

平成25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26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	24,675,623	25,584,419	△ 908,796
未収金	156,093,278	220,971,719	△ 64,878,441
CMS ※	10,773,583	16,750,070	△ 5,976,487
前払金	1,187,450	184,640	1,002,810
仮払金	0	800,000	△ 800,000
立替金	3,147,788	3,142,603	5,185
棚卸資産	5,243,328	5,830,682	△ 587,354
流動資産合計	201,121,050	273,264,133	△ 72,143,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	430,745	430,745	0
投資有価証券	116,269,255	116,269,255	0
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	425,588,309	463,029,284	△ 37,440,975
減価償却引当資産	502,363,983	519,107,199	△ 16,743,216
調査事務所用地取得積立資産	50,000,000	39,000,000	11,000,000
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	137,980,635	143,604,190	△ 5,623,555
大規模改修積立資産	20,065,858	27,248,392	△ 7,182,534
修繕積立資産	12,245,206	13,711,591	△ 1,466,385
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	641,817	0
文化財普及基金	2,794,487	2,793,789	698
建物	74,462,509	74,462,509	0
建物附属設備	7,651,889	9,165,231	△ 1,513,342
構築物	157,009	225,522	△ 68,513
什器備品	2,265,566	2,655,272	△ 389,706
特定資産合計	1,343,692,170	1,403,119,698	△ 59,427,528

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
建物	583,142,193	602,792,483	△ 19,650,290
建物附属設備	15,475,504	17,731,042	△ 2,255,538
什器備品	28,468,885	31,279,303	△ 2,810,418
ソフトウェア	14,992,869	2,247,567	12,745,302
電話加入権	74,000	74,000	0
敷金	136,000	136,000	0
保証金	32,000	32,000	0
その他固定資産合計	642,321,451	654,292,395	△ 11,970,944
固定資産合計	2,102,713,621	2,174,112,093	△ 71,398,472
資産合計	2,303,834,671	2,447,376,226	△ 143,541,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,225,508	218,004,584	△ 98,779,076
前受金	1,313,520	467,250	846,270
未払消費税等	3,116,066	5,905,005	△ 2,788,939
預り金	4,711,878	11,176,696	△ 6,464,818
期末勤勉手当引当金	29,501,939	31,201,071	△ 1,699,132
流動負債合計	157,868,911	266,754,606	△ 108,885,695
2. 固定負債			
退職給付引当金	454,021,155	463,029,284	△ 9,008,129
固定負債合計	454,021,155	463,029,284	△ 9,008,129
負債合計	611,890,066	729,783,890	△ 117,893,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,251,968	1,465,432	△ 213,464
寄附金	206,496,402	209,543,944	△ 3,047,542
賛助会費	20,065,858	27,248,392	△ 7,182,534
指定正味財産合計	227,814,228	238,257,768	△ 10,443,540
(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)	(111,114,228)	(121,557,768)	(△10,443,540)
2. 一般正味財産	1,464,130,377	1,479,334,568	△ 15,204,191
(うち特定資産への充当額)	(806,989,633)	(818,532,646)	△ (11,543,013)
正味財産合計	1,691,944,605	1,717,592,336	△ 25,647,731
負債及び正味財産合計	2,303,834,671	2,447,376,226	△ 143,541,555

※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26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	24,675,623			24,675,623
未収金	156,093,278			156,093,278
CMS ※	10,773,583			10,773,583
前払金	1,187,450			1,187,450
立替金	3,147,788			3,147,788
棚卸資産	5,243,328			5,243,328
流動資産合計	201,121,050			201,121,050
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	425,588,309			425,588,309
減価償却引当資産	502,363,983			502,363,983
調査事務所用地取得積立資産	50,000,000			50,000,000
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	137,980,635			137,980,635
大規模改修積立資産	20,065,858			20,065,858
修繕積立資産	12,245,206			12,245,206
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	2,794,487			2,794,487
建物	74,462,509			74,462,509
建物附属設備	7,651,889			7,651,889
構築物	157,009			157,009
什器備品	2,265,566			2,265,566
特定資産合計	1,343,692,170			1,343,692,170

