

平成 2 7 年 度

決 算 書

公益財団法人 大阪府文化財センター

# 平成27年度 決算書

## 目 次

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

平成27年度 決算書

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	31,231,778	19,598,827	11,632,951
未収金	68,393,518	309,814,020	△ 241,420,502
CMS ※	1,242,260	31,117,150	△ 29,874,890
前払金	1,399,231	399,470	999,761
立替金	2,967,102	3,096,952	△ 129,850
棚卸資産	4,021,551	4,008,958	12,593
流動資産合計	109,255,440	368,035,377	△ 258,779,937
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	458,283,001	451,587,355	6,695,646
減価償却引当資産	568,894,935	539,070,928	29,824,007
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	94,904,444	95,944,474	△ 1,040,030
大規模改修積立資産	10,424,451	8,514,451	1,910,000
修繕積立資産	12,407,896	12,338,780	69,116
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	2,795,889	2,795,185	704
民集活性化事業積立資産	0	200,376	△ 200,376
建物	74,462,509	74,462,509	0
建物附属設備	4,625,205	6,138,547	△ 1,513,342
構築物	76,125	88,496	△ 12,371
什器備品	1,552,268	1,875,868	△ 323,600
特定資産合計	1,386,543,442	1,351,133,688	35,409,754

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
建物	546,536,140	564,466,828	△ 17,930,688
建物附属設備	10,964,428	13,219,966	△ 2,255,538
什器備品	18,185,030	22,610,351	△ 4,425,321
ソフトウェア	13,349,176	17,777,869	△ 4,428,693
電話加入権	55,500	74,000	△ 18,500
保証金	32,000	32,000	0
その他固定資産合計	589,122,274	618,181,014	△ 29,058,740
固定資産合計	2,092,365,716	2,086,014,702	6,351,014
資産合計	2,201,621,156	2,454,050,079	△ 252,428,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,557,110	325,634,051	△ 259,076,941
前受金	1,121,040	0	1,121,040
未払消費税等	13,887,908	15,699,117	△ 1,811,209
預り金	3,766,664	4,845,361	△ 1,078,697
期末勤勉手当引当金	28,963,623	30,879,171	△ 1,915,548
流動負債合計	114,296,345	377,057,700	△ 262,761,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	458,283,001	454,084,535	4,198,466
固定負債合計	458,283,001	454,084,535	4,198,466
負債合計	572,579,346	831,142,235	△ 258,562,889
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	858,097	1,038,508	△ 180,411
寄附金	203,572,926	205,229,195	△ 1,656,269
賛助会費	10,354,451	8,444,451	1,910,000
指定正味財産合計	214,785,474	214,712,154	73,320
(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)	(98,085,474)	(98,012,154)	(73,320)
2. 一般正味財産	1,414,256,336	1,408,195,690	6,060,646
(うち特定資産への充当額)	(830,174,967)	(801,534,179)	(28,640,788)
正味財産合計	1,629,041,810	1,622,907,844	6,133,966
負債及び正味財産合計	2,201,621,156	2,454,050,079	△ 252,428,923

※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28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	31,231,778			31,231,778
未収金	68,393,518			68,393,518
CMS ※	1,242,260			1,242,260
前払金	1,399,231			1,399,231
立替金	2,967,102			2,967,102
棚卸資産	4,021,551			4,021,551
流動資産合計	109,255,440			109,255,440
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	458,283,001			458,283,001
減価償却引当資産	568,894,935			568,894,935
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	94,904,444			94,904,444
大規模改修積立資産	10,424,451			10,424,451
修繕積立資産	12,407,896			12,407,896
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	2,795,889			2,795,889
建物	74,462,509			74,462,509
建物附属設備	4,625,205			4,625,205
構築物	76,125			76,125
什器備品	1,552,268			1,552,268
特定資産合計	1,386,543,442			1,386,543,442

