

平成 2 9 年 度

決 算 書

公益財団法人 大阪府文化財センター

平成29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

貸借対照表

平成30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	58,059,158	47,821,209	10,237,949
未収金	76,516,739	37,331,548	39,185,191
未収消費税等	312,927	0	312,927
CMS ※	4,598,128	0	4,598,128
前払金	2,232,159	2,118,019	114,140
立替金	2,078,261	2,089,049	△ 10,788
棚卸資産	3,633,965	3,680,807	△ 46,842
流動資産合計	147,431,337	93,040,632	54,390,705
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	420,974,265	435,309,475	△ 14,335,210
減価償却引当資産	582,347,274	584,953,804	△ 2,606,530
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	32,398,050	60,946,626	△ 28,548,576
大規模改修積立資産	13,524,451	12,184,451	1,340,000
修繕積立資産	12,681,663	12,539,031	142,632
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	352,591	352,591	0
近つ飛鳥活性化事業積立資産	100,000	0	100,000
文化財普及基金	2,796,447	2,796,168	279
建物	74,462,509	74,462,509	0
建物附属設備	3,129,553	3,768,020	△ 638,467
構築物	45,675	60,900	△ 15,225
什器備品	1,099,188	1,325,728	△ 226,540
特定資産合計	1,301,386,568	1,346,174,205	△ 44,787,637

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
建物	509,789,364	528,605,452	△ 18,816,088
建物附属設備	6,453,352	8,708,890	△ 2,255,538
什器備品	16,011,153	17,297,688	△ 1,286,535
ソフトウェア	3,316,619	6,564,479	△ 3,247,860
電話加入権	55,500	55,500	0
敷金	186,500	186,500	0
保証金	82,000	82,000	0
その他固定資産合計	535,894,488	561,500,509	△ 25,606,021
固定資産合計	1,953,981,056	2,024,374,714	△ 70,393,658
資産合計	2,101,412,393	2,117,415,346	△ 16,002,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,283,134	39,365,934	54,917,200
前受金	5,400,000	1,447,200	3,952,800
未払消費税等	0	5,898,490	△ 5,898,490
預り金	9,415,579	3,864,391	5,551,188
期末勤勉手当引当金	29,115,652	29,811,389	△ 695,737
流動負債合計	138,214,365	80,387,404	57,826,961
2. 固定負債			
退職給付引当金	423,324,739	444,212,393	△ 20,887,654
固定負債合計	423,324,739	444,212,393	△ 20,887,654
負債合計	561,539,104	524,599,797	36,939,307
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	594,335	726,216	△ 131,881
寄附金	210,338,438	210,749,219	△ 410,781
賛助会費	13,454,451	12,114,451	1,340,000
指定正味財産合計	224,387,224	223,589,886	797,338
(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)	(107,687,224)	(106,889,886)	(797,338)
2. 一般正味財産	1,315,486,065	1,369,225,663	△ 53,739,598
(うち特定資産への充当額)	(772,725,079)	(803,974,844)	△ (31,249,765)
正味財産合計	1,539,873,289	1,592,815,549	△ 52,942,260
負債及び正味財産合計	2,101,412,393	2,117,415,346	△ 16,002,953

※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30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	58,059,158			58,059,158
未収金	76,516,739			76,516,739
未収消費税等	312,927			312,927
CMS ※	4,598,128			4,598,128
前払金	2,232,159			2,232,159
立替金	2,078,261			2,078,261
棚卸資産	3,633,965			3,633,965
流動資産合計	147,431,337			147,431,337
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	420,974,265			420,974,265
減価償却引当資産	582,347,274			582,347,274
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	32,398,050			32,398,050
大規模改修積立資産	13,524,451			13,524,451
修繕積立資産	12,681,663			12,681,663
記念事業積立資産	1,703,902			1,703,902
弥生記念事業積立資産	352,591			352,591
近つ飛鳥活性化事業積立資産	100,000			100,000
文化財普及基金	2,796,447			2,796,447
建物	74,462,509			74,462,509
建物附属設備	3,129,553			3,129,553
構築物	45,675			45,675
什器備品	1,099,188			1,099,188
特定資産合計	1,301,386,568			1,301,386,568

