

平成24年度

決算書

公益財団法人 大阪府文化財センター

目 次

貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	3
正味財産増減計算書	5
正味財産増減計算書内訳表	8
財務諸表に対する注記	11
附属明細書	16
財産目録	17

貸借対照表

平成25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	25,584,419	16,196,925	9,387,494
未収金	220,971,719	85,635,827	135,335,892
CMS	16,750,070	22,000,000	△ 5,249,930
前払金	184,640	1,924,921	△ 1,740,281
仮払金	800,000	1,200,000	△ 400,000
立替金	3,142,603	3,223,102	△ 80,499
棚卸資産	5,830,682	23,581,977	△ 17,751,295
流動資産合計	273,264,133	153,762,752	119,501,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	430,745	723,500	△ 292,755
投資有価証券	116,269,255	115,976,500	292,755
基本財産合計	116,700,000	116,700,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	463,029,284	458,422,858	4,606,426
減価償却引当資産	519,107,199	518,578,850	528,349
調査事務所用地取得積立資産	39,000,000	35,000,000	4,000,000
固定資産購入等積立資産	26,529,000	26,529,000	0
資料館等建設積立資産	56,242,000	56,242,000	0
災害補償積立資産	23,000,000	23,000,000	0
財政調整引当資産	143,604,190	145,868,801	△ 2,264,611
大規模改修積立資産	27,248,392	30,037,582	△ 2,789,190
修繕積立資産	13,711,591	13,689,684	21,907
記念事業積立資産	1,703,902	1,703,902	0
弥生記念事業積立資産	641,817	1,000,000	△ 358,183
文化財普及基金	2,793,789	2,793,091	698
建物	74,462,509	74,462,509	0
建物附属設備	9,165,231	10,681,765	△ 1,516,534
構築物	225,522	294,035	△ 68,513
什器備品	2,655,272	3,045,276	△ 390,004
特定資産合計	1,403,119,698	1,401,349,353	1,770,345

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
建物	602,792,483	647,909,461	△ 45,116,978
建物附属設備	17,731,042	19,986,580	△ 2,255,538
什器備品	31,279,303	33,574,472	△ 2,295,169
ソフトウェア	2,247,567	605,833	1,641,734
電話加入権	74,000	74,000	0
敷金	136,000	136,000	0
保証金	32,000	62,000	△ 30,000
その他固定資産合計	654,292,395	702,348,346	△ 48,055,951
固定資産合計	2,174,112,093	2,220,397,699	△ 46,285,606
資産合計	2,447,376,226	2,374,160,451	73,215,775
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	218,004,584	107,789,620	110,214,964
前受金	467,250	17,850	449,400
未払消費税等	5,905,005	5,484,334	420,671
預り金	11,176,696	10,547,542	629,154
期末勤勉手当引当金	31,201,071	29,711,707	1,489,364
流動負債合計	266,754,606	153,551,053	113,203,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	463,029,284	458,422,858	4,606,426
固定負債合計	463,029,284	458,422,858	4,606,426
負債合計	729,783,890	611,973,911	117,809,979
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,465,432	1,679,194	△ 213,762
寄附金	209,543,944	211,464,569	△ 1,920,625
賛助会費	27,248,392	30,037,582	△ 2,789,190
指定正味財産合計	238,257,768	243,181,345	△ 4,923,577
(うち基本財産への充当額)	(116,700,000)	(116,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(121,557,768)	(126,481,345)	(△4,923,577)
2. 一般正味財産	1,479,334,568	1,519,005,195	△ 39,670,627
(うち特定資産への充当額)	(818,532,646)	(816,445,150)	(2,087,496)
正味財産合計	1,717,592,336	1,762,186,540	△ 44,594,204
負債及び正味財産合計	2,447,376,226	2,374,160,451	73,215,775

