貸借対照表

令和7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			
預 金	52,165,040	6,433,745	45,731,295
未 収 入 金	101,416,730	133,707,812	△ 32,291,082
立 替 金	2,023,342	1,878,623	144,719
流 動 資 産 合 計	155,605,112	142,020,180	13,584,932
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
① 退 職 給 付 引 当 資 産			
定 期 預 金	91,604,000	83,140,000	8,464,000
退 職 給 付 引 当 資 産 計	91,604,000	83,140,000	8,464,000
② 設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産			
定 期 預 金	35,194,000	35,194,000	0
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産 計	35,194,000	35,194,000	0
③ 長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産			
定 期 預 金	14,764,000	14,764,000	0
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産 計	14,764,000	14,764,000	0
④ 運 営 調 整 資 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	58,000,000	18,000,000	40,000,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産 計	58,000,000	18,000,000	40,000,000
⑤ 減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産			
定 期 預 金	13,278,000	13,278,000	0
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産 計	13,278,000	13,278,000	0
⑥ 記 念 事 業 積 立 資 産			
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000
記 念 事 業 積 立 資 産 計	1,000,000	0	1,000,000
特 定 資 産 合 計	213,840,000	164,376,000	49,464,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
① 有 形 固 定 資 産			
建 物	7,351,841	8,127,589	△ 775,748
建 物 附 属 設 備	9,028,775	10,445,305	△ 1,416,530
構 築 物	2,315,160	2,814,448	△ 499,288
車 輛 運 搬 具	3,313,465	1,277,173	2,036,292
器 具 備 品	368,660	736,666	△ 368,006
有 形 固 定 資 産 合 計	22,377,901	23,401,181	△ 1,023,280

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②無形固定資産			
電話加入権	444,300	444,300	0
ソフトウェア	1,518,383	2,464,731	△ 946,348
無形固定資産合計	1,962,683	2,909,031	△ 946,348
③投資等			
預託金	10,120	10,120	0
投資等計	10,120	10,120	0
その他固定資産合計	24,350,704	26,320,332	△ 1,969,628
固定資産合計	248,190,704	200,696,332	47,494,372
資産合計	403,795,816	342,716,512	61,079,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,513,296	47,072,544	42,440,752
未払消費税等	14,464,382	13,750,009	714,373
預り金	3,354,572	2,915,264	439,308
賞与引当金	16,496,000	14,341,000	2,155,000
流動負債合計	123,828,250	78,078,817	45,749,433
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,604,000	83,140,000	8,464,000
固定負債合計	91,604,000	83,140,000	8,464,000
負債合計	215,432,250	161,218,817	54,213,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都府出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産計	178,363,566	171,497,695	6,865,871
(うち特定資産への充当額)	(122,236,000)	(81,236,000)	(41,000,000)
正味財産合計	188,363,566	181,497,695	6,865,871
負債及び正味財産合計	403,795,816	342,716,512	61,079,304

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	150	150	0
② 事業収益			
受託事業収益	1,340,080,193	1,071,328,190	268,752,003
③ 雑収益			
受取利息	59,669	7,764	51,905
雑収益	0	105	△ 105
経常収益合計	1,340,140,012	1,071,336,209	268,803,803
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 人件費			
給与手当	112,312,709	101,897,603	10,415,106
共済費	18,452,987	16,993,103	1,459,884
賞与引当金繰入額	9,953,000	7,822,000	2,131,000
人件費合計	140,718,696	126,712,706	14,005,990
イ 発掘調査事業費			
賃金	156,610,970	154,118,270	2,492,700
共済費	1,643,481	1,603,825	39,656
諸謝金	134,171	167,507	△ 33,336
旅費交通費	12,751,408	7,952,566	4,798,842
通信運搬費	20,514,655	18,213,322	2,301,333
消耗品費	15,635,429	9,258,475	6,376,954
修繕費	43,881	108,871	△ 64,990
印刷製本費	3,000,514	7,497,395	△ 4,496,881
燃料費	7,772,008	6,339,153	1,432,855
光熱水費	1,019,894	1,012,937	6,957
賃借料	235,265,823	174,307,257	60,958,566
委託料	82,070,369	59,419,290	22,651,079
外注工事費	479,853,807	358,184,725	121,669,082
手数料	336,418	300,379	36,039
保険料	1,000	1,115	△ 115
減価償却費	4,154,406	3,856,162	298,244
発掘調査事業費合計	1,020,808,234	802,341,249	218,466,985

