

平成26年度 決算書

貸借対照表

平成27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	19,598,827	24,675,623	△ 5,076,796
未収金	309,814,020	156,093,278	153,720,742
CMS ※	31,117,150	10,773,583	20,343,567
前払金	399,470	1,187,450	△ 787,980
立替金	3,096,952	3,147,788	△ 50,836
棚卸資産	4,008,958	5,243,328	△ 1,234,370
流動資産合計	368,035,377	201,121,050	166,914,327
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	451,587,355	425,588,309	25,999,046
減価償却引当資産	539,070,928	502,363,983	36,706,945
調査事務所用地取得積立資産	50,000,000	50,000,000	0
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	95,944,474	137,980,635	△ 42,036,161
大規模改修積立資産	8,514,451	20,065,858	△ 11,551,407
修繕積立資産	12,338,780	12,245,206	93,574
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	2,795,185	2,794,487	698
民集活性化事業積立資産	200,376	0	200,376
建物	74,462,509	74,462,509	0
建物附属設備	6,138,547	7,651,889	△ 1,513,342
構築物	88,496	157,009	△ 68,513
什器備品	1,875,868	2,265,566	△ 389,698
特定資産合計	1,351,133,688	1,343,692,170	7,441,518

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
建物	564,466,828	583,142,193	△ 18,675,365
建物附属設備	13,219,966	15,475,504	△ 2,255,538
什器備品	22,610,351	28,468,885	△ 5,858,534
ソフトウェア	17,777,869	14,992,869	2,785,000
電話加入権	74,000	74,000	0
敷金	0	136,000	△ 136,000
保証金	32,000	32,000	0
その他固定資産合計	618,181,014	642,321,451	△ 24,140,437
固定資産合計	2,086,014,702	2,102,713,621	△ 16,698,919
資産合計	2,454,050,079	2,303,834,671	150,215,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,634,051	119,225,508	206,408,543
前受金	0	1,313,520	△ 1,313,520
未払消費税等	15,699,117	3,116,066	12,583,051
預り金	4,845,361	4,711,878	133,483
期末勤勉手当引当金	30,879,171	29,501,939	1,377,232
流動負債合計	377,057,700	157,868,911	219,188,789
2. 固定負債			
退職給付引当金	454,084,535	454,021,155	63,380
固定負債合計	454,084,535	454,021,155	63,380
負債合計	831,142,235	611,890,066	219,252,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,038,508	1,251,968	△ 213,460
寄附金	205,229,195	206,496,402	△ 1,267,207
賛助会費	8,444,451	20,065,858	△ 11,621,407
指定正味財産合計	214,712,154	227,814,228	△ 13,102,074
(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)	(98,012,154)	(111,114,228)	(△13,102,074)
2. 一般正味財産	1,408,195,690	1,464,130,377	△ 55,934,687
(うち特定資産への充当額)	(801,534,179)	(806,989,633)	△ (5,455,454)
正味財産合計	1,622,907,844	1,691,944,605	△ 69,036,761
負債及び正味財産合計	2,454,050,079	2,303,834,671	150,215,408

※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27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	19,598,827			19,598,827
未収金	309,814,020			309,814,020
CMS ※	31,117,150			31,117,150
前払金	399,470			399,470
立替金	3,096,952			3,096,952
棚卸資産	4,008,958			4,008,958
流動資産合計	368,035,377			368,035,377
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	451,587,355			451,587,355
減価償却引当資産	539,070,928			539,070,928
調査事務所在地取得積立資産	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	95,944,474			95,944,474
大規模改修積立資産	8,514,451			8,514,451
修繕積立資産	12,338,780			12,338,780
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	2,795,185			2,795,185
民集活性化支援事業積立資産	200,376			200,376
建物	74,462,509			74,462,509
建物附属設備	6,138,547			6,138,547
構築物	88,496			88,496
什器備品	1,875,868			1,875,868
特定資産合計	1,351,133,688			1,351,133,688

(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	564,466,828			564,466,828
建物附属設備	13,219,966			13,219,966
什器備品	22,610,351			22,610,351
ソフトウェア	17,777,869			17,777,869
電話加入権	74,000			74,000
保証金	32,000			32,000
その他固定資産合計	618,181,014			618,181,014
固定資産合計	2,086,014,702			2,086,014,702
資産合計	2,454,050,079			2,454,050,079
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	325,634,051			325,634,051
未払消費税等	15,699,117			15,699,117
預り金	4,845,361			4,845,361
期末勤勉手当引当金	30,879,171			30,879,171
流動負債合計	377,057,700			377,057,700
2. 固定負債				
退職給付引当金	454,084,535			454,084,535
固定負債合計	454,084,535			454,084,535
負債合計	831,142,235			831,142,235
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	1,038,508			1,038,508
寄附金	205,229,195			205,229,195
賛助会費	8,444,451			8,444,451
指定正味財産合計	214,712,154			214,712,154
(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)	(98,012,154)			(98,012,154)
2. 一般正味財産	1,408,195,690			1,408,195,690
(うち特定資産への充当額)	(801,534,179)			(801,534,179)
正味財産合計	1,622,907,844			1,622,907,844
負債及び正味財産合計	2,454,050,079			2,454,050,079