(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	583,142,193			583,142,193
建物附属設備	15,475,504			15,475,504
什器備品	28,468,885			28,468,885
ソフトウェア	14,992,869			14,992,869
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	642,321,451			642,321,451
固定資産合計	2,102,713,621			2,102,713,621
資産合計	2,303,834,671			2,303,834,671
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	119,225,508			119,225,508
前受金	1,313,520			1,313,520
未払消費税等	3,116,066			3,116,066
預り金	4,711,878			4,711,878
期末勤勉手当引当金	29,501,939			29,501,939
流動負債合計	157,868,911			157,868,911
2. 固定負債				
退職給付引当金	454,021,155			454,021,155
固定負債合計	454,021,155			454,021,155
負債合計	611,890,066			611,890,066
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	1,251,968			1,251,968
寄附金	206,496,402			206,496,402
賛助会費	20,065,858			20,065,858
指定正味財産合計	227,814,228			227,814,228
(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)	(111,114,228)			(111,114,228)
2. 一般正味財産	1,464,130,377			1,464,130,377
(うち特定資産への充当額)	(806,989,633)			(806,989,633)
正味財産合計	1,691,944,605			1,691,944,605
負債及び正味財産合計	2,303,834,671			2,303,834,671

※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25年4月1日から平成26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	1,929,818	3,063,724	△ 1,133,906
基本財産運用益計	1,929,818	3,063,724	△ 1,133,906
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	20,523,695	19,296,149	1,227,546
特定資産運用益計	20,523,695	19,296,149	1,227,546
③ 受取会費			
受取会費等振替額	9,917,534	5,919,190	3,998,344
受取会費計	9,917,534	5,919,190	3,998,344
④ 事業収益			
入館料収益	18,993,685	18,678,256	315,429
受託事業収益	943,592,522	1,140,664,072	△ 197,071,550
講座等参加料収益	704,065	1,176,952	△ 472,887
写真使用料収益	0	38,096	△ 38,096
書籍販売事業収益	10,617,645	9,669,996	947,649
受託販売手数料収益	553,132	648,331	△ 95,199
施設利用料等収益	634,285	588,097	46,188
博物館実習受入収益	433,335	533,336	△ 100,001
講師料収益	443,524	781,119	△ 337,595
事業収益計	975,972,193	1,172,778,255	△ 196,806,062
⑤ 受取補助金等			
受取国庫文化芸術補助金	5,395,000	15,440,000	△ 10,045,000
受取国庫文化財保存修理補助金	5,420,000	0	5,420,000
受取府運営費補助金	8,086,000	8,511,000	△ 425,000
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	2,841,000	3,007,000	△ 166,000
受取助成金	250,000	250,000	0
受取補助金等振替額	213,464	213,762	△ 298
受取補助金等計	22,252,464	27,468,762	△ 5,216,298
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	900,000	150,000	750,000
受取寄附金等振替額	3,078,800	2,067,040	1,011,760
受取寄附金計	3,978,800	2,217,040	1,761,760
⑦ 雑収益			
受取利息	210,632	319,179	△ 108,547
有価証券運用益	10,513	12,901	△ 2,388
雑収益	8,705,594	1,228,103	7,477,491
雑収益計	8,926,739	1,560,183	7,366,556
経常収益計	1,043,501,243	1,232,303,303	△ 188,802,060
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,446,080	8,852,912	△ 6,406,832
給料手当	274,244,149	333,180,222	△ 58,936,073
賃金	177,203,583	196,030,405	△ 18,826,822
期末勤勉手当引当金繰入額	28,585,621	30,227,544	△ 1,641,923