※CMSは、キャッシュ・マネジメント・システムの略で、大阪府の指定出資法人におけるグループファイナンスである。

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	25,584,419			25,584,419
未収金	220,971,719			220,971,719
CMS	16,750,070			16,750,070
前払金	184,640			184,640
仮払金	800,000			800,000
立替金	3,142,603			3,142,603
棚卸資産	5,830,682			5,830,682
流動資産合計	273,264,133			273,264,133
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	430,745			430,745
投資有価証券	116,269,255			116,269,255
基本財産合計	116,700,000			116,700,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	463,029,284			463,029,284
減価償却引当資産	519,107,199			519,107,199
調査事務所用地取得積立資産	39,000,000			39,000,000
固定資産購入等積立資産	26,529,000			26,529,000
資料館等建設積立資産	56,242,000			56,242,000
災害補償積立資産	23,000,000			23,000,000
財政調整引当資産	143,604,190			143,604,190
大規模改修積立資産	27,248,392			27,248,392
修繕積立資産	13,711,591			13,711,591
記念事業積立資産	1,703,902			1,703,902
弥生記念事業積立資産	641,817			641,817
文化財普及基金	2,793,789			2,793,789
建物	74,462,509			74,462,509
建物附属設備	9,165,231			9,165,231
構築物	225,522			225,522
什器備品	2,655,272			2,655,272
特定資産合計	1,403,119,698			1,403,119,698

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
(3)その他固定資産				
建物	602,792,483			602,792,483
建物附属設備	17,731,042			17,731,042
什器備品	31,279,303			31,279,303
ソフトウェア	2,247,567			2,247,567
電話加入権	74,000			74,000
敷金	136,000			136,000
保証金	32,000			32,000
その他固定資産合計	654,292,395			654,292,395
固定資産合計	2,174,112,093			2,174,112,093
資産合計	2,447,376,226			2,447,376,226
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	218,004,584			218,004,584
前受金	467,250			467,250
未払消費税等	5,905,005			5,905,005
預り金	11,176,696			11,176,696
期末勤勉手当引当金	31,201,071			31,201,071
流動負債合計	266,754,606			266,754,606
2. 固定負債				
退職給付引当金	463,029,284			463,029,284
固定負債合計	463,029,284			463,029,284
負債合計	729,783,890			729,783,890
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	1,465,432			1,465,432
寄附金	209,543,944			209,543,944
賛助会費	27,248,392			27,248,392
指定正味財産合計	238,257,768			238,257,768
(うち基本財産への充当額)	(116,700,000)			(116,700,000)
(うち特定資産への充当額)	(121,557,768)			(121,557,768)
2. 一般正味財産	1,479,334,568			1,479,334,568
(うち特定資産への充当額)	(818,532,646)			(818,532,646)
正味財産合計	1,717,592,336			1,717,592,336
負債及び正味財産合計	2,447,376,226			2,447,376,226

※CMSは、キャッシュ・マネジメント・システムの略で、大阪府の指定出資法人におけるグループファイナンスである。

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	3,063,724	1,658,530	1,405,194	
基本財産運用益計	3,063,724	1,658,530	1,405,194	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	19,296,149	17,461,531	1,834,618	
特定資産運用益計	19,296,149	17,461,531	1,834,618	
③ 受取会費				
受取会費等振替額	5,919,190	424,470	5,494,720	
受取会費計	5,919,190	424,470	5,494,720	
④ 事業収益				
入館料収益	18,678,256	19,556,297	△ 878,041	
受託事業収益	1,140,664,072	1,212,599,416	△ 71,935,344	
講座等参加料収益	1,176,952	319,048	857,904	
写真使用料収益	38,096	95,240	△ 57,144	
書籍販売事業収益	9,669,996	10,455,630	△ 785,634	
受託販売手数料収益	648,331	536,865	111,466	
施設利用料等収益	588,097	841,906	△ 253,809	
博物館実習受入収益	533,336	671,432	△ 138,096	
特別行事参加料収益	0	128,571	△ 128,571	
講師料収益	781,119	172,809	608,310	
事業収益計	1,172,778,255	1,245,377,214	△ 72,598,959	
⑤ 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	15,440,000	16,649,265	△ 1,209,265	
受取府運営費補助金	8,511,000	8,511,000	0	
受取府管理費補助金	47,000	47,000	0	
受取府文化財保存修理補助金	3,007,000	0	3,007,000	
受取助成金	250,000	750,000	△ 500,000	
受取補助金等振替額	213,762	214,503	△ 741	
受取補助金等計	27,468,762	26,171,768	1,296,994	
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金	150,000	195,060	△ 45,060	
受取寄附金等振替額	2,067,040	1,615,920	451,120	
受取寄附金計	2,217,040	1,810,980	406,060	
⑦ 雑収益				
受取利息	319,179	207,416	111,763	
有価証券運用益	12,901	14,824	△ 1,923	
雑収益	1,228,103	2,319,855	△ 1,091,752	
雑収益計	1,560,183	2,542,095	△ 981,912	
経常収益計	1,232,303,303	1,295,446,588	△ 63,143,285	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	8,852,912	8,852,912	0	
給料手当	333,180,222	346,991,080	△ 13,810,858	
賃金	196,030,405	194,526,436	1,503,969	
期末勤勉手当引当金繰入額	30,227,544	29,098,461	1,129,083	

