

平成29年度

決 算 書

公益財団法人 八尾市文化財調査研究会

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 当年度          | 前年度          | 増 減        |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| <b>資産の部</b>   |              |              |            |
| 1. 流動資産       |              |              |            |
| 現金            | 138,407      | 29,119       | 109,288    |
| 預金            | 106,170,042  | 86,965,373   | 19,204,669 |
| 未収金           | 6,463,284    | 14,045,866   | 7,582,582  |
| 貯蔵品           | 3,447,039    | 3,083,820    | 363,219    |
| 立替金           | 41,519       | 33,972       | 7,547      |
| 前払金           | 161,395      | 98,314       | 63,081     |
| 流動資産合計        | 116,421,686  | 104,256,464  | 12,165,222 |
| 2. 固定資産       |              |              |            |
| (1) 基本財産      |              |              |            |
| 基本財産引当資産      | 11,500,000   | 11,500,000   | 0          |
| 基本財産合計        | 11,500,000   | 11,500,000   | 0          |
| (2) 特定資産      |              |              |            |
| 退職給付引当資産      | 115,954,124  | 110,010,718  | 5,943,406  |
| 減価償却引当資産      | 748,811      | 603,880      | 144,931    |
| 特定資産合計        | 116,702,935  | 110,614,598  | 6,088,337  |
| (3) その他固定資産   |              |              |            |
| 車両運搬具         | 3,969,475    | 3,969,475    | 0          |
| 什器備品          | 5,408,311    | 5,408,311    | 0          |
| 減価償却累計額       | 9,178,860    | 8,929,706    | 249,154    |
| その他固定資産合計     | 198,926      | 448,080      | 249,154    |
| 固定資産合計        | 128,401,861  | 122,562,678  | 5,839,183  |
| 資産合計          | 244,823,547  | 226,819,142  | 18,004,405 |
| <b>負債の部</b>   |              |              |            |
| 1. 流動負債       |              |              |            |
| 未払金           | 12,686,137   | 21,682,763   | 8,996,626  |
| 預り金           | 2,080,800    | 1,288,748    | 792,052    |
| 事業預り金         | 4,955,040    | 1,461,240    | 3,493,800  |
| 前受金           | 77,345,193   | 67,912,193   | 9,433,000  |
| 賞与引当金         | 6,627,260    | 6,687,776    | 60,516     |
| 流動負債合計        | 103,694,430  | 99,032,720   | 4,661,710  |
| 2. 固定負債       |              |              |            |
| 退職給付引当金       | 115,954,124  | 110,010,718  | 5,943,406  |
| 固定負債合計        | 115,954,124  | 110,010,718  | 5,943,406  |
| 負債合計          | 219,648,554  | 209,043,438  | 10,605,116 |
| <b>正味財産の部</b> |              |              |            |
| 1. 指定正味財産     |              |              |            |
| 指定正味財産        | 11,500,000   | 11,500,000   | 0          |
| 指定正味財産合計      | 11,500,000   | 11,500,000   | 0          |
| (うち基本財産への充当額) | (11,500,000) | (11,500,000) |            |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0)         | ( 0)         |            |
| 2. 一般正味財産     | 13,674,993   | 6,275,704    | 7,399,289  |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)         | ( 0)         |            |
| (うち特定資産への充当額) | ( 748,811)   | ( 603,880)   |            |
| 正味財産合計        | 25,174,993   | 17,775,704   | 7,399,289  |
| 負債及び正味財産合計    | 244,823,547  | 226,819,142  | 18,004,405 |