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	38,615,026	32,577,882	6,037,144
退職金	5,063,392	3,044,960	2,018,432
福利厚生費	67,796,726	80,292,548	△ 12,495,822
交際費	0	11,529	△ 11,529
会議費	0	11,471	△ 11,471
広告費	4,776,563	4,236,900	539,663
旅費交通費	3,456,651	5,070,234	△ 1,613,583
通信運搬費	5,274,261	5,594,357	△ 320,096
棚卸資産売上原価	6,021,434	5,396,789	624,645
備品購入委託費	82,800	3,784,000	△ 3,701,200
減価償却費	30,089,346	32,355,359	△ 2,266,013
図書購入費	641,290	839,357	△ 198,067
消耗品費	17,125,749	23,511,666	△ 6,385,917
光熱水料費	34,864,619	31,981,268	2,883,351
修繕費	21,563,699	13,202,499	8,361,200
印刷製本費	13,614,958	18,904,117	△ 5,289,159
賃借料	17,613,383	23,002,683	△ 5,389,300
支払手数料	869,265	925,176	△ 55,911
保険料	1,826,358	2,019,887	△ 193,529
報償費	2,847,147	2,824,159	22,988
租税公課	798,143	648,813	149,330
支払負担金	523,831	555,196	△ 31,365
委託費	96,355,045	119,173,237	△ 22,818,192
工事請負費	184,433,800	225,557,000	△ 41,123,200
委託販売手数料	306,763	328,125	△ 21,362
雑費	224,296	199,949	24,347
事業費計	1,037,263,978	1,204,340,244	△ 167,076,266
② 管理費			
役員報酬	673,920	2,439,068	△ 1,765,148
給料手当	11,435,959	11,241,932	194,027
賃金	565,822	1,166,869	△ 601,047
期末勤勉手当引当金繰入額	916,318	973,527	△ 57,209
退職給付費用	1,325,368	1,085,512	239,856
福利厚生費	2,208,940	2,415,431	△ 206,491
交際費	0	3,176	△ 3,176
会議費	0	265	△ 265
旅費交通費	89,889	130,148	△ 40,259
通信運搬費	276,949	280,326	△ 3,377
減価償却費	1,063,859	782,964	280,895
消耗品費	513,574	566,068	△ 52,494
光熱水料費	91,692	94,113	△ 2,421
修繕費	79,613	86,713	△ 7,100
印刷製本費	23,652	142,448	△ 118,796
賃借料	656,583	772,895	△ 116,312
支払手数料	141,791	150,917	△ 9,126
保険料	36,280	36,865	△ 585
報償費	276,479	275,656	823
租税公課	93,717	115,234	△ 21,517
支払負担金	33,120	37,851	△ 4,731
委託費	798,539	725,950	72,589
雑費	5,159	3,530	1,629
管理費計	21,307,223	23,527,458	△ 2,220,235
経常費用計	1,058,571,201	1,227,867,702	△ 169,296,501
当期経常増減額	△ 15,069,958	4,435,601	△ 19,505,559

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	0	22,669,688	△ 22,669,688
什器備品除却損	0	3,654,821	△ 3,654,821
固定資産除却損計	0	26,324,509	△ 26,324,509
② 棚卸資産廃棄損			
棚卸資産廃棄損	134,233	17,475	116,758
棚卸資産廃棄損計	134,233	17,475	116,758
③ 棚卸資産評価損			
棚卸資産評価損	0	17,764,244	△ 17,764,244
棚卸資産評価損計	0	17,764,244	△ 17,764,244
経常外費用計	134,233	44,106,228	△ 43,971,995
当期経常外増減額	△ 134,233	△ 44,106,228	43,971,995
当期一般正味財産増減額	△ 15,204,191	△ 39,670,627	24,466,436
一般正味財産期首残高	1,479,334,568	1,519,005,195	△ 39,670,627
一般正味財産期末残高	1,464,130,377	1,479,334,568	△ 15,204,191
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	698	0
特定資産運用益計	698	698	0
② 受取会費			
受取賛助会費	2,735,000	3,130,000	△ 395,000
受取会費計	2,735,000	3,130,000	△ 395,000
③ 受取寄附金			
募金収益	30,560	145,717	△ 115,157
受取寄附金計	30,560	145,717	△ 115,157
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 13,209,798	△ 8,199,992	△ 5,009,806
当期指定正味財産増減額	△ 10,443,540	△ 4,923,577	△ 5,519,963
指定正味財産期首残高	238,257,768	243,181,345	△ 4,923,577
指定正味財産期末残高	227,814,228	238,257,768	△ 10,443,540
III 正味財産期末残高	1,691,944,605	1,717,592,336	△ 25,647,731