(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	546,536,140			546,536,140
建物附属設備	10,964,428			10,964,428
什器備品	18,185,030			18,185,030
ソフトウェア	13,349,176			13,349,176
電話加入権	55,500			55,500
保証金	32,000			32,000
その他固定資産合計	589,122,274			589,122,274
固定資産合計	2,092,365,716			2,092,365,716
資産合計	2,201,621,156			2,201,621,156
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	66,557,110			66,557,110
前受金	1,121,040			1,121,040
未払消費税等	13,887,908			13,887,908
預り金	3,766,664			3,766,664
期末勤勉手当引当金	28,963,623			28,963,623
流動負債合計	114,296,345			114,296,345
2. 固定負債				
退職給付引当金	458,283,001			458,283,001
固定負債合計	458,283,001			458,283,001
負債合計	572,579,346			572,579,346
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	858,097			858,097
寄附金	203,572,926			203,572,926
賛助会費	10,354,451			10,354,451
指定正味財産合計	214,785,474			214,785,474
(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)	(98,085,474)			(98,085,474)
2. 一般正味財産	1,414,256,336			1,414,256,336
(うち特定資産への充当額)	(830,174,967)			(830,174,967)
正味財産合計	1,629,041,810			1,629,041,810
負債及び正味財産合計	2,201,621,156			2,201,621,156

※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27年4月1日から平成28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	1,955,098	1,929,818	25,280
基本財産運用益計	1,955,098	1,929,818	25,280
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	18,606,181	19,550,091	△ 943,910
特定資産運用益計	18,606,181	19,550,091	△ 943,910
③ 受取会費			
受取会費等振替額	0	13,676,407	△ 13,676,407
受取会費計	0	13,676,407	△ 13,676,407
④ 事業収益			
入館料収益	21,711,135	19,550,790	2,160,345
受託事業収益	952,940,015	1,110,722,974	△ 157,782,959
講座等参加料収益	868,138	757,507	110,631
書籍販売事業収益	10,120,220	10,020,821	99,399
受託販売手数料収益	803,036	689,614	113,422
施設利用料等収益	2,021,295	868,519	1,152,776
博物館実習受入収益	500,003	592,597	△ 92,594
講師料収益	84,815	198,148	△ 113,333
事業収益計	989,048,657	1,143,400,970	△ 154,352,313
⑤ 受取補助金等			
受取国庫文化芸術補助金	6,835,577	5,020,000	1,815,577
受取国庫文化財保存修理補助金	0	14,653,000	△ 14,653,000
受取府運営費補助金	7,688,000	7,925,000	△ 237,000
受取府管理費補助金	47,000	47,000	0
受取助成金	890,000	250,000	640,000
受取補助金等振替額	380,787	213,460	167,327
受取補助金等計	15,841,364	28,108,460	△ 12,267,096
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	150,000	180,000	△ 30,000
受取寄附金等振替額	1,525,713	1,581,855	△ 56,142
受取寄附金計	1,675,713	1,761,855	△ 86,142
⑦ 雑収益			
受取利息	185,135	172,562	12,573
有価証券運用益	5,281	8,084	△ 2,803
雑収益	9,336,790	7,112,216	2,224,574
雑収益計	9,527,206	7,292,862	2,234,344
経常収益計	1,036,654,219	1,215,720,463	△ 179,066,244
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,015,827	2,446,080	6,569,747
給料手当	244,392,714	282,019,256	△ 37,626,542
賃金	148,078,445	152,758,655	△ 4,680,210
期末勤勉手当引当金繰入額	28,447,417	29,965,639	△ 1,518,222