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
退職給付費用	32,577,882	37,450,816	△ 4,872,934	
退職金	3,044,960	3,489,044	△ 444,084	
福利厚生費	80,292,548	83,446,210	△ 3,153,662	
交際費	11,529	15,680	△ 4,151	
会議費	11,471	29,613	△ 18,142	
広告費	4,236,900	4,163,744	73,156	
旅費交通費	5,070,234	5,641,080	△ 570,846	
通信運搬費	5,594,357	5,918,311	△ 323,954	
棚卸資産売上原価	5,396,789	5,462,504	△ 65,715	
備品購入委託費	3,784,000	2,004,700	1,779,300	
減価償却費	32,355,359	33,821,468	△ 1,466,109	
図書購入費	839,357	974,334	△ 134,977	
消耗品費	23,511,666	29,701,354	△ 6,189,688	
光熱水料費	31,981,268	36,168,852	△ 4,187,584	
修繕費	13,202,499	4,098,706	9,103,793	
印刷製本費	18,904,117	15,597,438	3,306,679	
賃借料	23,002,683	19,855,152	3,147,531	
支払手数料	925,176	881,069	44,107	
保険料	2,019,887	1,887,071	132,816	
報償費	2,824,159	3,986,722	△ 1,162,563	
租税公課	648,813	177,118	471,695	
支払負担金	555,196	600,969	△ 45,773	
委託費	119,173,237	126,633,696	△ 7,460,459	
工事請負費	225,557,000	237,928,000	△ 12,371,000	
委託販売手数料	328,125	250,801	77,324	
雑費	199,949	254,244	△ 54,295	
事業費計	1,204,340,244	1,239,907,585	△ 35,567,341	
② 管理費				
役員報酬	2,439,068	2,439,068	0	
給料手当	11,241,932	9,457,293	1,784,639	
賃金	1,166,869	1,743,883	△ 577,014	
期末勤勉手当引当金繰入額	973,527	613,246	360,281	
退職給付費用	1,085,512	623,866	461,646	
福利厚生費	2,415,431	2,226,773	188,658	
交際費	3,176	4,320	△ 1,144	
会議費	265	1,861	△ 1,596	
旅費交通費	130,148	97,526	32,622	
通信運搬費	280,326	297,091	△ 16,765	
減価償却費	782,964	831,620	△ 48,656	
消耗品費	566,068	409,711	156,357	
光熱水料費	94,113	107,221	△ 13,108	
修繕費	86,713	78,382	8,331	
印刷製本費	142,448	79,704	62,744	
賃借料	772,895	783,345	△ 10,450	
支払手数料	150,917	142,255	8,662	
保険料	36,865	36,410	455	
報償費	275,656	296,228	△ 20,572	
租税公課	115,234	40,422	74,812	
支払負担金	37,851	42,480	△ 4,629	
委託費	725,950	690,408	35,542	
雑費	3,530	16,297	△ 12,767	
管理費計	23,527,458	21,059,410	2,468,048	
經常費用計	1,227,867,702	1,260,966,995	△ 33,099,293	
当期經常増減額	4,435,601	34,479,593	△ 30,043,992	

