

令和元年度 決算書

公益財団法人 大阪府文化財センター

令和元年度 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	1 1
6. 附属明細書	1 6
7. 財産目録	1 7

貸借対照表

令和2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	64,632,227	100,364,608	△ 35,732,381
未収金	39,768,534	154,103,615	△ 114,335,081
前払金	482,219	859,524	△ 377,305
立替金	1,186,665	1,366,556	△ 179,891
棚卸資産	2,676,339	3,156,773	△ 480,434
流動資産合計	108,745,984	259,851,076	△ 151,105,092
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	477,405,514	448,441,322	28,964,192
減価償却引当資産	609,256,994	624,680,435	△ 15,423,441
調査事務所在地取得積立資産	80,065,498	50,000,000	30,065,498
固定資産購入等積立資産	24,280,695	24,280,695	0
災害補償積立資産	23,000,000	23,000,000	0
財政調整引当資産	21,342,820	21,342,820	0
大規模改修積立資産	47,094,713	46,024,713	1,070,000
修繕積立資産	3,125,473	2,977,952	147,521
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	340,000	220,000	120,000
文化財普及基金	2,585,734	2,585,733	1
建物	91,116,242	91,842,950	△ 726,708
建物附属設備	1,852,619	2,491,086	△ 638,467
構築物	15,225	30,450	△ 15,225
什器備品	646,108	872,648	△ 226,540
特定資産合計	1,384,184,128	1,340,847,297	43,336,831

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
建物	474,813,389	492,301,376	△ 17,487,987
建物附属設備	3,258,000	4,197,814	△ 939,814
什器備品	21,192,096	15,128,433	6,063,663
ソフトウェア	4,891,475	1,078,833	3,812,642
電話加入権	55,500	55,500	0
敷金	130,000	191,500	△ 61,500
保証金	70,000	100,000	△ 30,000
その他固定資産合計	504,410,460	513,053,456	△ 8,642,996
固定資産合計	2,005,294,588	1,970,600,753	34,693,835
資産合計	2,114,040,572	2,230,451,829	△ 116,411,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,956,384	215,341,198	△ 168,384,814
前受金	616,000	1,706,400	△ 1,090,400
未払消費税等	24,188,805	12,181,115	12,007,690
預り金	2,963,445	11,942,402	△ 8,978,957
期末勤勉手当引当金	30,245,349	29,756,270	489,079
流動負債合計	104,969,983	270,927,385	△ 165,957,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	477,805,514	448,441,322	29,364,192
固定負債合計	477,805,514	448,441,322	29,364,192
負債合計	582,775,497	719,368,707	△ 136,593,210
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	330,573	462,454	△ 131,881
寄附金	208,982,763	209,785,599	△ 802,836
賛助会費	1,070,000	0	1,070,000
指定正味財産合計	210,383,336	210,248,053	135,283
(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)	(93,683,336)	(93,548,053)	(135,283)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,320,881,739	1,300,835,069	20,046,670
(うち特定資産への充当額)	(813,095,278)	(798,857,922)	(14,237,356)
正味財産合計	1,531,265,075	1,511,083,122	20,181,953
負債及び正味財産合計	2,114,040,572	2,230,451,829	△ 116,411,257

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	64,632,227			64,632,227
未収金	39,768,534			39,768,534
前払金	482,219			482,219
立替金	1,186,665			1,186,665
棚卸資産	2,676,339			2,676,339
流動資産合計	108,745,984			108,745,984
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	477,405,514			477,405,514
減価償却引当資産	609,256,994			609,256,994
調査事務所在地取得積立資産	80,065,498			80,065,498
固定資産購入等積立資産	24,280,695			24,280,695
災害補償積立資産	23,000,000			23,000,000
財政調整引当資産	21,342,820			21,342,820
大規模改修積立資産	47,094,713			47,094,713
修繕積立資産	3,125,473			3,125,473
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	340,000			340,000
文化財普及基金	2,585,734			2,585,734
建物	91,116,242			91,116,242
建物附属設備	1,852,619			1,852,619
構築物	15,225			15,225
什器備品	646,108			646,108
特定資産合計	1,384,184,128			1,384,184,128

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
(3)その他固定資産				
建物	474,813,389			474,813,389
建物附属設備	3,258,000			3,258,000
什器備品	21,192,096			21,192,096
ソフトウェア	4,891,475			4,891,475
電話加入権	55,500			55,500
敷金	130,000			130,000
保証金	70,000			70,000
その他固定資産合計	504,410,460			504,410,460
固定資産合計	2,005,294,588			2,005,294,588
資産合計	2,114,040,572			2,114,040,572
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	46,956,384			46,956,384
前受金	616,000			616,000
未払消費税等	24,188,805			24,188,805
預り金	2,963,445			2,963,445
期末勤勉手当引当金	30,245,349			30,245,349
流動負債合計	104,969,983			104,969,983
2. 固定負債				
退職給付引当金	477,805,514			477,805,514
固定負債合計	477,805,514			477,805,514
負債合計	582,775,497			582,775,497
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	330,573			330,573
寄附金	208,982,763			208,982,763
賛助会費	1,070,000			1,070,000
指定正味財産合計	210,383,336			210,383,336
(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)	(93,683,336)			(93,683,336)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	1,320,881,739			1,320,881,739
(うち特定資産への充当額)	(813,095,278)			(813,095,278)
正味財産合計	1,531,265,075			1,531,265,075
負債及び正味財産合計	2,114,040,572			2,114,040,572