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ウ 啓 発 事 業 費			
旅 費 交 通 費	875	3,717	△ 2,842
通 信 運 搬 費	272,708	264,445	8,263
消 耗 品 費	106,736	70,553	36,183
印 刷 製 本 費	792,635	499,000	293,635
燃 料 費	7,770	13,290	△ 5,520
賃 借 料	8,729	16,594	△ 7,865
研 究 事 業 費	314,763	115,547	199,216
啓 発 事 業 費 合 計	1,504,216	983,146	521,070
② 管 理 費			
ア 人 件 費			
役 員 報 酬	1,270,300	1,173,000	97,300
給 与 手 当	94,987,904	86,307,988	8,679,916
共 済 費	16,091,992	15,017,120	1,074,872
退 職 給 付 費 用	8,802,000	6,103,000	2,699,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,543,000	6,519,000	24,000
人 件 費 合 計	127,695,196	115,120,108	12,575,088
イ 運 営 費			
賃 金	12,017,700	6,616,612	5,401,088
共 済 費	436,393	354,897	81,496
会 議 費	263,795	261,295	2,500
旅 費 交 通 費	503,733	383,813	119,920
通 信 運 搬 費	807,020	735,698	71,322
備 品 費	2,182,200	885,200	1,297,000
消 耗 品 費	4,598,804	2,594,135	2,004,669
図 書 新 聞 費	337,784	284,653	53,131
修 繕 費	2,095,248	871,747	1,223,501
印 刷 製 本 費	148,911	87,805	61,106
燃 料 費	221,099	220,413	686
光 熱 水 費	2,700,076	2,544,525	155,551
賃 借 料	4,808,090	3,998,545	809,545
委 託 料	6,355,645	4,800,915	1,554,730
外 注 工 事 費	0	338,800	△ 338,800
保 険 料	2,468,340	2,491,070	△ 22,730
租 税 公 課	222,391	212,850	9,541
手 数 料	1,410,935	1,211,083	199,852
負 担 金	524,693	385,615	139,078
交 際 接 待 費	0	20,000	△ 20,000
諸 謝 金	12,890	12,637	253

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	446,651	446,651	0
運 営 費 合 計	42,562,398	29,758,959	12,803,439
経 常 費 用 合 計	1,333,288,740	1,074,916,168	258,372,572
当 期 経 常 増 減 額	6,851,272	△ 3,579,959	10,431,231
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有形固定資産売却益			
車輦運搬具売却益	14,599	908	13,691
経 常 外 収 益 計	14,599	908	13,691
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	14,599	908	13,691
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,865,871	△ 3,579,051	10,444,922
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	171,497,695	175,076,746	△ 3,579,051
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	178,363,566	171,497,695	6,865,871
II 指定正味財産増減の部			
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	10,000,000	10,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	188,363,566	181,497,695	6,865,871

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

該当はありません。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法及び旧定額法による直接償却です。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

期末退職給与の自己都合に係る要支給額に相当する金額を計上しています。

② 賞与引当金

職員に対する期末勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度に帰属する期間の支給見込み額を計上しています。

(4) 消費税の会計処理

税抜き経理方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
定 期 預 金	10,000,000	0	0	10,000,000
基 本 財 産 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	83,140,000	8,802,000	338,000	91,604,000
設 備 充 実 資 金 等 積 立 資 産	35,194,000	0	0	35,194,000
長 期 休 務 職 員 給 与 積 立 資 産	14,764,000	0	0	14,764,000
運 営 調 整 資 金 積 立 資 産	18,000,000	58,000,000	18,000,000	58,000,000
減 価 償 却 引 当 金 積 立 資 産	13,278,000	0	0	13,278,000
記 念 事 業 積 立 資 産	0	1,000,000	0	1,000,000
特 定 資 産 合 計	164,376,000	67,802,000	18,338,000	213,840,000
基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 合 計	174,376,000	67,802,000	18,338,000	223,840,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
基本財産計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	91,604,000	—	—	(91,604,000)
設備充実資金等積立資産	35,194,000	(0)	(35,194,000)	—
長期休務職員給与積立資産	14,764,000	(0)	(14,764,000)	—
運営調整資金積立資産	58,000,000	(0)	(58,000,000)	—
減価償却引当金積立資産	13,278,000	(0)	(13,278,000)	—
記念事業積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	—
特定資産合計	213,840,000	(0)	(122,236,000)	(91,604,000)
基本財産及び特定資産合計	223,840,000	(10,000,000)	(122,236,000)	(91,604,000)