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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				
① 固定資産除却損				
建物除却損	22,669,688	0	22,669,688	※1
什器備品除却損	3,654,821	139,308	3,515,513	
固定資産除却損計	26,324,509	139,308	26,185,201	
② 棚卸資産廃棄損				
棚卸資産廃棄損	17,475	2,635,600	△ 2,618,125	
棚卸資産廃棄損計	17,475	2,635,600	△ 2,618,125	
③ 棚卸資産評価損				
棚卸資産評価損	17,764,244	86,293	17,677,951	※2
棚卸資産評価損計	17,764,244	86,293	17,677,951	
経常外費用計	44,106,228	2,861,201	41,245,027	
当期経常外増減額	△ 44,106,228	△ 2,861,201	△ 41,245,027	
当期一般正味財産増減額	△ 39,670,627	31,618,392	△ 71,289,019	
一般正味財産期首残高	1,519,005,195	1,487,386,803	31,618,392	
一般正味財産期末残高	1,479,334,568	1,519,005,195	△ 39,670,627	
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	698	839	△ 141	
特定資産運用益計	698	839	△ 141	
② 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	0	335,000	△ 335,000	
受取補助金等計	0	335,000	△ 335,000	
③ 受取会費				
受取賛助会費	3,130,000	3,200,000	△ 70,000	
受取会費計	3,130,000	3,200,000	△ 70,000	
④ 受取寄附金				
受取寄附金	0	1,012,000	△ 1,012,000	
募金収益	145,717	135,443	10,274	
受取寄附金計	145,717	1,147,443	△ 1,001,726	
⑤ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 8,199,992	△ 2,254,893	△ 5,945,099	
当期指定正味財産増減額	△ 4,923,577	2,428,389	△ 7,351,966	
指定正味財産期首残高	243,181,345	240,752,956	2,428,389	
指定正味財産期末残高	238,257,768	243,181,345	△ 4,923,577	
III 正味財産期末残高	1,717,592,336	1,762,186,540	△ 44,594,204	

※1 池島支所閉鎖によるものである。

※2 棚卸資産の評価を評価基準に基づき見直したことによるものである。

正味財産増減計算書 内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	3,063,724	0	0	3,063,724
基本財産運用益計	3,063,724	0	0	3,063,724
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	19,296,149	0	0	19,296,149
特定資産運用益計	19,296,149	0	0	19,296,149
③ 受取会費				
受取会費等振替額	5,919,190	0	0	5,919,190
受取会費計	5,919,190	0	0	5,919,190
④ 事業収益				
入館料収益	18,678,256	0	0	18,678,256
受託事業収益	1,117,136,614	23,527,458	0	1,140,664,072
講座等参加料収益	1,176,952	0	0	1,176,952
写真使用料収益	38,096	0	0	38,096
書籍販売事業収益	9,669,996	0	0	9,669,996
受託販売手数料収益	648,331	0	0	648,331
施設利用料等収益	588,097	0	0	588,097
博物館実習受入収益	533,336	0	0	533,336
講師料収益	781,119	0	0	781,119
事業収益計	1,149,250,797	23,527,458	0	1,172,778,255
⑤ 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	15,440,000	0	0	15,440,000
受取府運営費補助金	8,511,000	0	0	8,511,000
受取府管理費補助金	47,000	0	0	47,000
受取府文化財保存修理補助金	3,007,000	0	0	3,007,000
受取助成金	250,000	0	0	250,000
受取補助金等振替額	213,762	0	0	213,762
受取補助金等計	27,468,762	0	0	27,468,762
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金	150,000	0	0	150,000
受取寄附金等振替額	2,067,040	0	0	2,067,040
受取寄附金計	2,217,040	0	0	2,217,040
⑦ 雑収益				
受取利息	319,179	0	0	319,179
有価証券運用益	12,901	0	0	12,901
雑収益	1,228,103	0	0	1,228,103
雑収益計	1,560,183	0	0	1,560,183
経常収益計	1,208,775,845	23,527,458	0	1,232,303,303