(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	509,789,364			509,789,364
建物附属設備	6,453,352			6,453,352
什器備品	16,011,153			16,011,153
ソフトウェア	3,316,619			3,316,619
電話加入権	55,500			55,500
敷金	186,500			186,500
保証金	82,000			82,000
その他固定資産合計	535,894,488			535,894,488
固定資産合計	1,953,981,056			1,953,981,056
資産合計	2,101,412,393			2,101,412,393
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	94,283,134			94,283,134
前受金	5,400,000			5,400,000
預り金	9,415,579			9,415,579
期末勤勉手当引当金	29,115,652			29,115,652
流動負債合計	138,214,365			138,214,365
2. 固定負債				
退職給付引当金	423,324,739			423,324,739
固定負債合計	423,324,739			423,324,739
負債合計	561,539,104			561,539,104
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	594,335			594,335
寄附金	210,338,438			210,338,438
賛助会費	13,454,451			13,454,451
指定正味財産合計	224,387,224			224,387,224
(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)	(107,687,224)			(107,687,224)
2. 一般正味財産	1,315,486,065			1,315,486,065
(うち特定資産への充当額)	(772,725,079)			(772,725,079)
正味財産合計	1,539,873,289			1,539,873,289
負債及び正味財産合計	2,101,412,393			2,101,412,393

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,912,807	2,049,099	△ 136,292
基本財産運用益計	1,912,807	2,049,099	△ 136,292
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,164,988	18,094,816	△ 3,929,828
特定資産運用益計	14,164,988	18,094,816	△ 3,929,828
③ 事業収益			
入館料収益	19,193,979	17,984,703	1,209,276
受託事業収益	534,180,369	643,489,869	△ 109,309,500
講座等参加料収益	769,653	706,819	62,834
書籍販売事業収益	7,409,609	9,046,944	△ 1,637,335
受託販売手数料収益	850,946	656,599	194,347
施設利用料等収益	1,975,925	1,441,668	534,257
博物館実習受入収益	398,155	421,300	△ 23,145
講師料収益	122,501	69,445	53,056
事業収益計	564,901,137	673,817,347	△ 108,916,210
④ 受取補助金等			
受取国庫文化芸術補助金	11,912,700	14,592,085	△ 2,679,385
受取府運営費補助金	7,304,000	7,688,000	△ 384,000
受取府管理費補助金	47,000	47,000	0
受取助成金	6,450,000	0	6,450,000
受取補助金等振替額	131,881	421,107	△ 289,226
受取補助金等計	25,845,581	22,748,192	3,097,389
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	50,000	150,000	△ 100,000
受取寄附金等振替額	1,463,692	872,410	591,282
受取寄附金計	1,513,692	1,022,410	491,282
⑥ 雑収益			
受取利息	805	10,438	△ 9,633
有価証券運用益	0	272	△ 272
受取出向料	18,906,841	14,918,749	3,988,092
雑収益	1,093,673	1,161,865	△ 68,192
雑収益計	20,001,319	16,091,324	3,909,995
経常収益計	628,339,524	733,823,188	△ 105,483,664
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,690,920	8,762,941	△ 2,072,021
給料手当	187,391,979	236,069,221	△ 48,677,242
賃金	123,909,821	162,252,299	△ 38,342,478
期末勤勉手当引当金繰入額	28,312,529	29,164,789	△ 852,260

