賃借料	154,433,985	215,182,439	△ 60,748,454
委託料	83,670,215	54,489,990	29,180,225
外注工事費	339,276,742	425,158,212	△ 85,881,470
手数料	233,161	353,272	△ 120,111
保険料	1,000	1,000	0
減価償却費	3,966,685	3,305,493	661,192
発掘調査事業費合計	754,913,425	869,609,408	△ 114,695,983

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	7,300	0	7,300
通 信 運 搬 費	446,033	467,188	△ 21,155
消 耗 品 費	106,841	89,986	16,855
印 刷 製 本 費	492,000	622,924	△ 130,924
燃 料 費	5,195	8,252	△ 3,057
賃 借 料	12,401	9,092	3,309
研 究 事 業 費	145,971	143,563	2,408
啓 発 事 業 費 合 計	1,215,741	1,341,005	△ 125,264
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,020,100	1,034,000	△ 13,900
給 与 手 当	89,766,333	90,556,999	△ 790,666
共 済 費	15,104,479	15,549,092	△ 444,613
退 職 給 付 費 用	6,221,000	5,587,000	634,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,458,000	7,120,000	△ 662,000
人 件 費 合 計	118,569,912	119,847,091	△ 1,277,179
イ 運 営 費			
報 償 費	90,910	127,274	△ 36,364
賃 金	6,584,600	6,963,480	△ 378,880
共 済 費	339,990	332,140	7,850
会 議 費	272,540	108,290	164,250
旅 費 交 通 費	606,416	145,454	460,962
通 信 運 搬 費	1,154,513	937,727	216,786
備 品 費	376,300	4,603,850	△ 4,227,550
消 耗 品 費	4,519,611	5,660,369	△ 1,140,758
図 書 新 聞 費	273,770	269,464	4,306
修 繕 費	1,597,401	1,710,276	△ 112,875
印 刷 製 本 費	700,891	1,283,726	△ 582,835
燃 料 費	275,773	239,765	36,008
光 熱 水 費	2,663,317	2,350,246	313,071
賃 借 料	3,027,399	2,839,701	187,698
委 託 料	5,368,570	5,086,142	282,428
保 険 料	2,346,890	2,367,410	△ 20,520
租 税 公 課	199,700	183,100	16,600
手 数 料	48,500	34,655	13,845
負 担 金	383,927	237,465	146,462
交 際 接 待 費	22,600	22,480	120
諸 謝 金	50,188	12,637	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	31,350,457	35,962,302	△ 4,611,845
経 常 費 用 合 計	1,019,262,332	1,144,501,764	△ 125,239,432
当 期 経 常 増 減 額	△ 16,036,670	17,008,798	△ 33,045,468
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	△ 16,036,670	17,008,798	△ 33,045,468
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	191,113,416	174,104,618	17,008,798
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	175,076,746	191,113,416	△ 16,036,670
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	185,076,746	201,113,416	△ 16,036,670

## 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	88,902,000	6,221,000	18,086,000	77,037,000
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	16,264,000	0	1,500,000	14,764,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産	43,000,000	40,000,000	43,000,000	40,000,000
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	196,638,000	46,221,000	62,586,000	180,273,000
基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 合 計	206,638,000	46,221,000	62,586,000	190,273,000

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	77,037,000	—	—	(77,037,000)
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	40,000,000	(0)	(40,000,000)	—
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	180,273,000	(0)	(103,236,000)	(77,037,000)
基本財産及び特定資産合計	190,273,000	(10,000,000)	(103,236,000)	(77,037,000)

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	20,525,931	8,903,337
建物附属設備	21,786,606	9,851,439	11,935,167
構 築 物	6,527,040	3,074,888	3,452,152
車 輛 運 搬 具	4,186,709	4,186,706	3
器 具 備 品	6,539,971	5,435,299	1,104,672
合 計	68,469,594	43,074,263	25,395,331

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	2,580,661	3,411,079
計	5,991,740	2,580,661	3,411,079

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	88,902,000	6,221,000	18,086,000	0	77,037,000
賞与引当金	13,985,000	12,641,000	13,985,000	0	12,641,000

# 財 産 目 録

令和 5 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	58,804,827
	普 通 預 金	京都銀行向日町支店	賞与引当金見返り	12,641,000
	普 通 預 金	京都銀行向日町支店	預り金専用口座	2,334,217
	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	32,563,520
			京都府(15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
		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	11,203,280
		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	10,928,940
		井手町	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	957,000
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	1,124,000	
流 動 資 産 合 計				155,572,764
( 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	〃	64,137,000	
	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	40,000,000	
	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				180,273,000	
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。	5,182,400
			仮設倉庫棟2棟ほか	〃	5
			庁舎内間仕切工事一式	〃	120,250
			庁舎2階トイレ改修工事一式	〃	1,644,355
			庁舎1階トイレ改修工事一式	〃	645,587
			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。	1,310,740
		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	〃	73,333

(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。	3,751,757	
		庁舎2階トイレ衛生設備改修工事一式	〃	3,115,205	
		庁舎1階トイレ衛生設備改修工事一式	〃	1,294,244	
		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。	1,072,917	
		庁舎1階トイレ衛生設備改修工事一式	〃	2,627,706	
	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㎡)	〃	3,452,151
	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	〃	454,536
			会計用サーバー機器	〃	650,127
			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。	3,411,079
	無形固定資産合計			3,855,379	
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			29,260,830	
固 定 資 産 合 計				219,533,830	
資 産 合 計				375,106,594	

(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	3月31日付け退職職員4名	退職者への退職手当	21,769,957
		(株)吉田生物研究所 3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	10,972,500
		(株)パスコ 2件 京都市中京区烏丸通錦小路 上ル手洗水町659	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	9,152,000
		(一社)文化財科学研究センター 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	8,569,000
		三星商事印刷(株) 6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	6,271,650
		(株)文化財サービス 3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 実施に伴う空中写真撮影・図化 業務費用等	5,157,636
		(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	4,317,445
		その他 109件	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う費用等	24,050,838
	未払消費税等	右京税務署	消費税精算に伴う未納付額	7,756,605
	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	2,334,217
賞与引当金	職員に対するもの	職員34名に対する6月支給期 末勤勉手当の引当	12,641,000	
流動負債合計				112,992,848
(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	77,037,000
固定負債合計				77,037,000
負債合計				190,029,848
正味財産				185,076,746
負債及び正味財産合計				375,106,594