※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26年4月1日から平成27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	1,929,818	0
基本財産運用益計	1,929,818	1,929,818	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	19,550,091	20,523,695	△ 973,604
特定資産運用益計	19,550,091	20,523,695	△ 973,604
③ 受取会費			
受取会費等振替額	13,676,407	9,917,534	3,758,873
受取会費計	13,676,407	9,917,534	3,758,873
④ 事業収益			
入館料収益	19,550,790	18,993,685	557,105
受託事業収益	1,110,722,974	943,592,522	167,130,452
講座等参加料収益	757,507	704,065	53,442
書籍販売事業収益	10,020,821	10,617,645	△ 596,824
受託販売手数料収益	689,614	553,132	136,482
施設利用料等収益	868,519	634,285	234,234
博物館実習受入収益	592,597	433,335	159,262
講師料収益	198,148	443,524	△ 245,376
事業収益計	1,143,400,970	975,972,193	167,428,777
⑤ 受取補助金等			
受取国庫文化芸術補助金	5,020,000	5,395,000	△ 375,000
受取国庫文化財保存修理補助金	14,653,000	5,420,000	9,233,000
受取府運営費補助金	7,925,000	8,086,000	△ 161,000
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	0	2,841,000	△ 2,841,000
受取助成金	250,000	250,000	0
受取補助金等振替額	213,460	213,464	△ 4
受取補助金等計	28,108,460	22,252,464	5,855,996
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	180,000	900,000	△ 720,000
受取寄附金等振替額	1,581,855	3,078,800	△ 1,496,945
受取寄附金計	1,761,855	3,978,800	△ 2,216,945
⑦ 雑収益			
受取利息	172,562	210,632	△ 38,070
有価証券運用益	8,084	10,513	△ 2,429
雑収益	7,112,216	8,705,594	△ 1,593,378
雑収益計	7,292,862	8,926,739	△ 1,633,877
経常収益計	1,215,720,463	1,043,501,243	172,219,220
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,446,080	2,446,080	0
給料手当	282,019,256	274,244,149	7,775,107
賃金	152,758,655	177,203,583	△ 24,444,928
期末勤勉手当引当金繰入額	29,965,639	28,585,621	1,380,018

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	33,214,449	38,615,026	△ 5,400,577
退職金	2,770,639	5,063,392	△ 2,292,753
福利厚生費	65,051,807	67,796,726	△ 2,744,919
交際費	38,619	0	38,619
会議費	4,800	0	4,800
広告費	4,544,088	4,776,563	△ 232,475
旅費交通費	3,333,556	3,456,651	△ 123,095
通信運搬費	5,348,946	5,274,261	74,685
棚卸資産売上原価	5,380,823	6,021,434	△ 640,611
備品購入委託費	1,813,560	82,800	1,730,760
減価償却費	29,357,325	30,089,346	△ 732,021
図書購入費	407,764	641,290	△ 233,526
消耗品費	15,944,425	17,125,749	△ 1,181,324
光熱水料費	34,122,453	34,864,619	△ 742,166
修繕費	31,627,800	21,563,699	10,064,101
印刷製本費	17,647,022	13,614,958	4,032,064
賃借料	13,550,699	17,613,383	△ 4,062,684
支払手数料	844,989	869,265	△ 24,276
保険料	1,738,173	1,826,358	△ 88,185
報償費	3,024,934	2,847,147	177,787
租税公課	755,108	798,143	△ 43,035
支払負担金	578,985	523,831	55,154
委託費	90,355,731	96,355,045	△ 5,999,314
工事請負費	419,965,000	184,433,800	235,531,200
委託販売手数料	271,635	306,763	△ 35,128
雑費	128,959	224,296	△ 95,337
事業費計	1,249,011,919	1,037,263,978	211,747,941
② 管理費			
役員報酬	673,920	673,920	0
給料手当	12,280,159	11,435,959	844,200
賃金	497,223	565,822	△ 68,599
期末勤勉手当引当金繰入額	913,532	916,318	△ 2,786
退職給付費用	903,036	1,325,368	△ 422,332
退職金	763,339	0	763,339
福利厚生費	2,271,572	2,208,940	62,632
交際費	10,640	0	10,640
会議費	1,323	0	1,323
旅費交通費	96,056	89,889	6,167
通信運搬費	253,182	276,949	△ 23,767
減価償却費	1,088,077	1,063,859	24,218
消耗品費	263,342	513,574	△ 250,232
光熱水料費	87,292	91,692	△ 4,400
修繕費	28,900	79,613	△ 50,713
印刷製本費	38,232	23,652	14,580
賃借料	600,796	656,583	△ 55,787
支払手数料	139,228	141,791	△ 2,563
保険料	42,047	36,280	5,767
報償費	299,371	276,479	22,892
租税公課	132,920	93,717	39,203
支払負担金	33,016	33,120	△ 104
委託費	1,193,083	798,539	394,544
雑費	3,894	5,159	△ 1,265
管理費計	22,614,180	21,307,223	1,306,957
経常費用計	1,271,626,099	1,058,571,201	213,054,898
当期経常増減額	△ 55,905,636	△ 15,069,958	△ 40,835,678

