

平成27年度財務諸表等

公益財団法人かながわ考古学財団

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	659,965,345	105,872,595	554,092,750
未収金	741,260,383	680,298,005	60,962,378
前払金	1,503,498	1,478,695	24,803
棚卸資産	568,500	541,600	26,900
流動資産合計	1,403,297,726	788,190,895	615,106,831
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業安定化資産	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産	140,050,333	123,862,427	16,187,906
減価償却引当資産	61,001,699	58,914,009	2,087,690
本部事務所等取得積立資産	258,001,908	216,224,532	41,777,376
設備改修積立資産	12,500,000	10,000,000	2,500,000
業務用機器等更新積立資産	10,093,600	5,600,000	4,493,600
病気休職者給与等支払準備資産	7,077,013	7,077,013	0
運営変動準備資産	51,396,834	51,396,834	0
特定資産合計	740,121,387	673,074,815	67,046,572
(2) その他固定資産			
建物付属設備	60,374,655	60,374,655	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 48,776,547	△ 46,729,182	△ 2,047,365
什器備品	10,981,034	10,318,454	662,580
什器備品減価償却累計額	△ 10,135,683	△ 9,980,611	△ 155,072
ソフトウェア	3,568,320	3,393,621	174,699
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,089,469	△ 2,204,216	114,747
リース資産	21,693,744	21,693,744	0
リース資産減価償却累計額	△ 9,026,748	△ 4,028,076	△ 4,998,672
図書	120,660	120,660	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	26,729,966	32,979,049	△ 6,249,083
固定資産合計	766,851,353	706,053,864	60,797,489
資産合計	2,170,149,079	1,494,244,759	675,904,320
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,221,997,076	655,951,522	566,045,554
未払消費税等	26,387,000	24,822,900	1,564,100
預り金	5,133,312	4,601,104	532,208
賞与引当金	23,920,420	21,719,145	2,201,275
流動負債合計	1,277,437,808	707,094,671	570,343,137
2 固定負債			
退職給付引当金	140,050,333	123,862,427	16,187,906
リース債務	12,666,996	17,665,668	△ 4,998,672
固定負債合計	152,717,329	141,528,095	11,189,234
負債合計	1,430,155,137	848,622,766	581,532,371
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	739,993,942 (600,071,054)	645,621,993 (549,212,388)	94,371,949 (50,858,666)
正味財産合計	739,993,942	645,621,993	94,371,949
負債及び正味財産合計	2,170,149,079	1,494,244,759	675,904,320

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	761,160	786,218	△ 25,058
事業収益	3,604,589,037	2,401,886,611	1,202,702,426
受取国庫補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	49,096	4,530,951	△ 4,481,855
受取寄付金	0	10,600	△ 10,600
雑収益	1,023,912	683,066	340,846
<b>経常収益 計</b>	<b>3,607,423,205</b>	<b>2,408,897,446</b>	<b>1,198,525,759</b>
(2) 経常費用			
事業費	3,446,149,288	2,295,536,679	1,150,612,609
管理費	66,879,768	67,883,391	△ 1,003,623
<b>経常費用 計</b>	<b>3,513,029,056</b>	<b>2,363,420,070</b>	<b>1,149,608,986</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	94,394,149	45,477,376	48,916,773
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>94,394,149</b>	<b>45,477,376</b>	<b>48,916,773</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
図書受贈益	0	120,660	△ 120,660
<b>経常外収益 計</b>	<b>0</b>	<b>120,660</b>	<b>△ 120,660</b>
(2) 経常外費用			
特定資産償還損	22,200	0	22,200
<b>経常外費用 計</b>	<b>22,200</b>	<b>0</b>	<b>22,200</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 22,200</b>	<b>120,660</b>	<b>△ 142,860</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>94,371,949</b>	<b>45,598,036</b>	<b>48,773,913</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>94,371,949</b>	<b>45,598,036</b>	<b>48,773,913</b>
一般正味財産期首残高	645,621,993	600,023,957	45,598,036
一般正味財産期末残高	739,993,942	645,621,993	94,371,949
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>739,993,942</b>	<b>645,621,993</b>	<b>94,371,949</b>