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目              | 本年度決算              | 前年度決算              | 増減                |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                   |
| <b>1. 経常増減の部</b>  |                    |                    |                   |
| <b>(1) 経常収益</b>   |                    |                    |                   |
| <b>基本財産運用益</b>    | <b>1,600</b>       | <b>2,052</b>       | <b>452</b>        |
| 基本財産受取利息          | 1,600              | 2,052              | 452               |
| <b>特定資産運用益</b>    | <b>91,417</b>      | <b>124,805</b>     | <b>33,388</b>     |
| 特定資産受取利息          | 91,417             | 124,805            | 33,388            |
| <b>事業収益</b>       | <b>175,922,675</b> | <b>183,087,084</b> | <b>7,164,409</b>  |
| 埋蔵文化財調査事業収益       | 94,370,240         | 95,706,056         | 1,335,816         |
| 文化財等活用事業収益        | 1,370,892          | 1,062,671          | 308,221           |
| 歴史民俗資料館管理運営収益     | 57,769,483         | 60,582,600         | 2,813,117         |
| 埋蔵文化財調査センター管理運営収益 | 17,665,460         | 17,499,677         | 165,783           |
| 文化財等提携事業収益        | 4,746,600          | 8,236,080          | 3,489,480         |
| <b>受取負担金</b>      | <b>13,845,971</b>  | <b>13,727,155</b>  | <b>118,816</b>    |
| <b>雑収益</b>        | <b>123,580</b>     | <b>166,878</b>     | <b>43,298</b>     |
| 受取利息              | 120,208            | 140,664            | 20,456            |
| 雑収益               | 3,372              | 26,214             | 22,842            |
| <b>経常収益計</b>      | <b>189,985,243</b> | <b>197,107,974</b> | <b>7,122,731</b>  |
| <b>(2) 経常費用</b>   |                    |                    |                   |
| <b>事業費</b>        | <b>168,773,383</b> | <b>183,396,024</b> | <b>14,622,641</b> |
| 報酬                | 28,949,728         | 28,532,693         | 417,035           |
| 給料                | 32,461,800         | 32,199,000         | 262,800           |
| 職員手当              | 16,373,332         | 16,524,062         | 150,730           |
| 人件費負担金            | 0                  | 3,663,047          | 3,663,047         |
| 賃金                | 27,030,055         | 29,253,885         | 2,223,830         |
| 退職給付費用            | 5,137,534          | 5,075,757          | 61,777            |
| 賞与引当金繰入           | 5,907,465          | 6,046,123          | 138,658           |
| 福利厚生費             | 13,668,105         | 13,593,618         | 74,487            |
| 会議費               | 7,646              | 10,159             | 2,513             |
| 旅費交通費             | 92,410             | 85,250             | 7,160             |
| 通信運搬費             | 626,953            | 553,138            | 73,815            |
| 減価償却費             | 170,404            | 170,409            | 5                 |
| 消耗品費              | 2,994,682          | 4,399,566          | 1,404,884         |
| 修繕費               | 1,831,908          | 650,403            | 1,181,505         |
| 印刷製本費             | 2,074,199          | 2,875,106          | 800,907           |
| 光熱水費              | 6,698,873          | 5,569,565          | 1,129,308         |
| 燃料費               | 215,597            | 274,884            | 59,287            |
| 使用料及び賃借料          | 2,408,977          | 2,122,542          | 286,435           |
| 保険料               | 328,134            | 462,720            | 134,586           |
| 手数料               | 213,446            | 124,662            | 88,784            |
| 諸謝金               | 544,746            | 535,588            | 9,158             |
| 租税公課              | 11,437,900         | 11,158,300         | 279,600           |
| 支払負担金             | 59,000             | 59,000             | 0                 |
| 市帰属備品購入費          | 817,913            | 1,162,722          | 344,809           |
| 委託費               | 8,722,576          | 18,289,724         | 9,567,148         |
| 雑費                | 0                  | 4,101              | 4,101             |