(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	26,092,916	33,214,449	△ 7,121,533
退職金	3,592,052	2,770,639	821,413
福利厚生費	58,658,347	65,051,807	△ 6,393,460
交際費	0	38,619	△ 38,619
会議費	0	4,800	△ 4,800
広告費	4,257,901	4,544,088	△ 286,187
旅費交通費	3,236,027	3,333,556	△ 97,529
通信運搬費	4,947,687	5,348,946	△ 401,259
棚卸資産売上原価	4,562,725	5,380,823	△ 818,098
備品購入委託費	758,400	1,813,560	△ 1,055,160
減価償却費	30,073,731	29,357,325	716,406
図書購入費	368,804	407,764	△ 38,960
消耗品費	13,229,155	15,944,425	△ 2,715,270
光熱水料費	33,911,152	34,122,453	△ 211,301
修繕費	5,489,881	31,627,800	△ 26,137,919
印刷製本費	14,327,421	17,647,022	△ 3,319,601
賃借料	12,650,241	13,550,699	△ 900,458
支払手数料	985,061	844,989	140,072
保険料	1,519,040	1,738,173	△ 219,133
報償費	2,601,268	3,024,934	△ 423,666
租税公課	887,247	755,108	132,139
支払負担金	578,174	578,985	△ 811
委託費	47,181,236	54,981,665	△ 7,800,429
工事請負費	279,342,000	419,965,000	△ 140,623,000
委託販売手数料	239,478	271,635	△ 32,157
分配金費	35,576,834	35,374,066	202,768
雑費	86,800	128,959	△ 42,159
事業費計	1,015,087,981	1,249,011,919	△ 233,923,938
② 管理費			
役員報酬	2,483,954	673,920	1,810,034
給料手当	6,205,750	12,280,159	△ 6,074,409
賃金	573,950	497,223	76,727
期末勤勉手当引当金繰入額	516,206	913,532	△ 397,326
退職給付費用	393,800	903,036	△ 509,236
退職金	0	763,339	△ 763,339
福利厚生費	1,477,654	2,271,572	△ 793,918
交際費	0	10,640	△ 10,640
会議費	0	1,323	△ 1,323
旅費交通費	92,258	96,056	△ 3,798
通信運搬費	236,455	253,182	△ 16,727
減価償却費	983,607	1,088,077	△ 104,470
消耗品費	246,146	263,342	△ 17,196
光熱水料費	76,782	87,292	△ 10,510
修繕費	868	28,900	△ 28,032
印刷製本費	147,096	38,232	108,864
賃借料	545,113	600,796	△ 55,683
支払手数料	141,025	139,228	1,797
保険料	38,580	42,047	△ 3,467
報償費	195,142	299,371	△ 104,229
租税公課	132,794	132,920	△ 126
支払負担金	41,456	33,016	8,440
委託費	935,057	1,193,083	△ 258,026
雑費	21,170	3,894	17,276
管理費計	15,484,863	22,614,180	△ 7,129,317
経常費用計	1,030,572,844	1,271,626,099	△ 241,053,255
当期経常増減額	6,081,375	△ 55,905,636	61,987,011

(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	0	27,258	△ 27,258
固定資産除却損計	0	27,258	△ 27,258
② 棚卸資産廃棄損			
棚卸資産廃棄損	2,229	1,793	436
棚卸資産廃棄損計	2,229	1,793	436
③ 固定資産評価損			
電話加入権評価損	18,500	0	18,500
固定資産評価損計	18,500	0	18,500
経常外費用計	20,729	29,051	△ 8,322
当期経常外増減額	△ 20,729	△ 29,051	8,322
当期一般正味財産増減額	6,060,646	△ 55,934,687	61,995,333
一般正味財産期首残高	1,408,195,690	1,464,130,377	△ 55,934,687
一般正味財産期末残高	1,414,256,336	1,408,195,690	6,060,646
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	704	698	6
特定資産運用益計	704	698	6
② 受取寄附金			
受取寄附金	0	200,376	△ 200,376
募金収益	69,116	93,574	△ 24,458
受取寄附金計	69,116	293,950	△ 224,834
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,910,000	2,075,000	△ 165,000
受取会費計	1,910,000	2,075,000	△ 165,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,906,500	△ 15,471,722	13,565,222
当期指定正味財産増減額	73,320	△ 13,102,074	13,175,394
指定正味財産期首残高	214,712,154	227,814,228	△ 13,102,074
指定正味財産期末残高	214,785,474	214,712,154	73,320
III 正味財産期末残高	1,629,041,810	1,622,907,844	6,133,966

# 正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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	1,955,098	0	0	1,955,098
基本財産運用益計	1,955,098	0	0	1,955,098
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	18,606,181	0	0	18,606,181
特定資産運用益計	18,606,181	0	0	18,606,181
③ 事業収益				
入館料収益	21,711,135	0	0	21,711,135
受託事業収益	937,455,152	15,484,863	0	952,940,015
講座等参加料収益	868,138	0	0	868,138
書籍販売事業収益	10,120,220	0	0	10,120,220
受託販売手数料収益	803,036	0	0	803,036
施設利用料等収益	2,021,295	0	0	2,021,295
博物館実習受入収益	500,003	0	0	500,003
講師料収益	84,815	0	0	84,815
事業収益計	973,563,794	15,484,863	0	989,048,657
⑤ 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	6,835,577	0	0	6,835,577
受取府運営費補助金	7,688,000	0	0	7,688,000
受取府管理費補助金	47,000	0	0	47,000
受取助成金	890,000	0	0	890,000
受取補助金等振替額	380,787	0	0	380,787
受取補助金等計	15,841,364	0	0	15,841,364
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	1,525,713	0	0	1,525,713
受取寄附金計	1,675,713	0	0	1,675,713
⑦ 雑収益				
受取利息	185,135	0	0	185,135
有価証券運用益	5,281	0	0	5,281
雑収益	9,336,790	0	0	9,336,790
雑収益計	9,527,206	0	0	9,527,206
経常収益計	1,021,169,356	15,484,863	0	1,036,654,219