(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			
什器備品除却損	27,258	0	27,258
固定資産除却損計	27,258	0	27,258
② 棚卸資産廃棄損			
棚卸資産廃棄損	1,793	134,233	△ 132,440
棚卸資産廃棄損計	1,793	134,233	△ 132,440
経常外費用計	29,051	134,233	△ 105,182
当期経常外増減額	△ 29,051	△ 134,233	105,182
当期一般正味財産増減額	△ 55,934,687	△ 15,204,191	△ 40,730,496
一般正味財産期首残高	1,464,130,377	1,479,334,568	△ 15,204,191
一般正味財産期末残高	1,408,195,690	1,464,130,377	△ 55,934,687
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 受取寄附金			
受取寄附金	200,376	0	200,376
募金収益	93,574	30,560	63,014
受取寄附金計	293,950	30,560	263,390
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,075,000	2,735,000	△ 660,000
受取会費計	2,075,000	2,735,000	△ 660,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 15,471,722	△ 13,209,798	△ 2,261,924
当期指定正味財産増減額	△ 13,102,074	△ 10,443,540	△ 2,658,534
指定正味財産期首残高	227,814,228	238,257,768	△ 10,443,540
指定正味財産期末残高	214,712,154	227,814,228	△ 13,102,074
III 正味財産期末残高	1,622,907,844	1,691,944,605	△ 69,036,761

正味財産増減計算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27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	19,550,091	0	0	19,550,091
特定資産運用益計	19,550,091	0	0	19,550,091
③ 受取会費				
受取会費等振替額	13,676,407	0	0	13,676,407
受取会費計	13,676,407	0	0	13,676,407
④ 事業収益				
入館料収益	19,550,790	0	0	19,550,790
受託事業収益	1,088,108,794	22,614,180	0	1,110,722,974
講座等参加料収益	757,507	0	0	757,507
書籍販売事業収益	10,020,821	0	0	10,020,821
受託販売手数料収益	689,614	0	0	689,614
施設利用料等収益	868,519	0	0	868,519
博物館実習受入収益	592,597	0	0	-592,597
講師料収益	198,148	0	0	198,148
事業収益計	1,120,786,790	22,614,180	0	1,143,400,970
⑤ 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	5,020,000	0	0	5,020,000
受取国庫文化財保存修理補助金	14,653,000	0	0	14,653,000
受取府運営費補助金	7,925,000	0	0	7,925,000
受取府管理費補助金	47,000	0	0	47,000
受取助成金	250,000	0	0	250,000
受取補助金等振替額	213,460	0	0	213,460
受取補助金等計	28,108,460	0	0	28,108,460
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金	180,000	0	0	180,000
受取寄附金等振替額	1,581,855	0	0	1,581,855
受取寄附金計	1,761,855	0	0	1,761,855
⑦ 雑収益				
受取利息	172,562	0	0	172,562
有価証券運用益	8,084	0	0	8,084
雑収益	7,112,216	0	0	7,112,216
雑収益計	7,292,862	0	0	7,292,862
経常収益計	1,193,106,283	22,614,180	0	1,215,720,463