(単位：円)

| 勘定科目              | 本年度決算              | 前年度決算              | 増減                |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>管理費</b>        | <b>13,812,571</b>  | <b>10,786,145</b>  | <b>3,026,426</b>  |
| 役員報酬              | 136,000            | 128,000            | 8,000             |
| 報酬                | 7,633,574          | 5,481,334          | 2,152,240         |
| 賃金                | 1,258,825          | 1,363,515          | 104,690           |
| 退職給付費用            | 805,872            | 308,280            | 497,592           |
| 賞与引当金繰入           | 719,795            | 641,653            | 78,142            |
| 福利厚生費             | 1,536,452          | 1,051,477          | 484,975           |
| 会議費               | 3,058              | 11,030             | 7,972             |
| 旅費交通費             | 19,330             | 81,560             | 62,230            |
| 通信運搬費             | 18,735             | 18,682             | 53                |
| 減価償却費             | 78,750             | 78,750             | 0                 |
| 消耗品費              | 180,528            | 72,148             | 108,380           |
| 修繕費               | 109,148            | 193,572            | 84,424            |
| 印刷製本費             | 48,600             | 50,220             | 1,620             |
| 使用料及び賃借料          | 440,468            | 577,338            | 136,870           |
| 保険料               | 20,000             | 20,000             | 0                 |
| 手数料               | 9,632              | 8,222              | 1,410             |
| 諸謝金               | 614,904            | 200,464            | 414,440           |
| 租税公課              | 1,200              | 600                | 600               |
| 支払負担金             | 69,700             | 72,700             | 3,000             |
| 委託費               | 86,400             | 410,400            | 324,000           |
| 雑費                | 21,600             | 16,200             | 5,400             |
| <b>経常費用計</b>      | <b>182,585,954</b> | <b>194,182,169</b> | <b>11,596,215</b> |
| 当期経常増減額           | 7,399,289          | 2,925,805          | 4,473,484         |
| <b>2. 経常外増減の部</b> |                    |                    |                   |
| (1) 経常外収益         | 0                  | 0                  | 0                 |
| (2) 経常外費用         | 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       | 7,399,289          | 2,925,805          | 4,473,484         |
| 一般正味財産期首残高        | 6,275,704          | 3,349,899          | 2,925,805         |
| 一般正味財産期末残高        | 13,674,993         | 6,275,704          | 7,399,289         |
| <b>指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                   |
| 当期指定正味財産増減額       | 0                  | 0                  | 0                 |
| 指定正味財産期首残高        | 11,500,000         | 11,500,000         | 0                 |
| 指定正味財産期末残高        | 11,500,000         | 11,500,000         | 0                 |
| <b>正味財産期末残高</b>   | <b>25,174,993</b>  | <b>17,775,704</b>  | <b>7,399,289</b>  |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