4. 担保に供している資産

該当はありません。

5. 有形固定資産の取得価額・減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	29,429,268	22,077,427	7,351,841
建物附属設備	21,786,606	12,757,831	9,028,775
構 築 物	6,678,040	4,362,880	2,315,160
車 輛 運 搬 具	5,230,904	1,917,439	3,313,465
器 具 備 品	6,539,971	6,171,311	368,660
合 計	69,664,789	47,286,888	22,377,901

6. 無形固定資産の取得価額・減価償却累計額及び当期末残高

無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	4,731,740	3,213,357	1,518,383
計	4,731,740	3,213,357	1,518,383

7. 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当はありません。
8. 保証債務などの偶発債務
保証債務などの偶発債務はありません。
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
債券の保有はありません。
10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等はありません。
11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当はありません。
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引はありません。

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流 動 資 産)	普 通 預 金	京都銀行向日町支店	運転資金として	32,314,468
	普 通 預 金	京都銀行向日町支店	賞与引当金見返り	16,496,000
	普 通 預 金	京都銀行向日町支店	預り金専用口座	3,354,572
	未 収 入 金	近畿地方整備局 福知山 河川国道事務所(2件)	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分	65,475,960
			京都府(12件)	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分
		近畿地方整備局 京都国 道事務所	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分	5,518,700
		西日本高速道路(株)関西 支社新名神京都事務所	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分	3,751,440
	その他(3件)	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う事業収益見合い分	4,287,300	
立 替 金	雇用保険個人負担金	概算払雇用保険料のうち被保 険者が負担すべき額	2,023,342	
流 動 資 産 合 計				155,605,112
(固 定 資 産) 基 本 財 産	定 期 預 金	京都銀行 向日町支店	公益目的保有財産であり、運用 益を普及啓発事業の財源とし て使用している。	5,000,000
	定 期 預 金	三菱UFJ信託銀行 京都支店	公益目的保有財産であり、運用 益を普及啓発事業の財源とし て使用している。	5,000,000
	基本財産合計			10,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ信託銀行京都支店	職員21名の退職金の支払に備えるための積立資産であり、その資金として管理されている預金	12,900,000	
		定期預金 京都銀行向日町支店	〃	78,704,000	
	設備充実資金等積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	公益目的事業の用に供している法人の施設及び設備の充実を図るための費用負担に備えるための積立資産であり、その資金として管理されている預金	35,194,000	
	長期休務職員給与積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	公益目的事業の積立資産であり、職員が諸事情により、業務に携われなかった場合の給与財源を確保するための資金として管理されている預金	14,764,000	
	運営調整資金積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	法人の資金繰り改善又は財政逼迫時に備えるための積立資産であり、その資金として管理されている預金	58,000,000	
	減価償却引当金積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	公益目的事業の用に供している減価償却対象物件の買い替え等や固定資産の新規取得の費用負担に備えるための積立資産であり、その資金として管理されている預金	13,278,000	
	記念事業積立資産	定期預金 京都銀行向日町支店	設立45周年記念の普及啓発事業等の実施に係る資金のための積立資産であり、その資金として管理されている預金	1,000,000	
	特定資産合計			213,840,000	
その他固定資産	有形固定資産	建 物	向日市寺戸町南垣内40-3 仮設整理棟1棟 仮設倉庫棟2棟ほか 庁舎内間仕切工事一式 庁舎2階トイレ改修工事一式 庁舎1階トイレ改修工事一式 庁舎1階トイレ改修工事一式	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業の施設に使用している。 〃 〃 〃 〃 公益目的保有財産であり、法人会計の施設に使用している。	3,855,200 5 105,290 1,547,495 608,469 1,235,382
