

平成 30 年度財務諸表

公益財団法人かながわ考古学財団

貸借対照表

平成31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	461,309,277	382,673,231	78,636,046
未収金	1,142,484,432	1,454,663,516	△ 312,179,084
前払金	2,387,334	2,107,459	279,875
立替金	144,209	0	144,209
棚卸資産	540,190	470,790	69,400
流動資産合計	1,606,865,442	1,839,914,996	△ 233,049,554
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	132,461,885	165,304,018	△ 32,842,133
減価償却引当資産	69,314,794	66,912,772	2,402,022
本部事務所等取得積立資産	569,574,720	451,314,419	118,260,301
設備改修積立資産	20,000,000	17,500,000	2,500,000
業務用機器等更新積立資産	10,856,264	10,608,864	247,400
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	1,060,681,510	970,113,920	90,567,590
(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	△ 53,303,112	△ 51,996,172	△ 1,306,940
什器備品	12,267,554	12,026,714	240,840
什器備品減価償却累計額	△ 11,626,161	△ 11,173,668	△ 452,493
ソフトウェア	3,552,120	3,568,320	△ 16,200
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,297,581	△ 3,167,532	869,951
リース資産	16,744,320	16,744,320	0
リース資産減価償却累計額	△ 16,186,176	△ 12,837,312	△ 3,348,864
図書	120,660	120,660	0
その他固定資産合計	9,646,279	13,659,985	△ 4,013,706
固定資産合計	1,070,327,789	983,773,905	86,553,884
資産合計	2,677,193,231	2,823,688,901	△ 146,495,670
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,375,586,299	1,646,443,671	△ 270,857,372
未払消費税等	14,051,100	14,407,300	△ 356,200
預り金	10,418,719	11,326,554	△ 907,835
賞与引当金	23,646,426	23,749,658	△ 103,232
リース債務	558,144	3,348,864	△ 2,790,720
流動負債合計	1,424,260,688	1,699,276,047	△ 275,015,359
2 固定負債			
退職給付引当金	132,461,885	165,304,018	△ 32,842,133
リース債務	0	558,144	△ 558,144
固定負債合計	132,461,885	165,862,162	△ 33,400,277
負債合計	1,556,722,573	1,865,138,209	△ 308,415,636
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)	1,120,470,658	958,550,692	161,919,966
(うち特定資産への充当額)	(928,219,625)	(804,809,902)	(123,409,723)
正味財産合計	1,120,470,658	958,550,692	161,919,966
負債及び正味財産合計	2,677,193,231	2,823,688,901	△ 146,495,670

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(292,072)	(507,416)	(△ 215,344)
特定資産受取利息	292,072	507,416	△ 215,344
事業収益	(4,608,024,041)	(5,250,856,097)	(△ 642,832,056)
埋蔵文化財発掘調査受託収益	4,606,157,949	5,250,623,897	△ 644,465,948
埋蔵文化財普及活用受託収益	1,866,092	232,200	1,633,892
受取国庫補助金等	(925,932)	(1,000,000)	(△ 74,068)
受取国庫補助金	925,932	1,000,000	△ 74,068
雑収益	(485,775)	(382,656)	(103,119)
受取利息	6,164	6,368	△ 204
雑収益	479,611	376,288	103,323
経常収益 計	4,609,727,820	5,252,746,169	△ 643,018,349
(2) 経常費用			
事業費	(4,391,782,359)	(5,062,998,303)	(△ 671,215,944)
給料手当	379,807,501	388,478,871	△ 8,671,370
臨時雇賃金	179,282,477	170,612,522	8,669,955
派遣委託料	40,378,478	78,509,414	△ 38,130,936
出向負担金	92,208,362	90,646,461	1,561,901
賞与引当金繰入額	21,879,934	19,883,434	1,996,500
退職給付費用	7,964,520	21,030,165	△ 13,065,645
福利厚生費	90,984,795	93,205,513	△ 2,220,718
会議費	0	1,258	△ 1,258
旅費交通費	2,040,794	2,154,928	△ 114,134
通信運搬費	3,181,441	3,398,744	△ 217,303
減価償却費	5,396,443	6,068,076	△ 671,633
消耗品費	42,870,773	42,666,379	204,394
修繕費	572,864	572,737	127
印刷製本費	16,199,724	24,094,257	△ 7,894,533
光熱水費	2,174,064	2,522,002	△ 347,938
賃借料	147,805,227	145,237,656	2,567,571
保険料	517,035	510,616	6,419
諸謝金	422,640	402,840	19,800
租税公課	70,167,820	68,153,266	2,014,554
支払負担金	50,000	50,000	0
委託料	59,162,463	46,284,406	12,878,057
什器備品費	2,392,200	777,600	1,614,600
手数料	953,990	623,592	330,398
支援業務委託費	3,224,961,000	3,856,650,078	△ 631,689,078
雑費	407,814	463,488	△ 55,674
管理費	(87,470,670)	(85,096,429)	(2,374,241)
役員報酬	2,601,000	2,411,000	190,000
報酬	458,000	458,000	0
給料手当	37,412,620	39,953,267	△ 2,540,647
臨時雇賃金	5,466,419	2,775,640	2,690,779
派遣委託料	8,847,201	6,239,738	2,607,463
賞与引当金繰入額	1,766,492	3,866,224	△ 2,099,732
退職給付費用	667,040	1,832,425	△ 1,165,385
福利厚生費	8,003,744	6,756,671	1,247,073

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	9,948	75,266	△ 65,318
旅費交通費	1,359,155	1,520,389	△ 161,234
通信運搬費	1,814,571	1,599,320	215,251
減価償却費	354,443	556,268	△ 201,825
消耗品費	1,852,081	1,967,793	△ 115,712
修繕費	104,760	26,578	78,182
印刷製本費	53,352	9,288	44,064
光熱水費	375,897	386,455	△ 10,558
賃借料	1,729,436	1,752,237	△ 22,801
保険料	267,595	147,335	120,260
諸謝金	3,345,000	3,276,000	69,000
租税公課	6,085,130	5,476,494	608,636
支払負担金	456,724	392,440	64,284
委託費	1,758,764	2,080,199	△ 321,435
手数料	821,367	487,583	333,784
什器備品費	1,312,524	214,704	1,097,820
支払利息	547,396	833,765	△ 286,369
雑費	11	1,350	△ 1,339
経常費用 計	4,479,253,029	5,148,094,732	△ 668,841,703
評価損益等調整前当期経常増減額	130,474,791	104,651,437	25,823,354
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	130,474,791	104,651,437	25,823,354
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金修正額	31,676,835	0	31,676,835
経常外収益 計	31,676,835	0	31,676,835
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			0
ソフトウェア除却損	231,660	0	231,660
経常外費用 計	231,660	0	231,660
当期経常外増減額	31,445,175	0	31,445,175
税引前当期一般正味財産増減額	161,919,966	104,651,437	57,268,529
当期一般正味財産増減額	161,919,966	104,651,437	57,268,529
一般正味財産期首残高	958,550,692	853,899,255	104,651,437
一般正味財産期末残高	1,120,470,658	958,550,692	161,919,966
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	1,120,470,658	958,550,692	161,919,966