| 科 目                | 公益目的事業            |                  |                   |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                    | 1.埋蔵文化財調査事業       | 2.文化財等活用事業       | 3.歴史民俗資料館管理運営事業   |
| 一般正味財産増減の部         |                   |                  |                   |
| 1.経常増減の部           |                   |                  |                   |
| (1) 経常収益           |                   |                  |                   |
| 基本財産運用益            | 0                 | 1,600            | 0                 |
| 特定資産運用益            | 0                 | 91,417           | 0                 |
| 事業収益               | 75,496,240        | 1,370,892        | 57,769,483        |
| 埋蔵文化財調査事業収益        | 75,496,240        | 0                | 0                 |
| 文化財等活用事業収益         | 0                 | 1,370,892        | 0                 |
| 歴史民俗資料館管理運営収益      | 0                 | 0                | 57,769,483        |
| 埋蔵文化財調査センター管理運営収益  | 0                 | 0                | 0                 |
| 文化財等提携事業収益         | 0                 | 0                | 0                 |
| 受取負担金              | 0                 | 0                | 0                 |
| 雑収益                | 120,208           | 3,372            | 0                 |
| 受取利息               | 120,208           | 0                | 0                 |
| 雑収益                | 0                 | 3,372            | 0                 |
| <b>経常収益計</b>       | <b>75,616,448</b> | <b>1,467,281</b> | <b>57,769,483</b> |
| (2) 経常費用           |                   |                  |                   |
| 事業費                | 75,503,258        | 484,494          | 57,306,263        |
| 役員報酬               | 0                 | 0                | 0                 |
| 報酬                 | 11,028,282        | 0                | 7,874,999         |
| 給料手当               | 18,144,064        | 0                | 18,261,216        |
| 賃金                 | 23,299,850        | 107,200          | 2,415,975         |
| 退職給付費用             | 2,592,032         | 0                | 1,766,162         |
| 賞与引当金繰入            | 2,440,093         | 0                | 2,393,380         |
| 福利厚生費              | 5,353,377         | 967              | 4,659,719         |
| 会議費                | 0                 | 0                | 7,646             |
| 旅費交通費              | 6,200             | 6,240            | 69,230            |
| 通信運搬費              | 46,696            | 1,467            | 434,640           |
| 減価償却費              | 25,473            | 0                | 144,931           |
| 消耗品費               | 949,094           | 196,685          | 1,282,529         |
| 修繕費                | 8,164             | 0                | 1,641,440         |
| 印刷製本費              | 397,856           | 50,985           | 1,411,638         |
| 光熱水費               | 0                 | 0                | 4,662,225         |
| 燃料費                | 176,813           | 0                | 38,784            |
| 使用料及び賃借料           | 1,815,048         | 9,290            | 331,865           |
| 保険料                | 150,310           | 5,700            | 165,256           |
| 手数料                | 324               | 1,324            | 177,360           |
| 諸謝金                | 8,694             | 7,236            | 528,816           |
| 租税公課               | 7,118,900         | 85,400           | 3,026,300         |
| 支払負担金              | 40,000            | 12,000           | 7,000             |
| 市帰属備品購入費           | 0                 | 0                | 817,913           |
| 委託費                | 1,901,988         | 0                | 5,187,239         |
| 雑費                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>経常費用計</b>       | <b>75,503,258</b> | <b>484,494</b>   | <b>57,306,263</b> |
| 当期経常増減額            | 113,190           | 982,787          | 463,220           |
| 2.経常外増減の部          |                   |                  |                   |
| (1) 経常外収益          | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>経常外収益計</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| (2) 経常外費用          | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>経常外費用計</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 当期経常外増減額           | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>113,190</b>    | <b>982,787</b>   | <b>463,220</b>    |
| 一般正味財産期首残高         |                   |                  |                   |
| 一般正味財産期末残高         |                   |                  |                   |
| 指定正味財産増減の部         |                   |                  |                   |
| <b>当期指定正味財産増減額</b> |                   |                  |                   |
| 指定正味財産期首残高         |                   |                  |                   |
| 指定正味財産期末残高         |                   |                  |                   |
| 正味財産期末残高           |                   |                  |                   |

(単位：円)