(單位 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 經常費用				
① 事業費				
役員報酬	8,852,912	0	0	8,852,912
給料手当	333,180,222	0	0	333,180,222
賃金	196,030,405	0	0	196,030,405
期末勤勉手当引当金繰入額	30,227,544	0	0	30,227,544
退職給付費用	32,577,882	0	0	32,577,882
退職金	3,044,960	0	0	3,044,960
福利厚生費	80,292,548	0	0	80,292,548
交際費	11,529	0	0	11,529
会議費	11,471	0	0	11,471
広告費	4,236,900	0	0	4,236,900
旅費交通費	5,070,234	0	0	5,070,234
通信運搬費	5,594,357	0	0	5,594,357
棚卸資産売上原価	5,396,789	0	0	5,396,789
備品購入委託費	3,784,000	0	0	3,784,000
減価償却費	32,355,359	0	0	32,355,359
図書購入費	839,357	0	0	839,357
消耗品費	23,511,666	0	0	23,511,666
光熱水料費	31,981,268	0	0	31,981,268
修繕費	13,202,499	0	0	13,202,499
印刷製本費	18,904,117	0	0	18,904,117
賃借料	23,002,683	0	0	23,002,683
支払手数料	925,176	0	0	925,176
保険料	2,019,887	0	0	2,019,887
報償費	2,824,159	0	0	2,824,159
租税公課	648,813	0	0	648,813
支払負担金	555,196	0	0	555,196
委託費	119,173,237	0	0	119,173,237
工事請負費	225,557,000	0	0	225,557,000
委託販売手数料	328,125	0	0	328,125
雑費	199,949	0	0	199,949
事業費計	1,204,340,244	0	0	1,204,340,244
② 管理費				
役員報酬	0	2,439,068	0	2,439,068
給料手当	0	11,241,932	0	11,241,932
賃金	0	1,166,869	0	1,166,869
期末勤勉手当引当金繰入額	0	973,527	0	973,527
退職給付費用	0	1,085,512	0	1,085,512
福利厚生費	0	2,415,431	0	2,415,431
交際費	0	3,176	0	3,176
会議費	0	265	0	265
旅費交通費	0	130,148	0	130,148
通信運搬費	0	280,326	0	280,326
減価償却費	0	782,964	0	782,964
消耗品費	0	566,068	0	566,068
光熱水料費	0	94,113	0	94,113
修繕費	0	86,713	0	86,713
印刷製本費	0	142,448	0	142,448
賃借料	0	772,895	0	772,895
支払手数料	0	150,917	0	150,917

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
保険料	0	36,865	0	36,865
報償費	0	275,656	0	275,656
租税公課	0	115,234	0	115,234
支払負担金	0	37,851	0	37,851
委託費	0	725,950	0	725,950
雑費	0	3,530	0	3,530
管理費計	0	23,527,458	0	23,527,458
経常費用計	1,204,340,244	23,527,458	0	1,227,867,702
当期経常増減額	4,435,601	0	0	4,435,601
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
建物除却損	22,669,688	0	0	22,669,688
什器備品除却損	3,654,821	0	0	3,654,821
固定資産除却損計	26,324,509	0	0	26,324,509
② 棚卸資産廃棄損				
棚卸資産廃棄損	17,475	0	0	17,475
棚卸資産廃棄損計	17,475	0	0	17,475
③ 棚卸資産評価損				
棚卸資産評価損	17,764,244	0	0	17,764,244
棚卸資産評価損計	17,764,244	0	0	17,764,244
経常外費用計	44,106,228			44,106,228
当期経常外増減額	△ 44,106,228	0	0	△ 44,106,228
当期一般正味財産増減額	△ 39,670,627	0	0	△ 39,670,627
一般正味財産期首残高	1,519,005,195	0	0	1,519,005,195
一般正味財産期末残高	1,479,334,568	0	0	1,479,334,568
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	698	0	0	698
特定資産運用益計	698	0	0	698
② 受取会費				
受取賛助会費	3,130,000	0	0	3,130,000
受取会費計	3,130,000	0	0	3,130,000
③ 受取寄附金				
募金収益	145,717	0	0	145,717
受取寄附金計	145,717	0	0	145,717
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 8,199,992	0	0	△ 8,199,992
当期指定正味財産増減額	△ 4,923,577	0	0	△ 4,923,577
指定正味財産期首残高	243,181,345	0	0	243,181,345
指定正味財産期末残高	238,257,768	0	0	238,257,768
III 正味財産期末残高	1,717,592,336	0	0	1,717,592,336

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―― 償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法による算定)によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 特定資産 建物 ――― 展示民家であるため、減価償却を実施していない。

