

平成29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30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	382,673,231	817,382,462	△ 434,709,231
未収金	1,454,663,516	1,158,718,651	295,944,865
前払金	2,107,459	2,167,420	△ 59,961
立替金	0	5,183	△ 5,183
棚卸資産	470,790	505,510	△ 34,720
流動資産合計	1,839,914,996	1,978,779,226	△ 138,864,230
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	165,304,018	153,834,208	11,469,810
減価償却引当資産	66,912,772	64,049,744	2,863,028
本部事務所等取得積立資産	451,314,419	344,239,297	107,075,122
設備改修積立資産	17,500,000	15,000,000	2,500,000
業務用機器等更新積立資産	10,608,864	7,316,480	3,292,384
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	970,113,920	842,913,576	127,200,344
(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	△ 51,996,172	△ 50,507,084	△ 1,489,088
什器備品	12,026,714	12,602,114	△ 575,400
什器備品減価償却累計額	△ 11,173,668	△ 10,879,177	△ 294,491
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	△ 3,167,532	△ 2,663,483	△ 504,049
リース資産	16,744,320	21,693,744	△ 4,949,424
リース資産減価償却累計額	△ 12,837,312	△ 14,025,420	1,188,108
図書	120,660	120,660	0
その他固定資産合計	13,659,985	20,284,329	△ 6,624,344
固定資産合計	983,773,905	863,197,905	120,576,000
資産合計	2,823,688,901	2,841,977,131	△ 18,288,230
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,646,443,671	1,782,097,553	△ 135,653,882
未払消費税等	14,407,300	16,594,900	△ 2,187,600
預り金	11,326,554	4,876,685	6,449,869
賞与引当金	23,749,658	23,006,206	743,452
リース債務	3,348,864	3,761,316	△ 412,452
流動負債合計	1,699,276,047	1,830,336,660	△ 131,060,613
2 固定負債			
退職給付引当金	165,304,018	153,834,208	11,469,810
リース債務	558,144	3,907,008	△ 3,348,864
固定負債合計	165,862,162	157,741,216	8,120,946
負債合計	1,865,138,209	1,988,077,876	△ 122,939,667
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)	958,550,692	853,899,255	104,651,437
(うち特定資産への充当額)	(804,809,902)	(689,079,368)	(115,730,534)
正味財産合計	958,550,692	853,899,255	104,651,437
負債及び正味財産合計	2,823,688,901	2,841,977,131	△ 18,288,230

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)

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	507,416	663,974	△ 156,558
事業収益	5,250,856,097	4,699,103,367	551,752,730
受取国庫補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	0	4,386	△ 4,386
受取負担金	0	4,386	△ 4,386
雑収益	382,656	475,339	△ 92,683
経常収益 計	5,252,746,169	4,701,247,066	551,499,103
(2) 経常費用			
事業費	5,062,998,303	4,516,730,599	546,267,704
管理費	85,096,429	70,611,154	14,485,275
経常費用 計	5,148,094,732	4,587,341,753	560,752,979
評価損益等調整前当期経常増減額	104,651,437	113,905,313	△ 9,253,876
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	104,651,437	113,905,313	△ 9,253,876
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
税引前当期一般正味財産増減額	104,651,437	113,905,313	△ 9,253,876
当期一般正味財産増減額	104,651,437	113,905,313	△ 9,253,876
一般正味財産期首残高	853,899,255	739,993,942	113,905,313
一般正味財産期末残高	958,550,692	853,899,255	104,651,437
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	958,550,692	853,899,255	104,651,437