		建物附属設備	向日市寺戸町南垣内40-3 別棟収蔵庫火災報知設備一式 仮設倉庫他電気設備工事一式 別棟収蔵庫他電気配線工事一式 整理棟可動式テント一式	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業の施設に使用している。 〃 〃 〃	1 2 2 1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
有形固定資産	建物附属設備	空調設備工事一式	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業の施設に使用している。	2,466,983	
		庁舎2階トイレ衛生設備改修工事一式	〃	2,589,077	
		庁舎1階トイレ衛生設備改修工事一式	〃	1,090,030	
		空調設備工事一式	公益目的保有財産であり、法人会計の施設に使用している。	669,591	
	構 築 物	向日市寺戸町南垣内40-3	階段及び舗装路面一式	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業の施設に使用している。	1
			アスファルト舗装一式(1,377.54㎡)ライン工事含む	〃	2,315,159
			車 輛 運 搬 具	向日市寺戸町南垣内40-3	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業で使用している。
	器 具 備 品	向日市寺戸町南垣内40-3	小型貨物自家用バン1台	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業で使用している。	1
			普通乗用自動車1台	〃	2,376,872
			軽貨物自動車1台	〃	936,592
			暗幕取付一式	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業で使用している。	1
			写真引伸機1台	〃	1
			中2階式架台一式	〃	1
			大型カメラ・レンズ他一式	〃	2
			小型カメラレンズ一式	〃	1
			特別収蔵庫木製棚一式	〃	1
			センター館名表示板一式	〃	1
			カメラ(デジタル)一式	〃	1
			デジタル一眼レフカメラほか一式	〃	50,504
			会計用サーバー機器	〃	318,147
有形固定資産合計				22,377,901	
無形固定資産	電話加入権	向日市寺戸町南垣内40-3	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業で使用している。	444,300	
	ソフトウェア	向日市寺戸町南垣内40-3	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業で使用している。	1,518,383	
	無形固定資産合計				1,962,683
投 資 等	預 託 金	公益財団法人自動車リサイクル促進センター 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館	公益目的保有財産であり、発掘調査受託事業に使用している。 (小型貨物自家用バン)	10,120	
	投 資 等 計			10,120	
	その他固定資産合計				24,350,704
固 定 資 産 合 計				248,190,704	
資 産 合 計				403,795,816	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	全京都建設協同組合 15件 京都市西京区樫原盆山13-1	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う費用等	32,340,346
		(公財)元興寺文化財研究所 2件 奈良県奈良市南肘塚町146-1	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う理化学処理業務費 用等	9,894,825
		みやこ鋼管(株) 3件 京都市右京区梅津大縄場町 21-13	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う空中写真撮影・図化 業務費用等	5,852,000
		(株)文化財サービス 京都市南区上鳥羽北花名町 8番地	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う空中写真撮影・図化 業務費用等	4,309,437
		写測エンジニアリング(株) 2件 京都市伏見区瀬戸物町732-301	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う空中写真撮影・図化 業務費用等	3,190,000
		(株)吉田生物研究所 4件 京都市山科区厨子奥苗代元町 31	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う理化学処理業務費 用等	3,099,800
		臨時職員 山本弥生外	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う臨時職員賃金	2,678,660
	その他 126件	公益目的の発掘調査受託事業 実施に伴う費用等	28,148,228	
	未払消費税等	右京税務署	消費税精算に伴う未納付額	14,464,382
	預り金	職員からの預り金	源泉所得税・社会保険料・住民 税・雇用保険料等	3,354,572
賞与引当金	職員に対するもの	職員40名に対する6月支給期 末勤勉手当の引当	16,496,000	
流動負債合計				123,828,250
(固定負債)	退職給付金 引当金	職員に対するもの	職員21名の退職金の支払に備 えたもの	91,604,000
固定負債合計				91,604,000
負債合計				215,432,250
正味財産				188,363,566
負債及び正味財産合計				403,795,816