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	13,582,407	21,374,037	△ 7,791,630
退職金	0	758,492	△ 758,492
福利厚生費	47,248,507	58,988,684	△ 11,740,177
交際費	15,600	40,600	△ 25,000
広告費	3,617,078	3,840,400	△ 223,322
旅費交通費	4,042,971	3,121,348	921,623
通信運搬費	4,553,525	5,135,315	△ 581,790
棚卸資産売上原価	3,811,136	4,255,754	△ 444,618
備品購入委託費	1,172,000	255,902	916,098
減価償却費	24,902,497	28,175,170	△ 3,272,673
図書購入費	302,108	364,955	△ 62,847
消耗品費	10,358,799	12,389,516	△ 2,030,717
光熱水料費	34,488,631	32,434,011	2,054,620
修繕費	4,014,793	3,362,045	652,748
印刷製本費	13,093,749	15,589,883	△ 2,496,134
賃借料	10,834,828	12,743,546	△ 1,908,718
支払手数料	729,217	831,276	△ 102,059
保険料	1,238,365	1,393,606	△ 155,241
報償費	1,782,096	1,982,776	△ 200,680
租税公課	623,484	551,844	71,640
支払負担金	545,979	557,591	△ 11,612
委託費	26,722,897	31,831,204	△ 5,108,307
工事請負費	68,008,000	39,454,000	28,554,000
委託販売手数料	212,748	275,986	△ 63,238
分配金費	40,717,192	38,123,382	2,593,810
雑費	803,308	206,920	596,388
事業費計	663,727,164	754,287,493	△ 90,560,329
② 管理費			
役員報酬	2,291,944	2,028,858	263,086
給料手当	7,553,166	7,647,905	△ 94,739
賃金	950,290	460,818	489,472
期末勤勉手当引当金繰入額	803,123	646,600	156,523
退職給付費用	768,067	348,082	419,985
退職金	0	175,611	△ 175,611
福利厚生費	1,556,423	1,553,697	2,726
交際費	4,400	9,400	△ 5,000
旅費交通費	72,381	84,578	△ 12,197
通信運搬費	167,906	191,448	△ 23,542
減価償却費	1,084,355	1,118,044	△ 33,689
消耗品費	167,005	248,233	△ 81,228
光熱水料費	64,705	62,400	2,305
修繕費	26,535	64,084	△ 37,549
印刷製本費	96,789	125,930	△ 29,141
賃借料	499,201	456,106	43,095
支払手数料	123,031	116,697	6,334
保険料	36,539	31,964	4,575
報償費	188,571	171,587	16,984
租税公課	56,239	45,312	10,927
支払負担金	5,003	3,133	1,870
委託費	943,351	761,051	182,300
雑費	5,999	5,828	171
管理費計	17,465,023	16,357,366	1,107,657
経常費用計	681,192,187	770,644,859	△ 89,452,672
当期経常増減額	△ 52,852,663	△ 36,821,671	△ 16,030,992

(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	1	1	0
固定資産除却損計	1	1	0
② 棚卸資産廃棄損			
棚卸資産廃棄損	1,534	2,486	△ 952
棚卸資産廃棄損計	1,534	2,486	△ 952
③ 固定資産譲渡損			
建物譲渡損	885,400	0	885,400
固定資産譲渡損計	885,400	0	885,400
経常外費用計	886,935	2,487	884,448
当期経常外増減額	△ 886,935	△ 2,487	△ 884,448
当期一般正味財産増減額	△ 53,739,598	△ 36,824,158	△ 16,915,440
一般正味財産期首残高	1,369,225,663	1,406,049,821	△ 36,824,158
一般正味財産期末残高	1,315,486,065	1,369,225,663	△ 53,739,598
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	279	279	0
特定資産運用益計	279	279	0
② 受取寄附金			
受取寄附金	100,000	0	100,000
募金収益	952,632	131,135	821,497
受取寄附金計	1,052,632	131,135	921,497
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,340,000	1,760,000	△ 420,000
受取会費計	1,340,000	1,760,000	△ 420,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,595,573	△ 1,293,517	△ 302,056
当期指定正味財産増減額	797,338	597,897	199,441
指定正味財産期首残高	223,589,886	222,991,989	597,897
指定正味財産期末残高	224,387,224	223,589,886	797,338
III 正味財産期末残高	1,539,873,289	1,592,815,549	△ 52,942,260