(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	9,015,827	0	0	9,015,827
給料手当	244,392,714	0	0	244,392,714
賃金	148,078,445	0	0	148,078,445
期末勤勉手当引当金繰入額	28,447,417	0	0	28,447,417
退職給付費用	26,092,916	0	0	26,092,916
退職金	3,592,052	0	0	3,592,052
福利厚生費	58,658,347	0	0	58,658,347
広告費	4,257,901	0	0	4,257,901
旅費交通費	3,236,027	0	0	3,236,027
通信運搬費	4,947,687	0	0	4,947,687
棚卸資産売上原価	4,562,725	0	0	4,562,725
備品購入委託費	758,400	0	0	758,400
減価償却費	30,073,731	0	0	30,073,731
図書購入費	368,804	0	0	368,804
消耗品費	13,229,155	0	0	13,229,155
光熱水料費	33,911,152	0	0	33,911,152
修繕費	5,489,881	0	0	5,489,881
印刷製本費	14,327,421	0	0	14,327,421
賃借料	12,650,241	0	0	12,650,241
支払手数料	985,061	0	0	985,061
保険料	1,519,040	0	0	1,519,040
報償費	2,601,268	0	0	2,601,268
租税公課	887,247	0	0	887,247
支払負担金	578,174	0	0	578,174
委託費	47,181,236	0	0	47,181,236
工事請負費	279,342,000	0	0	279,342,000
委託販売手数料	239,478	0	0	239,478
分配金費	35,576,834	0	0	35,576,834
雑費	86,800	0	0	86,800
事業費計	1,015,087,981	0	0	1,015,087,981
② 管理費				
役員報酬	0	2,483,954	0	2,483,954
給料手当	0	6,205,750	0	6,205,750
賃金	0	573,950	0	573,950
期末勤勉手当引当金繰入額	0	516,206	0	516,206
退職給付費用	0	393,800	0	393,800
福利厚生費	0	1,477,654	0	1,477,654
旅費交通費	0	92,258	0	92,258
通信運搬費	0	236,455	0	236,455
減価償却費	0	983,607	0	983,607
消耗品費	0	246,146	0	246,146
光熱水料費	0	76,782	0	76,782
修繕費	0	868	0	868
印刷製本費	0	147,096	0	147,096
賃借料	0	545,113	0	545,113
支払手数料	0	141,025	0	141,025

(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	38,580	0	38,580
報償費	0	195,142	0	195,142
租税公課	0	132,794	0	132,794
支払負担金	0	41,456	0	41,456
委託費	0	935,057	0	935,057
雑費	0	21,170	0	21,170
管理費計	0	15,484,863	0	15,484,863
経常費用計	1,015,087,981	15,484,863	0	1,030,572,844
当期経常増減額	6,081,375	0	0	6,081,375
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	2,229	0	0	2,229
棚卸資産廃棄損計	2,229	0	0	2,229
② 固定資産評価損				
電話加入権評価損	18,500	0	0	18,500
固定資産評価損計	18,500	0	0	18,500
経常外費用計	20,729	0	0	20,729
当期経常外増減額	△ 20,729	0	0	△ 20,729
当期一般正味財産増減額	6,060,646	0	0	6,060,646
一般正味財産期首残高	1,408,195,690	0	0	1,408,195,690
一般正味財産期末残高	1,414,256,336	0	0	1,414,256,336
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	704	0	0	704
特定資産運用益計	704	0	0	704
② 受取寄附金				
募金収益	69,116			69,116
受取寄附金計	69,116	0	0	69,116
③ 受取会費				
受取賛助会費	1,910,000	0	0	1,910,000
受取会費計	1,910,000	0	0	1,910,000
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,906,500	0	0	△ 1,906,500
当期指定正味財産増減額	73,320	0	0	73,320
指定正味財産期首残高	214,712,154	0	0	214,712,154
指定正味財産期末残高	214,785,474	0	0	214,785,474
III 正味財産期末残高	1,629,041,810	0	0	1,629,041,810