展示民家以外の建物については、定額法による減価償却を実施している。

② その他固定資産 建物、建物附属設備、構築物及び什器備品 ――― 定額法による減価償却を実施している。

なお、取得金額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年均等償却によっている。

③ ソフトウェア ――― 法人内における利用可能期間(5年)に基づく定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

期末勤勉手当引当金―― 職員に対する期末勤勉手当(賞与)の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金―― 常勤職員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合要支給額相当額を計上している。

なお、弥生文化博物館事業会計の一部、近つ飛鳥博物館事業会計及び法人会計の常勤職員分についても同会計に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

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残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	723,500	0	292,755	430,745
投資有価証券	115,976,500	292,755	0	116,269,255
小 計	116,700,000	292,755	292,755	116,700,000
特定資産				
退職給付引当資産	458,422,858	36,708,354	32,101,928	463,029,284
減価償却引当資産	518,578,850	40,524,095	39,995,746	519,107,199
調査事務所在地取得積立資産	35,000,000	4,000,000	0	39,000,000
固定資産購入等積立資産	26,529,000	0	0	26,529,000
資料館等建設積立資産	56,242,000	0	0	56,242,000
災害補償積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000
財政調整引当資産	145,868,801	0	2,264,611	143,604,190
大規模改修積立資産	30,037,582	3,130,000	5,919,190	27,248,392
修繕積立資産	13,689,684	145,717	123,810	13,711,591
記念事業積立資産	1,703,902	0	0	1,703,902
弥生記念事業積立資産	1,000,000	0	358,183	641,817
文化財普及基金	2,793,091	698	0	2,793,789
建物	74,462,509	0	0	74,462,509
建物附属設備	10,681,765	0	1,516,534	9,165,231
構築物	294,035	0	68,513	225,522
什器備品	3,045,276	0	390,004	2,655,272
小 計	1,401,349,353	84,508,864	82,738,519	1,403,119,698
合 計	1,518,049,353	84,801,619	83,031,274	1,519,819,698

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、次のとおりである。

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	430,745	(430,745)	(0)	(0)
投資有価証券	116,269,255	(116,269,255)	(0)	(0)
小 計	116,700,000	(116,700,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	463,029,284	(0)	(0)	(463,029,284)
減価償却引当資産	519,107,199	(0)	(519,107,199)	(0)
調査事務所在地取得積立資産	39,000,000	(0)	(39,000,000)	(0)
固定資産購入等積立資産	26,529,000	(0)	(26,529,000)	(0)
資料館等建設積立資産	56,242,000	(0)	(56,242,000)	(0)
災害補償積立資産	23,000,000	(0)	(23,000,000)	(0)
財政調整引当資産	143,604,190	(0)	(143,604,190)	(0)
大規模改修積立資産	27,248,392	(27,248,392)	(0)	(0)
修繕積立資産	13,711,591	(5,555,076)	(8,156,515)	(0)
記念事業積立資産	1,703,902	(0)	(1,703,902)	(0)
弥生記念事業積立資産	641,817	(641,817)	(0)	(0)
文化財普及基金	2,793,789	(2,793,789)	(0)	(0)
建物	74,462,509	(74,462,509)	(0)	(0)
建物附属設備	9,165,231	(9,165,231)	(0)	(0)
構築物	225,522	(225,522)	(0)	(0)
什器備品	2,655,272	(1,465,432)	(1,189,840)	(0)
小 計	1,403,119,698	(121,557,768)	(818,532,646)	(463,029,284)
合 計	1,519,819,698	(238,257,768)	(818,532,646)	(463,029,284)

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	75,937,507	1,474,998	74,462,509
建物附属設備	18,188,800	9,023,569	9,165,231
構築物	1,522,500	1,296,978	225,522
什器備品	7,243,822	4,588,550	2,655,272
小 計	102,892,629	16,384,095	86,508,534
その他固定資産			
建物	921,956,146	319,163,663	602,792,483
建物附属設備	32,895,000	15,163,958	17,731,042
什器備品	216,522,736	185,243,433	31,279,303
小 計	1,171,373,882	519,571,054	651,802,828
合 計	1,274,266,511	535,955,149	738,311,362

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

貸倒の対象となる債権の計上がないため、該当なし。

7. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	339,764,455	355,370,000	15,605,545
地方債	826,976,160	872,423,420	45,447,260
合 計	1,166,740,615	1,227,793,420	61,052,805

