

平成28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29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			
現金預金	817,382,462	659,965,345	157,417,117
未収金	1,158,718,651	741,260,383	417,458,268
前払金	2,167,420	1,503,498	663,922
立替金	5,183	0	5,183
棚卸資産	505,510	568,500	△ 62,990
流動資産合計	1,978,779,226	1,403,297,726	575,481,500
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	153,834,208	140,050,333	13,783,875
減価償却引当資産	64,049,744	61,001,699	3,048,045
本部事務所等取得積立資産	344,239,297	258,001,908	86,237,389
設備改修積立資産	15,000,000	12,500,000	2,500,000
業務用機器等更新積立資産	7,316,480	10,093,600	△ 2,777,120
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	842,913,576	740,121,387	102,792,189
(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	△ 50,507,084	△ 48,776,547	△ 1,730,537
什器備品	12,602,114	10,981,034	1,621,080
什器備品減価償却累計額	△ 10,879,177	△ 10,135,683	△ 743,494
ソフトウェア	3,568,320	3,568,320	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,663,483	△ 2,089,469	△ 574,014
リース資産	21,693,744	21,693,744	0
リース資産減価償却累計額	△ 14,025,420	△ 9,026,748	△ 4,998,672
図書	120,660	120,660	0
保証金	0	20,000	△ 20,000
その他固定資産合計	20,284,329	26,729,966	△ 6,445,637
固定資産合計	863,197,905	766,851,353	96,346,552
資産合計	2,841,977,131	2,170,149,079	671,828,052
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,782,097,553	1,221,997,076	560,100,477
未払消費税等	16,594,900	26,387,000	△ 9,792,100
預り金	4,876,685	5,133,312	△ 256,627
賞与引当金	23,006,206	23,920,420	△ 914,214
リース債務	3,761,316	0	3,761,316
流動負債合計	1,830,336,660	1,277,437,808	552,898,852
2 固定負債			
退職給付引当金	153,834,208	140,050,333	13,783,875
リース債務	3,907,008	12,666,996	△ 8,759,988
固定負債合計	157,741,216	152,717,329	5,023,887
負債合計	1,988,077,876	1,430,155,137	557,922,739
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	853,899,255	739,993,942	113,905,313
(うち特定資産への充当額)	(689,079,368)	(600,071,054)	(89,008,314)
正味財産合計	853,899,255	739,993,942	113,905,313
負債及び正味財産合計	2,841,977,131	2,170,149,079	671,828,052

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
特定資産運用益	663,974	761,160	△ 97,186
事業収益	4,699,103,367	3,604,589,037	1,094,514,330
受取国庫補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	4,386	49,096	△ 44,710
雑収益	475,339	1,023,912	△ 548,573
経常収益 計	4,701,247,066	3,607,423,205	1,093,823,861
(2) 経常費用			
事業費	4,516,730,599	3,446,149,288	1,070,581,311
管理費	70,611,154	66,879,768	3,731,386
経常費用 計	4,587,341,753	3,513,029,056	1,074,312,697
評価損益等調整前当期経常増減額	113,905,313	94,394,149	19,511,164
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
当期経常増減額	113,905,313	94,394,149	19,511,164
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			
特定資産償還損	0	22,200	△ 22,200
経常外費用 計	0	22,200	△ 22,200
当期経常外増減額	0	△ 22,200	22,200
税引前当期一般正味財産増減額	113,905,313	94,371,949	19,533,364
当期一般正味財産増減額	113,905,313	94,371,949	19,533,364
一般正味財産期首残高	739,993,942	645,621,993	94,371,949
一般正味財産期末残高	853,899,255	739,993,942	113,905,313
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	853,899,255	739,993,942	113,905,313