## 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
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	451,587,355	32,575,948	25,880,302	458,283,001
減価償却引当資産	539,070,928	29,991,792	167,785	568,894,935
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	95,944,474	0	1,040,030	94,904,444
大規模改修積立資産	8,514,451	1,910,000	0	10,424,451
修繕積立資産	12,338,780	69,116	0	12,407,896
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	2,795,185	704	0	2,795,889
民集活性化事業積立資産	200,376	0	200,376	0
建物	74,462,509	0	0	74,462,509
建物附属設備	6,138,547	0	1,513,342	4,625,205
構築物	88,496	0	12,371	76,125
什器備品	1,875,868	0	323,600	1,552,268
小 計	1,351,133,688	64,547,560	29,137,806	1,386,543,442
合 計	1,467,833,688	64,547,560	29,137,806	1,503,243,442

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)
<b>基本財産</b>				
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)
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	458,283,001	(0)	(0)	(458,283,001)
減価償却引当資産	568,894,935	(0)	(568,894,935)	(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	94,904,444	(0)	(94,904,444)	(0)
大規模改修積立資産	10,424,451	(10,374,451)	(50,000)	(0)
修繕積立資産	12,407,896	(4,251,381)	(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	2,795,889	(2,795,889)	(0)	(0)
建物	74,462,509	(74,462,509)	(0)	(0)
建物附属設備	4,625,205	(4,625,205)	(0)	(0)
構築物	76,125	(76,125)	(0)	(0)
什器備品	1,552,268	(858,097)	(694,171)	(0)
小 計	1,386,543,442	(98,085,474)	(830,174,967)	(458,283,001)
合 計	1,503,243,442	(214,785,474)	(830,174,967)	(458,283,001)

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	13,563,595	4,625,205
構築物	1,522,500	1,446,375	76,125
什器備品	7,243,822	5,691,554	1,552,268
小 計	102,892,629	22,176,522	80,716,107
その他固定資産			
建物	921,956,146	375,420,006	546,536,140
建物附属設備	32,895,000	21,930,572	10,964,428
什器備品	209,373,848	191,188,818	18,185,030
小 計	1,164,224,994	588,539,396	575,685,598
合 計	1,267,117,623	610,715,918	656,401,705

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	549,451,800	108,987,345
地方債	574,004,000	592,638,000	18,634,000
合 計	1,014,468,455	1,142,089,800	127,621,345



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	201,149	6,835,577	6,872,799	163,927	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	837,359	0	143,189	694,170	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	7,688,000	7,688,000	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		1,038,508	14,820,577	15,000,988	858,097	—

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	200,376
減価償却費計上による振替額	1,706,124
合 計	1,906,500

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 地 団 体	—	理事1名	受託契約	受託事業 収益	124,949,900	未収金	29,475,000
							指 定 管理者	受託事業 収益	250,749,074	—	—
合 計									375,698,974		29,475,000

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	△ 458,283,001
② 退職給付引当金	△ 458,283,001

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位 円)

① 勤務費用	26,486,716
② 退職給付費用	26,486,716

(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	30,879,171	28,963,623	30,879,171	0	28,963,623
退職給付引当金	454,084,535	26,486,716	22,288,250	0	458,283,001

# 財 産 目 録

平成28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	1,172,952
預金	普通預金	運転資金として	
	りそな銀行 泉北支店		23,599,043
	りそな銀行 大手支店		93,600
	りそな銀行 豊中支店		285,099
	関西アーバン銀行 羽曳野支店		3,625,574
	関西アーバン銀行 緑地公園支店		622,228
	池田泉州銀行 和泉支店		1,593,065
	通常貯金	運転資金として	
	泉北竹城台郵便局		232,331
	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		7,886
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	68,393,518
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。	1,242,260
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	1,399,231
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。	2,967,102
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	4,021,551
流動資産合計			109,255,440
(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	退職給付引当資産等の特定資産に	458,283,001
	減価償却引当資産	ついては、一括して投資有価証券	568,894,935
	調査事務用地取得積立資産	(国債・地方債)、CMS及び預金	50,000,000
		で運用している。	
	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	94,904,444
	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	10,424,451
	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	12,407,896
	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	2,795,889
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。	4,625,205
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。	76,125
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。	1,552,268
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。	259,181,695
	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。	1,312,000
	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。	1,770,800
	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。	77,420,198
	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。	154,840,393
	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。	24,532,910
	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。	27,478,143
	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。	10,964,428
	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。	18,145,331
	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。	39,699
	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。	13,349,176
	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。	55,500

(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				2,092,365,716
資産合計				2,201,621,156
(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	66,557,110
	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	1,121,040
	未払消費税等	消費税等の未払額		13,887,908
	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	3,766,664
	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。	28,963,623
流動負債合計				114,296,345
(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。	458,283,001
固定負債合計				458,283,001
負債合計				572,579,346
正味財産				1,629,041,810