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 国庫文化芸術 補助金収入	文部科学省	313,113	15,440,000	15,477,520	275,593	指定正味財産
補助金 国宝重要文化財等 保存整備補助金	文部科学省	1,366,081	0	176,242	1,189,839	指定正味財産
補助金 文化財保存事業 補助金	大阪府教育委員会	0	8,511,000	8,511,000	0	—
補助金 文化財保存事業 (指定文化財管 理) 補助金	大阪府教育委員会	0	47,000	47,000	0	—
補助金 文化財保護事業 (指定文化財保存 修理) 補助金	大阪府教育委員会	0	3,007,000	3,007,000	0	—
助成金 文化講演会 事業助成金	安藤忠雄 文化財団	0	250,000	250,000	0	—
合 計		1,679,194	27,255,000	27,468,762	1,465,432	—

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位 円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	6,401,183
減価償却費計上による振替額	1,798,809
合 計	8,199,992

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	大阪府	大阪市中央区大手前2丁目1-22	—	地方公共団体	—	理事1名 評議員1名	受託契約	受託事業収益	139,679,538	未収金	3,168,000
							指定管理者	受託事業収益	250,749,522	—	—
合 計									390,429,060		3,168,000

12. 重要な後発事象

該当するものはない。

13. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位 円)

① 退職給付債務	△ 463,029,284
② 退職給付引当金	△ 463,029,284

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位 円)

① 勤務費用	33,663,394
② 退職給付費用	33,663,394

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しており、省略している。

2. 引当金の明細

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
期末勤勉引当金	29,711,707	31,201,071	29,711,707	0	31,201,071
退職給付引当金	458,422,858	33,663,394	29,056,968	0	463,029,284

財 産 目 録

平成25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)	現金	手元保管	運転資金として	1,662,532	
	預金	普通預金	りそな銀行 泉北支店	運転資金として	19,276,267
		りそな銀行 大手支店		23,250	
		関西アーバン銀行 羽曳野支店		2,448,200	
		関西アーバン銀行 緑地公園支店		1,594,875	
		池田泉州銀行 和泉支店		416,534	
		通常貯金	泉北竹城台郵便局	運転資金として	151,351
		郵便振替	泉北竹城台郵便局	一般頒布している発掘調査報告書の支払代金の受入口座として使用している。	11,410
	未収金	事業者等からの未収額	埋蔵文化財受託収入他の未収分	220,971,719	
	CMS	(公財)大阪府産業振興機構	大阪府グループファイナンスにおいて資金運用を行っている。	16,750,070	
	前払金	レオパレス21他	職員に貸与している社宅賃借料他	184,640	
仮払金	みんか伝統文化体験教室実行委員会	補助金事業「みんか伝統文化体験教室事業」の実施に伴う経費の短期貸付。	800,000		
立替金	労働保険料他	職員に係る労働保険料を立て替えている。	3,142,603		
棚卸資産	書籍及び博物館記念物品	一般府民に頒布する発掘調査報告書、書籍及び博物館記念物品の在庫	5,830,682		
流動資産合計				273,264,133	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 りそな銀行 泉北支店	基本財産を定期預金及び投資有価証券で運用している。	430,745
		投資有価証券	地方債		116,269,255
	特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当資産等の特定資産に	退職金支出に備えて管理されている引当資産	463,029,284
		減価償却引当資産	については、一括して投資有価証券	固定資産の買換えのための引当資産	519,107,199
		調査事務所用地取得積立資産	(国債・地方債)、CMS及び預金	公益目的保有財産である調査事務所用地取得のための積立資産	39,000,000
		固定資産等購入積立資産		収蔵庫建設のための積立資産	26,529,000
		資料館等建設積立資産		資料館等建設のための積立資産	56,242,000
		災害補償積立資産		発掘調査において労働災害が発生した場合の労災保険等の給付額を上回る補償額に対して、備える資産	23,000,000
		財政調整引当資産		法人の財務逼迫時または資金繰り改善のために備える資産	143,604,190
	大規模改修積立資産		展示民家保存修理のために備える積立資産	27,248,392	
	修繕積立資産		展示民家及び施設改修のために備える積立資産	13,711,591	
記念事業積立資産		弥生文化博物館及び近つ飛鳥博物館における記念事業実施のための積立資産	1,703,902		