(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	282,019,256	0	0	282,019,256
賃金	152,758,655	0	0	152,758,655
期末勤勉手当引当金繰入額	29,965,639	0	0	29,965,639
退職給付費用	33,214,449	0	0	33,214,449
退職金	2,770,639	0	0	2,770,639
福利厚生費	65,051,807	0	0	65,051,807
広告費	4,544,088	0	0	4,544,088
旅費交通費	3,333,556	0	0	3,333,556
通信運搬費	5,348,946	0	0	5,348,946
棚卸資産売上原価	5,380,823	0	0	5,380,823
備品購入委託費	1,813,560	0	0	1,813,560
減価償却費	29,357,325	0	0	29,357,325
図書購入費	407,764	0	0	407,764
消耗品費	15,944,425	0	0	15,944,425
光熱水料費	34,122,453	0	0	34,122,453
修繕費	31,627,800	0	0	31,627,800
印刷製本費	17,647,022	0	0	17,647,022
賃借料	13,550,699	0	0	13,550,699
支払手数料	844,989	0	0	844,989
保険料	1,738,173	0	0	1,738,173
報償費	3,024,934	0	0	3,024,934
租税公課	755,108	0	0	755,108
支払負担金	578,985	0	0	578,985
委託費	90,355,731	0	0	90,355,731
工事請負費	419,965,000	0	0	419,965,000
委託販売手数料	271,635	0	0	271,635
雑費	128,959	0	0	128,959
事業費計	1,249,011,919	0	0	1,249,011,919
② 管理費				
役員報酬	0	673,920	0	673,920
給料手当	0	12,280,159	0	12,280,159
賃金	0	497,223	0	497,223
期末勤勉手当引当金繰入額	0	913,532	0	913,532
退職給付費用	0	903,036	0	903,036
退職金	0	763,339	0	763,339
福利厚生費	0	2,271,572	0	2,271,572
交際費	0	10,640	0	10,640
会議費	0	1,323	0	1,323
旅費交通費	0	96,056	0	96,056
通信運搬費	0	253,182	0	253,182
減価償却費	0	1,088,077	0	1,088,077
消耗品費	0	263,342	0	263,342
光熱水料費	0	87,292	0	87,292
修繕費	0	28,900	0	28,900
印刷製本費	0	38,232	0	38,232
賃借料	0	600,796	0	600,796
支払手数料	0	139,228	0	139,228

(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	42,047	0	42,047
報償費	0	299,371	0	299,371
租税公課	0	132,920	0	132,920
支払負担金	0	33,016	0	33,016
委託費	0	1,193,083	0	1,193,083
雑費	0	3,894	0	3,894
管理費計	0	22,614,180	0	22,614,180
経常費用計	1,249,011,919	22,614,180	0	1,271,626,099
当期経常増減額	△ 55,905,636	0	0	△ 55,905,636
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				
什器備品除却損	27,258	0	0	27,258
固定資産除却損計	27,258	0	0	27,258
② 棚卸資産廃棄損				
棚卸資産廃棄損	1,793	0	0	1,793
棚卸資産廃棄損計	1,793	0	0	1,793
経常外費用計	29,051	0	0	29,051
当期経常外増減額	△ 29,051	0	0	△ 29,051
当期一般正味財産増減額	△ 55,934,687	0	0	△ 55,934,687
一般正味財産期首残高	1,464,130,377	0	0	1,464,130,377
一般正味財産期末残高	1,408,195,690	0	0	1,408,195,690
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 受取寄附金				
受取寄附金	200,376	0	0	200,376
募金収益	93,574			93,574
受取寄附金計	293,950	0	0	293,950
③ 受取会費				
受取賛助会費	2,075,000	0	0	2,075,000
受取会費計	2,075,000	0	0	2,075,000
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 15,471,722	0	0	△ 15,471,722
当期指定正味財産増減額	△ 13,102,074	0	0	△ 13,102,074
指定正味財産期首残高	227,814,228	0	0	227,814,228
指定正味財産期末残高	214,712,154	0	0	214,712,154
III 正味財産期末残高	1,622,907,844	0	0	1,622,907,844

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	425,588,309	63,587,129	37,588,083	451,587,355
減価償却引当資産	502,363,983	41,084,525	4,377,580	539,070,928
調査事務所在地取得積立資産	50,000,000	0	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	137,980,635	7,000,569	49,036,730	95,944,474
大規模改修積立資産	20,065,858	2,125,000	13,676,407	8,514,451
修繕積立資産	12,245,206	93,574	0	12,338,780
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	2,794,487	698	0	2,795,185
民集活性化事業積立資産	0	200,376	0	200,376
建物	74,462,509	0	0	74,462,509
建物附属設備	7,651,889	0	1,513,342	6,138,547
構築物	157,009	0	68,513	88,496
什器備品	2,265,566	0	389,698	1,875,868
小 計	1,343,692,170	114,091,871	106,650,353	1,351,133,688
合 計	1,460,392,170	114,091,871	106,650,353	1,467,833,688