正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,912,807	0	0	1,912,807
基本財産運用益計	1,912,807	0	0	1,912,807
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	14,164,988	0	0	14,164,988
特定資産運用益計	14,164,988	0	0	14,164,988
③ 事業収益				
入館料収益	19,193,979	0	0	19,193,979
受託事業収益	516,715,346	17,465,023	0	534,180,369
講座等参加料収益	769,653	0	0	769,653
書籍販売事業収益	7,409,609	0	0	7,409,609
受託販売手数料収益	850,946	0	0	850,946
施設利用料等収益	1,975,925	0	0	1,975,925
博物館実習受入収益	398,155	0	0	398,155
講師料収益	122,501	0	0	122,501
事業収益計	547,436,114	17,465,023	0	564,901,137
④ 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	11,912,700	0	0	11,912,700
受取府運営費補助金	7,304,000	0	0	7,304,000
受取府管理費補助金	47,000	0	0	47,000
受取助成金	6,450,000	0	0	6,450,000
受取補助金等振替額	131,881	0	0	131,881
受取補助金等計	25,845,581	0	0	25,845,581
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	50,000	0	0	50,000
受取寄附金等振替額	1,463,692	0	0	1,463,692
受取寄附金計	1,513,692	0	0	1,513,692
⑥ 雑収益				
受取利息	805	0	0	805
受取出向料	18,906,841	0	0	18,906,841
雑収益	1,093,673	0	0	1,093,673
雑収益計	20,001,319	0	0	20,001,319
経常収益計	610,874,501	17,465,023	0	628,339,524

(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	6,690,920	0	0	6,690,920
給料手当	187,391,979	0	0	187,391,979
賃金	123,909,821	0	0	123,909,821
期末勤勉手当引当金繰入額	28,312,529	0	0	28,312,529
退職給付費用	13,582,407	0	0	13,582,407
福利厚生費	47,248,507	0	0	47,248,507
交際費	15,600	0	0	15,600
広告費	3,617,078	0	0	3,617,078
旅費交通費	4,042,971	0	0	4,042,971
通信運搬費	4,553,525	0	0	4,553,525
棚卸資産売上原価	3,811,136	0	0	3,811,136
備品購入委託費	1,172,000	0	0	1,172,000
減価償却費	24,902,497	0	0	24,902,497
図書購入費	302,108	0	0	302,108
消耗品費	10,358,799	0	0	10,358,799
光熱水料費	34,488,631	0	0	34,488,631
修繕費	4,014,793	0	0	4,014,793
印刷製本費	13,093,749	0	0	13,093,749
賃借料	10,834,828	0	0	10,834,828
支払手数料	729,217	0	0	729,217
保険料	1,238,365	0	0	1,238,365
報償費	1,782,096	0	0	1,782,096
租税公課	623,484	0	0	623,484
支払負担金	545,979	0	0	545,979
委託費	26,722,897	0	0	26,722,897
工事請負費	68,008,000	0	0	68,008,000
委託販売手数料	212,748	0	0	212,748
分配金費	40,717,192	0	0	40,717,192
雑費	803,308	0	0	803,308
事業費計	663,727,164	0	0	663,727,164
② 管理費				
役員報酬	0	2,291,944	0	2,291,944
給料手当	0	7,553,166	0	7,553,166
賃金	0	950,290	0	950,290
期末勤勉手当引当金繰入額	0	803,123	0	803,123
退職給付費用	0	768,067	0	768,067
福利厚生費	0	1,556,423	0	1,556,423
交際費	0	4,400	0	4,400
旅費交通費	0	72,381	0	72,381
通信運搬費	0	167,906	0	167,906
減価償却費	0	1,084,355	0	1,084,355
消耗品費	0	167,005	0	167,005
光熱水料費	0	64,705	0	64,705
修繕費	0	26,535	0	26,535
印刷製本費	0	96,789	0	96,789
賃借料	0	499,201	0	499,201
支払手数料	0	123,031	0	123,031

