

令和元年度財務諸表

公益財団法人かながわ考古学財団

貸借対照表
令和2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	1,284,808,099	461,309,277	823,498,822
未収金	706,569,084	1,142,484,432	△ 435,915,348
前払金	3,025,422	2,387,334	638,088
立替金	170,197	144,209	25,988
棚卸資産	515,090	540,190	△ 25,100
流動資産合計	1,995,087,892	1,606,865,442	388,222,450
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	131,507,633	132,461,885	△ 954,252
減価償却引当資産	71,593,778	69,314,794	2,278,984
本部事務所等取得積立資産	714,988,686	569,574,720	145,413,966
設備改修積立資産	22,500,000	20,000,000	2,500,000
業務用機器等更新積立資産	10,856,264	10,856,264	0
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	1,209,920,208	1,060,681,510	149,238,698
(2) その他固定資産			
建物付属設備	60,374,656	60,374,655	1
建物付属設備減価償却累計額	△ 54,504,334	△ 53,303,112	△ 1,201,222
什器備品	16,221,582	12,267,554	3,954,028
什器備品減価償却累計額	△ 12,515,344	△ 11,626,161	△ 889,183
ソフトウェア	3,552,120	3,552,120	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,486,160	△ 2,297,581	△ 188,579
リース資産	0	16,744,320	△ 16,744,320
リース資産減価償却累計額	0	△ 16,186,176	16,186,176
図書	120,660	120,660	0
その他固定資産合計	10,763,180	9,646,279	1,116,901
固定資産合計	1,220,683,388	1,070,327,789	150,355,599
資産合計	3,215,771,280	2,677,193,231	538,578,049
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,757,464,099	1,375,586,299	381,877,800
未払消費税等	32,828,700	14,051,100	18,777,600
預り金	4,331,808	10,418,719	△ 6,086,911
賞与引当金	27,949,897	23,646,426	4,303,471
リース債務	0	558,144	△ 558,144
流動負債合計	1,822,574,504	1,424,260,688	398,313,816
2 固定負債			
退職給付引当金	131,507,633	132,461,885	△ 954,252
固定負債合計	131,507,633	132,461,885	△ 954,252
負債合計	1,954,082,137	1,556,722,573	397,359,564
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)	1,261,689,143	1,120,470,658	141,218,485
(うち特定資産への充当額)	(1,078,412,575)	(928,219,625)	(150,192,950)
正味財産合計	1,261,689,143	1,120,470,658	141,218,485
負債及び正味財産合計	3,215,771,280	2,677,193,231	538,578,049

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(193,298)	(292,072)	(△ 98,774)
特定資産受取利息	193,298	292,072	△ 98,774
事業収益	(4,883,761,475)	(4,608,024,041)	(275,737,434)
埋蔵文化財発掘調査受託収益	4,883,026,811	4,606,157,949	276,868,862
埋蔵文化財普及活用受託収益	734,664	1,866,092	△ 1,131,428
受取国庫補助金等	(925,930)	(925,932)	(△ 2)
受取国庫補助金	925,930	925,932	△ 2
雑収益	(163,183)	(485,775)	(△ 322,592)
受取利息	6,879	6,164	715
雑収益	156,304	479,611	△ 323,307
経常収益 計	4,885,043,886	4,609,727,820	275,316,066
(2) 経常費用			
事業費	(4,655,140,234)	(4,391,782,359)	(263,357,875)
給料手当	371,666,976	379,807,501	△ 8,140,525
臨時雇賃金	189,735,592	179,282,477	10,453,115
派遣委託料	86,576,914	40,378,478	46,198,436
出向負担金	62,352,403	92,208,362	△ 29,855,959
賞与引当金繰入額	25,046,280	21,879,934	3,166,346
退職給付費用	10,824,035	7,964,520	2,859,515
福利厚生費	91,868,471	90,984,795	883,676
会議費	1,000	0	1,000
旅費交通費	2,190,352	2,040,794	149,558
通信運搬費	3,285,349	3,181,441	103,908
減価償却費	2,310,723	5,396,443	△ 3,085,720
消耗品費	39,830,705	42,870,773	△ 3,040,068
修繕費	333,826	572,864	△ 239,038
印刷製本費	11,948,845	16,199,724	△ 4,250,879
光熱水費	2,661,138	2,174,064	487,074
賃借料	164,356,326	147,805,227	16,551,099
保険料	1,033,575	517,035	516,540
諸謝金	164,320	422,640	△ 258,320
租税公課	88,983,128	70,167,820	18,815,308
負担金	50,000	50,000	0
委託料	78,236,811	59,162,463	19,074,348
什器備品費	537,558	2,392,200	△ 1,854,642
手数料	941,087	953,990	△ 12,903
支援業務委託費	3,420,204,820	3,224,961,000	195,243,820
雑費	0	407,814	△ 407,814
管理費	(88,685,167)	(87,470,670)	(1,214,497)
役員報酬	2,468,000	2,601,000	△ 133,000
報酬	458,000	458,000	0
給料手当	35,761,841	37,412,620	△ 1,650,779
臨時雇賃金	6,336,976	5,466,419	870,557
派遣委託料	7,071,603	8,847,201	△ 1,775,598
賞与引当金繰入額	2,903,617	1,766,492	1,137,125
退職給付費用	821,556	667,040	154,516
福利厚生費	7,790,048	8,003,744	△ 213,696

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	7,800	9,948	△ 2,148
旅費交通費	1,471,627	1,359,155	112,472
通信運搬費	1,769,857	1,814,571	△ 44,714
減価償却費	526,404	354,443	171,961
消耗品費	2,066,338	1,852,081	214,257
修繕費	347,395	104,760	242,635
印刷製本費	82,290	53,352	28,938
光熱水費	386,312	375,897	10,415
賃借料	1,559,131	1,729,436	△ 170,305
保険料	406,172	267,595	138,577
諸謝金	3,537,200	3,345,000	192,200
租税公課	6,849,242	6,085,130	764,112
負担金	1,267,746	456,724	811,022
委託費	1,599,777	1,758,764	△ 158,987
手数料	2,520,981	821,367	1,699,614
什器備品費	371,146	1,312,524	△ 941,378
支払利息	304,108	547,396	△ 243,288
雑費	0	11	△ 11
経常費用 計	4,743,825,401	4,479,253,029	264,572,372
評価損益等調整前当期経常増減額	141,218,485	130,474,791	10,743,694
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	141,218,485	130,474,791	10,743,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金修正額	0	31,676,835	△ 31,676,835
経常外収益 計	0	31,676,835	△ 31,676,835
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	0	231,660	△ 231,660
経常外費用 計	0	231,660	△ 231,660
当期経常外増減額	0	31,445,175	△ 31,445,175
税引前当期一般正味財産増減額	141,218,485	161,919,966	△ 20,701,481
当期一般正味財産増減額	141,218,485	161,919,966	△ 20,701,481
一般正味財産期首残高	1,120,470,658	958,550,692	161,919,966
一般正味財産期末残高	1,261,689,143	1,120,470,658	141,218,485
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	1,261,689,143	1,120,470,658	141,218,485