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	451,587,355	(0)	(0)	(451,587,355)
減価償却引当資産	539,070,928	(0)	(539,070,928)	(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	95,944,474	(0)	(95,944,474)	(0)
大規模改修積立資産	8,514,451	(8,464,451)	(50,000)	(0)
修繕積立資産	12,338,780	(4,182,265)	(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	2,795,185	(2,795,185)	(0)	(0)
民集活性化事業積立資産	200,376	(200,376)	(0)	(0)
建物	74,462,509	(74,462,509)	(0)	(0)
建物附属設備	6,138,547	(6,138,547)	(0)	(0)
構築物	88,496	(88,496)	(0)	(0)
什器備品	1,875,868	(1,038,508)	(837,360)	(0)
小 計	1,351,133,688	(98,012,154)	(801,534,179)	(451,587,355)
合 計	1,467,833,688	(214,712,154)	(801,534,179)	(451,587,355)

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	12,050,253	6,138,547
構築物	1,522,500	1,434,004	88,496
什器備品	7,243,822	5,367,954	1,875,868
小 計	102,892,629	20,327,209	82,565,420
その他固定資産			
建物	921,956,146	357,489,318	564,466,828
建物附属設備	32,895,000	19,675,034	13,219,966
什器備品	209,373,848	186,763,497	22,610,351
小 計	1,164,224,994	563,927,849	600,297,145
合 計	1,267,117,623	584,255,058	682,862,565

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	488,364,550	47,900,095
地方債	727,696,160	753,331,368	25,635,208
合 計	1,168,160,615	1,241,695,918	73,535,303

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	238,371	5,020,000	5,057,222	201,149	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	1,013,597	0	176,238	837,359	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	14,653,000	14,653,000	0	—
補助金 文化財保存事業 補助金	大阪府教育委員会	0	7,925,000	7,925,000	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	—
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		1,251,968	27,895,000	28,108,460	1,038,508	—

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	13,676,407
減価償却費計上による振替額	1,795,315
合 計	15,471,722

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 団 共 体	—	理事1名	受託 契約	受託事業 収益	249,325,000	未収金	38,759,000
		指 定 管理者					受託事業 収益	250,749,074	—	—	
合 計									500,074,074		38,759,000

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	△ 454,084,535
② 退職給付引当金	△ 454,084,535

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位 円)

① 勤務費用	34,117,485
② 退職給付費用	34,117,485

(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	29,501,939	30,879,171	29,501,939	0	30,879,171
退職給付引当金	454,021,155	39,398,613	39,335,233	0	454,084,535

財 産 目 録

平成27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 預金	手元保管 普通預金	りそな銀行 泉北支店	運転資金として	1,191,775	
		りそな銀行 大手支店	運転資金として	8,745,129	
		りそな銀行 豊中支店		100,760	
		関西アーバン銀行 羽曳野支店		175,034	
		関西アーバン銀行 緑地公園支店		4,353,795	
		池田泉州銀行 和泉支店		1,501,899	
				2,655,975	
		通常貯金	運転資金として		
		泉北竹城台郵便局		565,344	
		豊中寺内郵便局		275,281	
郵便振替	一般頒布している発掘調査報告書の売上代金の受入口座として使用している。	泉北竹城台郵便局		33,835	
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		309,814,020	
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。		31,117,150	
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		399,470	
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。		3,096,952	
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		4,008,958	
流動資産合計				368,035,377	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金	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	
		りそな銀行 泉北支店			
特定資産	投資有価証券	国債・地方債		116,269,255	
		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	451,587,355
		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	539,070,928
		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	50,000,000
		固定資産等購入積立資産	で運用している。	取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	95,944,474
		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	8,514,451
		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	12,338,780
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	2,795,185
民集活性化事業積立資産		日本民家集落博物館における活性化事業実施のための積立資産	200,376
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。	6,138,547
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。	88,496
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。	1,875,868
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。	266,550,895
	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。	1,640,000
	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。	2,213,500
	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している。	79,917,623
	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。	159,835,244
	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。	25,699,600
	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。	28,609,965
	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。	1
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。	13,219,966
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。	22,530,956
	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。	79,395
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。	17,777,869
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
	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				2,086,014,702
資産合計				2,454,050,079
(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	325,634,051
	未払消費税等	消費税等の未払額		15,699,117
	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	4,845,361
	期末勤労手当引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員に対する期末勤労手当(賞与)の支給に備えるため計上している。	30,879,171
流動負債合計				377,057,700
(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。	454,084,535
固定負債合計				454,084,535
負債合計				831,142,235
正味財産				1,622,907,844