(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	36,539	0	36,539
報償費	0	188,571	0	188,571
租税公課	0	56,239	0	56,239
支払負担金	0	5,003	0	5,003
委託費	0	943,351	0	943,351
雑費	0	5,999	0	5,999
管理費計	0	17,465,023	0	17,465,023
経常費用計	663,727,164	17,465,023	0	681,192,187
当期経常増減額	△ 52,852,663	0	0	△ 52,852,663
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	1	0	0	1
固定資産除却損計	1	0	0	1
② 棚卸資産廃棄損				
棚卸資産廃棄損	1,534	0	0	1,534
棚卸資産廃棄損計	1,534	0	0	1,534
③ 固定資産譲渡損				
建物譲渡損	885,400	0	0	885,400
固定資産譲渡損計	885,400	0	0	885,400
経常外費用計	886,935	0	0	886,935
当期経常外増減額	△ 886,935	0	0	△ 886,935
当期一般正味財産増減額	△ 53,739,598	0	0	△ 53,739,598
一般正味財産期首残高	1,369,225,663	0	0	1,369,225,663
一般正味財産期末残高	1,315,486,065	0	0	1,315,486,065
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	279	0	0	279
特定資産運用益計	279	0	0	279
② 受取寄附金				
受取寄附金	100,000	0	0	100,000
募金収益	952,632			952,632
受取寄附金計	1,052,632	0	0	1,052,632
③ 受取会費				
受取賛助会費	1,340,000	0	0	1,340,000
受取会費計	1,340,000	0	0	1,340,000
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,595,573	0	0	△ 1,595,573
当期指定正味財産増減額	797,338	0	0	797,338
指定正味財産期首残高	223,589,886	0	0	223,589,886
指定正味財産期末残高	224,387,224	0	0	224,387,224
III 正味財産期末残高	1,539,873,289	0	0	1,539,873,289

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基礎として

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、歴史館いずみさの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	435,309,475	20,902,918	35,238,128	420,974,265
減価償却引当資産	584,953,804	28,381,108	30,987,638	582,347,274
調査事務所用地取得積立資産	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	60,946,626	30,601,638	59,150,214	32,398,050
大規模改修積立資産	12,184,451	1,340,000	0	13,524,451
修繕積立資産	12,539,031	952,632	810,000	12,681,663
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	352,591	0	0	352,591
近つ飛鳥活性化事業積立資産	0	100,000	0	100,000
文化財普及基金	2,796,168	279	0	2,796,447
建物	74,462,509	0	0	74,462,509
建物附属設備	3,768,020	0	638,467	3,129,553
構築物	60,900	0	15,225	45,675
什器備品	1,325,728	0	226,540	1,099,188
小 計	1,346,174,205	82,278,575	127,066,212	1,301,386,568
合 計	1,462,874,205	82,278,575	127,066,212	1,418,086,568

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	420,974,265	(0)	(0)	(420,974,265)
減価償却引当資産	582,347,274	(0)	(582,347,274)	(0)
調査事務所用地取得積立資産	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	32,398,050	(0)	(32,398,050)	(0)
大規模改修積立資産	13,524,451	(13,524,451)	(0)	(0)
修繕積立資産	12,681,663	(12,681,663)	(0)	(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	352,591	(352,591)	(0)	(0)
近つ飛鳥活性化事業積立資産	100,000	(100,000)	(0)	(0)
文化財普及基金	2,796,447	(2,796,447)	(0)	(0)
建物	74,462,509	(74,462,509)	(0)	(0)
建物附属設備	3,129,553	(3,129,553)	(0)	(0)
構築物	45,675	(45,675)	(0)	(0)
什器備品	1,099,188	(594,335)	(504,853)	(0)
小 計	1,301,386,568	(107,687,224)	(772,725,079)	(420,974,265)
合 計	1,418,086,568	(224,387,224)	(772,725,079)	(420,974,265)

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	15,059,247	3,129,553
構築物	1,522,500	1,476,825	45,675
什器備品	7,243,822	6,144,634	1,099,188
小 計	102,892,629	24,155,704	78,736,925
その他固定資産			
建物	890,469,108	380,679,744	509,789,364
建物附属設備	32,770,000	26,316,648	6,453,352
什器備品	211,191,163	195,180,010	16,011,153
小 計	1,134,430,271	602,176,402	532,253,869
合 計	1,237,322,900	626,332,106	610,990,794