| 4.埋蔵文化財調査センター管理運営事業 | 5.文化財等提携事業 | 小計          | 法人会計       | 合計          |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                     |            |             |            |             |
|                     |            |             |            |             |
| 0                   | 0          | 1,600       | 0          | 1,600       |
| 0                   | 0          | 91,417      | 0          | 91,417      |
| 17,665,460          | 3,797,600  | 156,099,675 | 19,823,000 | 175,922,675 |
| 0                   | 0          | 75,496,240  | 18,874,000 | 94,370,240  |
| 0                   | 0          | 1,370,892   | 0          | 1,370,892   |
| 0                   | 0          | 57,769,483  | 0          | 57,769,483  |
| 17,665,460          | 0          | 21,463,060  | 0          | 21,463,060  |
| 0                   | 3,797,600  | 3,797,600   | 949,000    | 4,746,600   |
| 0                   | 13,845,971 | 13,845,971  | 0          | 13,845,971  |
| 0                   | 0          | 123,580     | 0          | 123,580     |
| 0                   | 0          | 120,208     | 0          | 120,208     |
| 0                   | 0          | 3,372       | 0          | 3,372       |
| 17,665,460          | 17,643,571 | 170,162,243 | 19,823,000 | 189,985,243 |
|                     |            |             |            |             |
| 17,665,460          | 17,813,908 | 168,773,383 | 13,812,571 | 182,585,954 |
| 0                   | 0          | 0           | 136,000    | 136,000     |
| 5,706,526           | 4,339,921  | 28,949,728  | 7,633,574  | 36,583,302  |
| 3,924,438           | 8,505,414  | 48,835,132  | 0          | 48,835,132  |
| 774,820             | 432,210    | 27,030,055  | 1,258,825  | 28,288,880  |
| 0                   | 779,340    | 5,137,534   | 805,872    | 5,943,406   |
| 7,668               | 1,066,324  | 5,907,465   | 719,795    | 6,627,260   |
| 1,470,324           | 2,183,718  | 13,668,105  | 1,536,452  | 15,204,557  |
| 0                   | 0          | 7,646       | 3,058      | 10,704      |
| 0                   | 10,740     | 92,410      | 19,330     | 111,740     |
| 144,150             | 0          | 626,953     | 18,735     | 645,688     |
| 0                   | 0          | 170,404     | 78,750     | 249,154     |
| 348,433             | 217,941    | 2,994,682   | 180,528    | 3,175,210   |
| 182,304             | 0          | 1,831,908   | 109,148    | 1,941,056   |
| 213,720             | 0          | 2,074,199   | 48,600     | 2,122,799   |
| 2,036,648           | 0          | 6,698,873   | 0          | 6,698,873   |
| 0                   | 0          | 215,597     | 0          | 215,597     |
| 252,774             | 0          | 2,408,977   | 440,468    | 2,849,445   |
| 6,868               | 0          | 328,134     | 20,000     | 348,134     |
| 34,438              | 0          | 213,446     | 9,632      | 223,078     |
| 0                   | 0          | 544,746     | 614,904    | 1,159,650   |
| 929,000             | 278,300    | 11,437,900  | 1,200      | 11,439,100  |
| 0                   | 0          | 59,000      | 69,700     | 128,700     |
| 0                   | 0          | 817,913     | 0          | 817,913     |
| 1,633,349           | 0          | 8,722,576   | 86,400     | 8,808,976   |
| 0                   | 0          | 0           | 21,600     | 21,600      |
| 17,665,460          | 17,813,908 | 168,773,383 | 13,812,571 | 182,585,954 |
| 0                   | 170,337    | 1,388,860   | 6,010,429  | 7,399,289   |
|                     |            |             |            |             |
| 0                   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 0                   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 0                   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 0                   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 0                   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 0                   | 170,337    | 1,388,860   | 6,010,429  | 7,399,289   |
|                     |            |             |            | 6,275,704   |
|                     |            |             |            | 13,674,993  |
|                     |            |             |            | 0           |
|                     |            |             |            | 11,500,000  |
|                     |            |             |            | 11,500,000  |
|                     |            |             |            | 25,174,993  |

## 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、総平均法に基づく原価方式を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当資産については、期末要支給額を計上している。

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に属する期間の支給見込み額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

税込方式により行っている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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       |
|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| <b>基本財産</b> |             |           |       |             |
| 基本財産引当資産    | 11,500,000  | 0         | 0     | 11,500,000  |
| 小計          | 11,500,000  | 0         | 0     | 11,500,000  |
| <b>特定資産</b> |             |           |       |             |
| 退職給付引当資産    | 110,010,718 | 5,943,406 | 0     | 115,954,124 |
| 減価償却引当資産    | 603,880     | 144,931   | 0     | 748,811     |
| 小計          | 110,614,598 | 6,088,337 | 0     | 116,702,935 |
| <b>合計</b>   | 122,114,598 | 6,088,337 | 0     | 128,202,935 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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) |
|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>基本財産</b> |             |                  |                  |              |
| 基本財産引当資産    | 11,500,000  | 11,500,000       | 0                | -            |
| 小計          | 11,500,000  | 11,500,000       | 0                | -            |
| <b>特定資産</b> |             |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産    | 115,954,124 | 0                | 0                | 115,954,124  |
| 減価償却引当資産    | 748,811     | 0                | 748,811          | 0            |
| 小計          | 116,702,935 | 0                | 748,811          | 115,954,124  |
| <b>合計</b>   | 128,202,935 | 11,500,000       | 748,811          | 115,954,124  |