正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26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	1,929,818	0	0	1,929,818
基本財産運用益計	1,929,818	0	0	1,929,818
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	20,523,695	0	0	20,523,695
特定資産運用益計	20,523,695	0	0	20,523,695
③ 受取会費				
受取会費等振替額	9,917,534	0	0	9,917,534
受取会費計	9,917,534	0	0	9,917,534
④ 事業収益				
入館料収益	18,993,685	0	0	18,993,685
受託事業収益	922,285,299	21,307,223	0	943,592,522
講座等参加料収益	704,065	0	0	704,065
書籍販売事業収益	10,617,645	0	0	10,617,645
受託販売手数料収益	553,132	0	0	553,132
施設利用料等収益	634,285	0	0	634,285
博物館実習受入収益	433,335	0	0	433,335
講師料収益	443,524	0	0	443,524
事業収益計	954,664,970	21,307,223	0	975,972,193
⑤ 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	5,395,000	0	0	5,395,000
受取国庫文化財保存修理補助金	5,420,000	0	0	5,420,000
受取府運営費補助金	8,086,000	0	0	8,086,000
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	2,841,000	0	0	2,841,000
受取助成金	250,000	0	0	250,000
受取補助金等振替額	213,464	0	0	213,464
受取補助金等計	22,252,464	0	0	22,252,464
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金	900,000	0	0	900,000
受取寄附金等振替額	3,078,800	0	0	3,078,800
受取寄附金計	3,978,800	0	0	3,978,800
⑦ 雑収益				
受取利息	210,632	0	0	210,632
有価証券運用益	10,513	0	0	10,513
雑収益	8,705,594	0	0	8,705,594
雑収益計	8,926,739	0	0	8,926,739
経常収益計	1,022,194,020	21,307,223	0	1,043,501,243

(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
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	2,446,080	0	0	2,446,080
給料手当	274,244,149	0	0	274,244,149
賃金	177,203,583	0	0	177,203,583
期末勤勉手当引当金繰入額	28,585,621	0	0	28,585,621
退職給付費用	38,615,026	0	0	38,615,026
退職金	5,063,392	0	0	5,063,392
福利厚生費	67,796,726	0	0	67,796,726
広告費	4,776,563	0	0	4,776,563
旅費交通費	3,456,651	0	0	3,456,651
通信運搬費	5,274,261	0	0	5,274,261
棚卸資産売上原価	6,021,434	0	0	6,021,434
備品購入委託費	82,800	0	0	82,800
減価償却費	30,089,346	0	0	30,089,346
図書購入費	641,290	0	0	641,290
消耗品費	17,125,749	0	0	17,125,749
光熱水料費	34,864,619	0	0	34,864,619
修繕費	21,563,699	0	0	21,563,699
印刷製本費	13,614,958	0	0	13,614,958
賃借料	17,613,383	0	0	17,613,383
支払手数料	869,265	0	0	869,265
保険料	1,826,358	0	0	1,826,358
報償費	2,847,147	0	0	2,847,147
租税公課	798,143	0	0	798,143
支払負担金	523,831	0	0	523,831
委託費	96,355,045	0	0	96,355,045
工事請負費	184,433,800	0	0	184,433,800
委託販売手数料	306,763	0	0	306,763
雑費	224,296	0	0	224,296
事業費計	1,037,263,978	0	0	1,037,263,978
② 管理費				
役員報酬	0	673,920	0	673,920
給料手当	0	11,435,959	0	11,435,959
賃金	0	565,822	0	565,822
期末勤勉手当引当金繰入額	0	916,318	0	916,318
退職給付費用	0	1,325,368	0	1,325,368
福利厚生費	0	2,208,940	0	2,208,940
旅費交通費	0	89,889	0	89,889
通信運搬費	0	276,949	0	276,949
減価償却費	0	1,063,859	0	1,063,859
消耗品費	0	513,574	0	513,574
光熱水料費	0	91,692	0	91,692
修繕費	0	79,613	0	79,613
印刷製本費	0	23,652	0	23,652
賃借料	0	656,583	0	656,583
支払手数料	0	141,791	0	141,791

