

令和2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
令和3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	382,401,653	1,284,808,099	△ 902,406,446
未収金	967,164,547	706,569,084	260,595,463
未収消費税	5,326,500	0	5,326,500
前払金	3,505,105	3,025,422	479,683
仮払金	130,000	0	130,000
立替金	0	170,197	△ 170,197
棚卸資産	525,440	515,090	10,350
流動資産合計	1,359,053,245	1,995,087,892	△ 636,034,647
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	159,747,033	131,507,633	28,239,400
減価償却引当資産	74,938,827	71,593,778	3,345,049
本部事務所等取得積立資産	879,363,171	714,988,686	164,374,485
設備改修積立資産	25,000,000	22,500,000	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	1,408,379,142	1,209,920,208	198,458,934
(2) その他固定資産			
建物付属設備	60,374,656	60,374,656	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 55,593,170	△ 54,504,334	△ 1,088,836
什器備品	17,033,382	16,221,582	811,800
什器備品減価償却累計額	△ 14,217,706	△ 12,515,344	△ 1,702,362
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	△ 2,860,920	△ 2,486,160	△ 374,760
リース資産	6,415,200	0	6,415,200
リース資産減価償却累計額	△ 179,091	0	△ 179,091
図書	120,660	120,660	0
その他固定資産合計	14,645,131	10,763,180	3,881,951
固定資産合計	1,423,024,273	1,220,683,388	202,340,885
資産合計	2,782,077,518	3,215,771,280	△ 433,693,762
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,250,206,918	1,757,464,099	△ 507,257,181
未払消費税等	7,890,500	32,828,700	△ 24,938,200
預り金	4,335,744	4,331,808	3,936
賞与引当金	26,135,811	27,949,897	△ 1,814,086
リース債務	1,283,040	0	1,283,040
流動負債合計	1,289,852,013	1,822,574,504	△ 532,722,491
2 固定負債			
退職給付引当金	159,747,033	131,507,633	28,239,400
長期リース債務	4,704,480	0	4,704,480
固定負債合計	164,451,513	131,507,633	32,943,880
負債合計	1,454,303,526	1,954,082,137	△ 499,778,611
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			
一般正味財産合計	1,327,773,992	1,261,689,143	66,084,849
(うち特定資産への充当額)	(1,248,632,109)	(1,078,412,575)	(170,219,534)
正味財産合計	1,327,773,992	1,261,689,143	66,084,849
負債及び正味財産合計	2,782,077,518	3,215,771,280	△ 433,693,762

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	(140,158)	(193,298)	(△ 53,140)
特定資産受取利息	140,158	193,298	△ 53,140
事業収益	(3,677,281,456)	(4,883,761,475)	(△ 1,206,480,019)
埋蔵文化財発掘調査受託収益	3,677,281,456	4,883,026,811	△ 1,205,745,355
埋蔵文化財普及活用受託収益	0	734,664	△ 734,664
受取国庫補助金等	(28,149,096)	(925,930)	(27,223,166)
受取国庫補助金	909,096	925,930	△ 16,834
受取国庫助成金	27,240,000	0	27,240,000
雑収益	(466,302)	(163,183)	(303,119)
受取利息	8,051	6,879	1,172
雑収益	458,251	156,304	301,947
経常収益 計	3,706,037,012	4,885,043,886	△ 1,179,006,874
(2) 経常費用			
事業費	(3,545,780,616)	(4,655,140,234)	(△ 1,109,359,618)
給料手当	342,328,773	371,666,976	△ 29,338,203
臨時雇賃金	198,324,985	189,735,592	8,589,393
派遣委託料	109,262,479	86,576,914	22,685,565
出向負担金	36,659,600	62,352,403	△ 25,692,803
賞与引当金繰入額	22,734,517	25,046,280	△ 2,311,763
退職給付費用	57,124,494	10,824,035	46,300,459
福利厚生費	86,011,399	91,868,471	△ 5,857,072
会議費	1,316	1,000	316
旅費交通費	1,373,541	2,190,352	△ 816,811
通信運搬費	3,330,704	3,285,349	45,355
減価償却費	2,178,785	2,310,723	△ 131,938
消耗品費	31,281,778	39,830,705	△ 8,548,927
修繕費	311,850	333,826	△ 21,976
印刷製本費	10,775,683	11,948,845	△ 1,173,162
光熱水費	3,885,136	2,661,138	1,223,998
賃借料	128,471,560	164,356,326	△ 35,884,766
保険料	969,985	1,033,575	△ 63,590
諸謝金	268,600	164,320	104,280
租税公課	75,344,294	88,983,128	△ 13,638,834
負担金	0	50,000	△ 50,000
委託料	278,325,052	78,236,811	200,088,241
什器備品費	492,140	537,558	△ 45,418
手数料	186,345	941,087	△ 754,742
支援業務委託費	2,155,672,200	3,420,204,820	△ 1,264,532,620
雑費	465,400	0	465,400
管理費	(94,171,547)	(88,685,167)	(5,486,380)
役員報酬	2,715,000	2,468,000	247,000
報酬	420,000	458,000	△ 38,000
給料手当	42,570,077	35,761,841	6,808,236
臨時雇賃金	6,539,732	6,336,976	202,756
派遣委託料	0	7,071,603	△ 7,071,603
賞与引当金繰入額	3,401,294	2,903,617	497,677
退職給付費用	5,060,251	821,556	4,238,695
福利厚生費	9,478,070	7,790,048	1,688,022

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	8,049	7,800	249
旅費交通費	797,585	1,471,627	△ 674,042
通信運搬費	1,906,738	1,769,857	136,881
減価償却費	1,166,264	526,404	639,860
消耗品費	2,454,245	2,066,338	387,907
修繕費	76,341	347,395	△ 271,054
印刷製本費	129,250	82,290	46,960
光熱水費	372,817	386,312	△ 13,495
賃借料	2,272,004	1,559,131	712,873
保険料	396,573	406,172	△ 9,599
諸謝金	3,567,500	3,537,200	30,300
租税公課	7,024,426	6,849,242	175,184
負担金	1,314,356	1,267,746	46,610
委託費	854,503	1,599,777	△ 745,274
手数料	848,542	2,520,981	△ 1,672,439
什器備品費	431,926	371,146	60,780
支払利息	324,383	304,108	20,275
雑費	41,621	0	41,621
経常費用計	3,639,952,163	4,743,825,401	△ 1,103,873,238
評価損益等調整前当期経常増減額	66,084,849	141,218,485	△ 75,133,636
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	66,084,849	141,218,485	△ 75,133,636
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	66,084,849	141,218,485	△ 75,133,636
当期一般正味財産増減額	66,084,849	141,218,485	△ 75,133,636
一般正味財産期首残高	1,261,689,143	1,120,470,658	141,218,485
一般正味財産期末残高	1,327,773,992	1,261,689,143	66,084,849
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	1,327,773,992	1,261,689,143	66,084,849