5 担保に供している資産  
該当なし

6 保証債務等の偶発債務  
該当なし

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区 分         | 資産の種類              | 期首帳簿価額      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末帳簿価額      |
|-------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>基本財産</b> | 定期預金 りそな/八尾        | 5,500,000   | 0         | 0         | 5,500,000   |
|             | 定期預金 大阪シティ信金/八尾営業部 | 4,000,000   | 0         | 0         | 4,000,000   |
|             | 定期預金 大阪中河内農協/萱振    | 2,000,000   | 0         | 0         | 2,000,000   |
|             | 基本財産計              | 11,500,000  | 0         | 0         | 11,500,000  |
| <b>特定資産</b> | <b>退職給付引当資産</b>    |             |           |           |             |
|             | 定期預金 りそな/八尾        | 39,500,000  | 0         | 0         | 39,500,000  |
|             | 定期預金 大阪シティ信金/八尾営業部 | 10,000,000  | 0         | 0         | 10,000,000  |
|             | 定期預金 大阪中河内農協/萱振    | 18,000,000  | 0         | 0         | 18,000,000  |
|             | 定期預金 みずほ/八尾        | 10,000,000  | 0         | 0         | 10,000,000  |
|             | 定期預金 京都/八尾         | 10,000,000  | 0         | 0         | 10,000,000  |
|             | 定期預金 グリーン大阪農協/三野郷  | 15,000,000  | 1,500,000 | 0         | 16,500,000  |
|             | 普通預金 りそな/八尾        | 7,510,718   | 5,943,406 | 1,500,000 | 11,954,124  |
|             | <b>減価償却引当資産</b>    |             |           |           |             |
|             | 普通預金 りそな/八尾        | 603,880     | 144,931   | 0         | 748,811     |
|             | 特定資産計              | 110,614,598 | 7,588,337 | 1,500,000 | 116,702,935 |

### 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 |             |
| 賞与引当金   | 6,687,776   | 6,627,260 | 6,687,776 | 0   | 6,627,260   |
| 退職給付引当金 | 110,010,718 | 5,943,406 | 0         | 0   | 115,954,124 |