(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	36,280	0	36,280
報償費	0	276,479	0	276,479
租税公課	0	93,717	0	93,717
支払負担金	0	33,120	0	33,120
委託費	0	798,539	0	798,539
雑費	0	5,159	0	5,159
管理費計	0	21,307,223	0	21,307,223
経常費用計	1,037,263,978	21,307,223	0	1,058,571,201
当期経常増減額	△ 15,069,958	0	0	△ 15,069,958
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 棚卸資産廃棄損				
棚卸資産廃棄損	134,233	0	0	134,233
棚卸資産廃棄損計	134,233	0	0	134,233
経常外費用計	134,233	0	0	134,233
当期経常外増減額	△ 134,233	0	0	△ 134,233
当期一般正味財産増減額	△ 15,204,191	0	0	△ 15,204,191
一般正味財産期首残高	1,479,334,568	0	0	1,479,334,568
一般正味財産期末残高	1,464,130,377	0	0	1,464,130,377
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	2,735,000	0	0	2,735,000
受取会費計	2,735,000	0	0	2,735,000
③ 受取寄附金				
募金収益	30,560	0	0	30,560
受取寄附金計	30,560	0	0	30,560
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 13,209,798	0	0	△ 13,209,798
当期指定正味財産増減額	△ 10,443,540	0	0	△ 10,443,540
指定正味財産期首残高	238,257,768	0	0	238,257,768
指定正味財産期末残高	227,814,228	0	0	227,814,228
III 正味財産期末残高	1,691,944,605	0	0	1,691,944,605

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埋蔵文化財調査事業会計及び日本民家集落博物館事業会計にて計上している。

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埋蔵文化財調査事業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	430,745	0	0	430,745
投資有価証券	116,269,255	0	0	116,269,255
小 計	116,700,000	0	0	116,700,000
特定資産				
退職給付引当資産	463,029,284	16,570,940	54,011,915	425,588,309
減価償却引当資産	519,107,199	467,484	17,210,700	502,363,983
調査事務所在地取得積立資産	39,000,000	11,000,000	0	50,000,000
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	143,604,190	16,000,000	21,623,555	137,980,635
大規模改修積立資産	27,248,392	2,735,000	9,917,534	20,065,858
修繕積立資産	13,711,591	3,615	1,470,000	12,245,206
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	641,817	0	0	641,817
文化財普及基金	2,793,789	698	0	2,794,487
建物	74,462,509	0	0	74,462,509
建物附属設備	9,165,231	0	1,513,342	7,651,889
構築物	225,522	0	68,513	157,009
什器備品	2,655,272	0	389,706	2,265,566
小 計	1,403,119,698	46,777,737	106,205,265	1,343,692,170
合 計	1,519,819,698	46,777,737	106,205,265	1,460,392,170

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	425,588,309	(0)	(0)	(425,588,309)
減価償却引当資産	502,363,983	(0)	(502,363,983)	(0)
調査事務所在地取得積立資産	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(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	137,980,635	(0)	(137,980,635)	(0)
大規模改修積立資産	20,065,858	(20,065,858)	(0)	(0)
修繕積立資産	12,245,206	(4,088,691)	(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	2,794,487	(2,794,487)	(0)	(0)
建物	74,462,509	(74,462,509)	(0)	(0)
建物附属設備	7,651,889	(7,651,889)	(0)	(0)
構築物	157,009	(157,009)	(0)	(0)
什器備品	2,265,566	(1,251,968)	(1,013,598)	(0)
小 計	1,343,692,170	(111,114,228)	(806,989,633)	(425,588,309)
合 計	1,460,392,170	(227,814,228)	(806,989,633)	(425,588,309)