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	532,010,150	91,545,695
地方債	314,848,000	321,663,000	6,815,000
合 計	755,312,455	853,673,150	98,360,695

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	126,705	0	37,222	89,483	指定正味財産
補助金						
国庫文化芸術 補助金収入	文化庁	0	11,912,700	11,912,700	0	—
補助金						
国宝重要文化財等 保存整備補助金	文化庁	599,511	0	94,659	504,852	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	7,304,000	7,304,000	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	—
助成金						
海の企画展示 サポート支援金	日本海事科学 振興財団	0	6,200,000	6,200,000	0	—
合 計		726,216	25,713,700	25,845,581	594,335	—

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	810,000
減価償却費計上による振替額	785,573
合 計	1,595,573

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

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	△ 423,324,739
② 退職給付引当金	△ 423,324,739

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位 円)

① 勤務費用	14,350,474
② 退職給付費用	14,350,474

(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相当額を基礎として計算している。

14. 資産除去債務関係

本部事務所の底地については、不動産賃借契約に基づく原状回復義務を有しているが、当該施設が事業を継続する上で移設、撤去等が困難であり、原状回復義務の履行の蓋然性が極めて低いため、当年度においては資産除去債務を計上していない。

中部調査事務所の底地については、現時点において大阪府との調整を含め、移設、撤去等の方法及び時期等が明確でなく、資産除去債務を合理的に見積ることができないため、当年度においては資産除去債務を計上していない。

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

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	29,811,389	29,115,652	29,811,389	0	29,115,652
退職給付引当金	444,212,393	14,395,758	35,283,412	0	423,324,739

財 産 目 録

平成30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	1,376,087
	預金	普通預金	運転資金として	
		りそな銀行 泉北支店		46,831,124
		りそな銀行 大手支店		22,800
		りそな銀行 豊中支店		445,108
		関西アーバン銀行 羽曳野支店		5,803,069
		関西アーバン銀行 緑地公園支店		1,840,004
		池田泉州銀行 和泉支店		1,293,182
		通常貯金	運転資金として	
		泉北竹城台郵便局		427,005
		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		20,779
	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	76,516,739
	未収消費税等	消費税等の未収額		312,927
	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。	4,598,128
	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	2,232,159
	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。	2,078,261
	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	3,633,965
流動資産合計				147,431,337
(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	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ついては、一括して投資有価証券(国債・地方債)、CMS及び預金で運用している。	退職金支出に備えて管理されている引当資産	420,974,265
	減価償却引当資産		固定資産の買換えのための引当資産	582,347,274
	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	32,398,050
	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	13,524,451
	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	12,681,663
	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	352,591
	近つ飛鳥活性化事業積立資産		近つ飛鳥博物館における活性化事業実施のための積立資産	100,000
	文化財普及基金		文化財普及事業実施のための基金	2,796,447
	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。	3,129,553
	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。	45,675
	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。	1,099,188
	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。	244,443,295
		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。	656,000
		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	共用財産であり、公益目的事業に78%、法人運営に22%使用している。	72,425,346
		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。	144,850,693
		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。	22,199,530
		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。	25,214,499
		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。	6,453,352
	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。	15,512,702
		パソコン他 堺市南区竹城台	共用財産であり、公益目的事業に78%、法人運営に22%使用している。	498,448
		館内設備他 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事業の用に供している。	3
	ソフトウェア	3次元測量システム他 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。	1,806,666
		給与システム他 堺市南区竹城台	共用財産であり、公益目的事業に78%、法人運営に22%使用している。	1,509,953
	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
	敷金	住宅(社宅)賃借3件 神奈川県秦野市	公益目的保有財産で、事業の用に供している。	186,500
	保証金	公用車駐車場賃借1件 住宅(社宅)賃借5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。	82,000
固定資産合計				1,953,981,056
資産合計				2,101,412,393
(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	94,283,134
	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	5,400,000
	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	9,415,579
	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。	29,115,652
流動負債合計				138,214,365
(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。	423,324,739
固定負債合計				423,324,739
負債合計				561,539,104
正味財産				1,539,873,289