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
弥生記念事業積立資産		弥生文化博物館における記念事業実施のための積立資産	641,817
文化財普及基金		文化財普及事業実施のための基金	2,793,789
建物	茅葺等木造民家13件 豊中市服部緑地	公益目的保有財産で、日本民家集落博物館の展示民家として使用している。	74,462,509
建物附属設備	防災設備、電気設備他 豊中市服部緑地	公益目的保有財産で、日本民家集落博物館の防災等の設備として使用している。	9,165,231
構築物	看板2ヶ所 豊中市服部緑地	公益目的保有財産で、日本民家集落博物館の掲示用看板として使用している。	225,522
什器備品	移動式書架他 東大阪市長田東	公益目的保有財産で、文献資料の収納等のため使用している。	2,655,272
その他固定資産	建物		
	中部調査事務所 延床面積 3,105㎡、鉄骨造 東大阪市長田東	公益目的保有財産で、埋蔵文化財調査事務所及び資料室として使用している。	281,289,295
	高石収蔵庫 延床面積 522㎡、鉄骨造 高石市綾園	公益目的保有財産で、出土遺物収蔵庫として使用している。	3,280,006
	岸和田収蔵庫 延床面積 698㎡、鉄骨造 岸和田市磯上町	公益目的保有財産で、出土遺物収蔵庫として使用している。	4,427,008
	本部事務所 延床面積 4,571㎡(うち専有面積257㎡)、鉄骨造 堺市南区竹城台	公益目的保有財産で、法人の本部事務所として公益目的事業の用に共にしている。	84,912,473
	南部調査事務所 延床面積 4,571㎡(うち専有面積513㎡)、鉄骨造 堺市南区竹城台	公益目的保有財産で、埋蔵文化財調査事務所として使用している。	169,824,946
	泉佐野収蔵庫 延床面積 485㎡、鉄骨造 泉佐野市上之郷	公益目的保有財産で、出土遺物収蔵庫として使用している。	28,032,980
	泉佐野第二収蔵庫 延床面積 314㎡、鉄骨造 泉佐野市高松西	公益目的保有財産で、出土遺物収蔵庫として使用している。	30,873,609
	考古資料展示室 延床面積 135㎡、ユニットハウス 豊中市服部緑地	公益目的保有財産で、考古資料の展示室として使用している。	152,166
建物附属設備	空調設備 東大阪市長田東	公益目的保有財産で、埋蔵文化財調査事務所の空調設備として使用している。	17,731,042
什器備品	パソコン他 東大阪市長田東	公益目的保有財産で、埋蔵文化財調査事業の用に供している。	31,026,524
	パソコン他 堺市南区竹城台	公益目的保有財産で、事業の用に供している。	77,778
	館内設備他 豊中市服部緑地	公益目的保有財産で、埋蔵文化財調査事業の用に供している。	175,001
ソフトウェア	会計システム他 堺市南区竹城台	公益目的保有財産で、埋蔵文化財調査事業の用に供している。	2,247,567
電話加入権	電話回線37本 堺市南区竹城台他	公益目的保有財産で、事業の用に供している。	74,000

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	敷金	住宅(社宅)賃借1件 鳥取県鳥取市	公益目的保有財産で、事業の用に供している。	136,000
	保証金	公用車駐車場賃借1件	公益目的保有財産で、埋蔵文化財調査事業の用に供している。	32,000
固定資産合計				2,174,112,093
資産合計				2,447,376,226
(流動負債)	未払金	取引業者に対する未払額	事業に係る支払代金の未払分	218,004,584
	前受金	事業者等からの前受金	埋蔵文化財受託収入額の前受分	467,250
	未払消費税等	消費税等の未払額		5,905,005
	預り金	職員からの預り額	職員から徴収した所得税及び社会保険料等	11,176,696
	期末勤勉手当引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員に対する期末勤勉手当(貸与)の支給に備えるため計上している。	31,201,071
流動負債合計				266,754,606
(固定負債)	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員に対する退職金の支給に備えるため計上している。	463,029,284
固定負債合計				463,029,284
負債合計				729,783,890
正味財産				1,717,592,336