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	10,536,911	7,651,889
構築物	1,522,500	1,365,491	157,009
什器備品	7,243,822	4,978,256	2,265,566
小 計	102,892,629	18,355,656	84,536,973
その他固定資産			
建物	921,956,146	338,813,953	583,142,193
建物附属設備	32,895,000	17,419,496	15,475,504
什器備品	218,341,636	189,872,751	28,468,885
小 計	1,173,192,782	546,106,200	627,086,582
合 計	1,276,085,411	564,461,856	711,623,555

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

過去に貸倒実績がなく、また、当期においても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	440,464,455	456,589,100	16,124,645
地方債	727,696,160	760,737,056	33,040,896
合 計	1,168,160,615	1,217,326,156	49,165,541

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	文化庁	275,593	5,395,000	5,432,222	238,371	指定正味財産
補助金						
国宝重要文化財等 保存整備補助金	文化庁	1,189,839	0	176,242	1,013,597	指定正味財産
補助金						
文化財保存事業 (指定文化財修 理) 補助金	文化庁	0	5,420,000	5,420,000	0	—
補助金						
文化財保存事業 補助金	大阪府教育委員会	0	8,086,000	8,086,000	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	2,841,000	2,841,000	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	—
台 計		1,465,432	22,039,000	22,252,464	1,251,968	—

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	11,414,479
減価償却費計上による振替額	1,795,319
合 計	13,209,798

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	受託 契約	受託事業 収益	217,353,425	未収金	73,414,900
		指 定 管理者					受託事業 収益	250,749,522	—	—	
合 計									468,102,947		73,414,900

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	△ 454,021,155
② 退職給付引当金	△ 454,021,155

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位 円)

① 勤務費用	39,940,394
② 退職給付費用	39,940,394

(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	31,201,071	29,501,939	31,201,071	0	29,501,939
退職給付引当金	463,029,284	40,066,198	49,074,327	0	454,021,155

財 産 目 録

平成26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	1,361,189
	預金	普通預金	運転資金として	
		りそな銀行 泉北支店		17,074,949
		りそな銀行 大手支店		43,684
		関西アーバン銀行 羽曳野支店		2,050,455
		関西アーバン銀行 緑地公園支店		1,933,093
		池田泉州銀行 和泉支店		1,747,289
		通常貯金	運転資金として	
		泉北竹城台郵便局		447,425
		郵便振替	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。	17,539
		泉北竹城台郵便局		
	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	156,093,278
	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。	10,773,583
	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	1,187,450
	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。	3,147,788
	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	5,243,328
流動資産合計				201,121,050
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金	
			りそな銀行 泉北支店	430,745
	投資有価証券	国債・地方債		116,269,255
	特定資産	退職給付引当資産	退職金支出に備えて管理されている引当資産	425,588,309
		減価償却引当資産	固定資産の買換えのための引当資産	502,363,983
		調査事務所用地取得積立資産	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	50,000,000
		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	137,980,635
		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	20,065,858
		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	12,245,206
		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
その他固定資産	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	2,794,487
	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。	7,651,889
	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。	157,009
	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。	2,265,566
	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。	273,920,095
		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。	2,369,123
		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。	2,923,673
		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供している。	82,415,048
		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。	164,830,095
		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。	26,866,290
		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。	29,741,787
		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。	76,082
	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。	15,475,504
	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。	28,468,883
		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。	2
	ソフトウェア	給与システム他 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。	14,992,869
	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				2,102,713,621
資産合計				2,303,834,671
(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	119,225,508
	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	1,313,520
	未払消費税等	消費税等の未払額		3,116,066
	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	4,711,878
	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(賞与)の支給に備えるため計上している。	29,501,939
流動負債合計				157,868,911
(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。	454,021,155
固定負債合計				454,021,155
負債合計				611,890,066
正味財産				1,691,944,605