# 財産目録

平成30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)        | 現金<br>預金       | 手元保管                 | 運転資金として   | 138,407                              |                                |
|               |                | 定期預金 グリーン大阪農業協同組合    | 埋蔵文化財調査事業の前受金の一部  | 50,000,000                           |                                |
|               |                | 普通預金 りそな銀行           | 運転資金として   | 37,991,507                           |                                |
|               |                | 普通預金 りそな銀行           | 歴史民俗資料館事業の運転資金として   | 12,856,848                           |                                |
|               |                | 普通預金 りそな銀行           | 埋蔵文化財調査センター事業の運転資金として   | 2,916,045                            |                                |
|               |                | 普通預金 大阪シティ信用金庫       | 運転資金として   | 1,747,897                            |                                |
|               |                | 普通預金 大阪中河内農業協同組合     | 運転資金として   | 255,413                              |                                |
|               |                | 普通預金 グリーン大阪農業協同組合    | 運転資金として   | 313,665                              |                                |
|               |                | 普通預金 みずほ銀行           | 運転資金として   | 10,976                               |                                |
|               |                | 普通預金 京都銀行            | 運転資金として   | 72,181                               |                                |
|               |                | 郵便振替                 | 運転資金として   | 5,510                                |                                |
|               |                | 未収金                  | 埋蔵文化財調査事業等に対する未収入金  | 埋蔵文化財調査事業に対するもの他                     | 6,463,284                      |
|               | 貯蔵品            | 書籍『大和川流域と高安山』他計8559冊 | 文化財等活用事業他の在庫  | 3,447,039                            |                                |
| 立替金           | 高安出張所電気代立替金    | 高安出張所電気代の立替          | 41,519  |                                      |                                |
| 前払金           | 指定管理施設等に対する前払金 | 30年度施設賠償責任保険料等の前払金   | 161,395   |                                      |                                |
| <b>流動資産合計</b> |                |                      |   | <b>116,421,686</b>                   |                                |
| (固定資産)        | 基本財産           | 基本財産引当資産             | 定期預金 りそな銀行  | 公益目的保有財産であり、運用益を文化財活用事業の財源として使用している。 | 5,500,000                      |
|               |                | 定期預金 大阪シティ信用金庫       | 同上  | 4,000,000                            |                                |
|               |                | 定期預金 大阪中河内農業協同組合     | 同上  | 2,000,000                            |                                |
|               | 特定資産           | 退職給付引当資産             | 定期預金 りそな銀行  | 従業員14名の退職金の支払いに備えたもの                 | 39,500,000                     |
|               |                |                      | 定期預金 大阪シティ信用金庫  | 同上                                   | 10,000,000                     |
|               |                |                      | 定期預金 大阪中河内農業協同組合  | 同上                                   | 18,000,000                     |
|               |                |                      | 定期預金 みずほ銀行  | 同上                                   | 10,000,000                     |
|               |                |                      | 定期預金 京都銀行   | 同上                                   | 10,000,000                     |
|               |                |                      | 定期預金 グリーン大阪農業協同組合   | 同上                                   | 16,500,000                     |
|               |                |                      | 普通預金 りそな銀行  | 同上                                   | 11,954,124                     |
|               | その他固定資産        | 減価償却引当資産             | 普通預金 りそな銀行  | 使途不明資産                               | 748,811                        |
|               |                |                      | 車両運搬具   | 軽自動車 調査係4台 歴民係1台                     | 公益目的保有財産であり、埋蔵文化財調査事業等に使用している。 |
|               |                | 車両運搬具減価償却累計          |   |                                      | 3,842,746                      |
|               |                | 什器備品                 | 大型カメラ3台 測量機器4台 冷房機1台 撮影用照明セット1台 パソコンネットワークケーブル1台 パソコンネットワーク設定1台 | 公益目的保有財産であり、埋蔵文化財調査事業及び管理業務に使用している。  | 5,408,311                      |
|               | 什器備品減価償却累計     |                      |   | 5,336,114                            |                                |
|               | <b>固定資産合計</b>  |                      |   |                                      | <b>128,401,861</b>             |
|               | <b>資産合計</b>    |                      |   |                                      | <b>244,823,547</b>             |
| (流動負債)        | 未払金            | 公益目的事業等に対する未払金       | 公益目的事業の人件費・委託費等   | 8,789,531                            |                                |
|               |                | 消費税未払金               | 公益目的事業の消費税未払金   | 3,090,000                            |                                |
|               |                | 管理費未払金               | 管理部門囑託人件費等  | 806,606                              |                                |
|               | 預り金            | 従業員                  | 社会保険料・源泉所得税等預り金   | 2,080,800                            |                                |
|               | 事業預り金          | 埋蔵文化財調査事業等の預り金       | 埋蔵文化財調査事業の精算金   | 4,955,040                            |                                |
|               | 前受金            | 埋蔵文化財調査事業の前受金        | 埋蔵文化財調査事業に対する前受金  | 77,345,193                           |                                |
|               | 賞与引当金          | 従業員16名               | 公益目的事業及び管理業務に従事する従業員賞与の引当金                                      | 6,627,260                            |                                |
| <b>流動負債合計</b> |                |                      |   | <b>103,694,430</b>                   |                                |
| (固定負債)        | 退職給付引当金        | 従業員14名               | 公益目的事業及び管理業務に従事する従業員の退職給付金の引当金                                  | 115,954,124                          |                                |
| <b>固定負債合計</b> |                |                      |   | <b>115,954,124</b>                   |                                |
| <b>負債合計</b>   |                |                      |   | <b>219,648,554</b>                   |                                |
| <b>正味財産</b>   |                |                      |   | <b>25,174,993</b>                    |                                |