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,924,547	1,912,455	12,092
基本財産運用益計	1,924,547	1,912,455	12,092
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,950,936	13,342,802	△ 2,391,866
特定資産運用益計	10,950,936	13,342,802	△ 2,391,866
③ 事業収益			
入館料収益	15,628,508	17,513,157	△ 1,884,649
受託事業収益	714,214,409	839,347,472	△ 125,133,063
講座等参加料収益	1,103,374	1,518,390	△ 415,016
書籍販売事業収益	5,177,922	5,845,385	△ 667,463
受託販売手数料収益	639,031	698,465	△ 59,434
施設利用料等収益	956,582	1,156,480	△ 199,898
博物館実習受入収益	185,190	476,853	△ 291,663
講師料収益	609,975	338,001	271,974
事業収益計	738,514,991	866,894,203	△ 128,379,212
④ 受取補助金等			
受取国庫文化財保存修理補助金	0	1,526,000	△ 1,526,000
受取府運営費補助金	7,304,000	7,304,000	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	0	9,284,000	△ 9,284,000
受取助成金	744,000	250,000	494,000
受取補助金等振替額	131,881	131,881	0
受取補助金等計	8,226,881	18,542,881	△ 10,316,000
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	50,000	304,000	△ 254,000
受取寄附金等振替額	1,151,358	15,483,858	△ 14,332,500
受取寄附金計	1,201,358	15,787,858	△ 14,586,500
⑥ 雑収益			
受取利息	814	3,329	△ 2,515
受取出向料	11,028,298	16,773,119	△ 5,744,821
雑収益	472,235	1,136,515	△ 664,280
雑収益計	11,501,347	17,912,963	△ 6,411,616
経常収益計	772,320,060	934,393,162	△ 162,073,102
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,502,240	2,433,600	68,640
給料手当	243,404,381	211,295,027	32,109,354
賃金	164,486,820	142,797,554	21,689,266
期末勤勉手当引当金繰入額	29,324,239	28,961,884	362,355

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	28,882,992	24,263,195	4,619,797
福利厚生費	61,057,936	52,763,809	8,294,127
広告費	1,174,200	1,776,378	△ 602,178
旅費交通費	2,215,223	2,382,441	△ 167,218
通信運搬費	4,512,833	4,385,906	126,927
棚卸資産売上原価	2,948,814	3,023,609	△ 74,795
備品購入委託費	1,512,800	2,097,480	△ 584,680
減価償却費	22,932,062	22,995,301	△ 63,239
図書購入費	262,488	507,437	△ 244,949
消耗品費	17,482,692	16,389,511	1,093,181
光熱水料費	32,007,086	34,183,616	△ 2,176,530
修繕費	2,592,562	5,888,125	△ 3,295,563
印刷製本費	9,958,056	9,251,738	706,318
賃借料	10,797,705	10,418,347	379,358
支払手数料	669,685	701,028	△ 31,343
保険料	1,609,035	1,171,475	437,560
報償費	1,582,039	1,538,776	43,263
租税公課	1,188,820	661,138	527,682
支払負担金	747,061	3,680,717	△ 2,933,656
委託費	39,979,761	38,300,514	1,679,247
工事請負費	7,115,000	271,946,738	△ 264,831,738
委託販売手数料	116,105	109,223	6,882
分配金費	43,323,913	38,236,836	5,087,077
雑費	812,065	473,221	338,844
事業費計	735,198,613	932,634,624	△ 197,436,011
② 管理費			
役員報酬	1,127,760	1,183,543	△ 55,783
給料手当	8,834,043	7,816,734	1,017,309
賃金	680,117	1,015,166	△ 335,049
期末勤勉手当引当金繰入額	921,110	794,386	126,724
退職給付費用	481,200	853,388	△ 372,188
福利厚生費	1,568,746	1,465,943	102,803
旅費交通費	67,805	82,695	△ 14,890
通信運搬費	145,535	174,463	△ 28,928
減価償却費	648,320	809,515	△ 161,195
消耗品費	470,916	136,839	334,077
光熱水料費	57,174	67,309	△ 10,135
修繕費	19,655	83,113	△ 63,458
印刷製本費	92,474	105,501	△ 13,027
賃借料	459,330	506,000	△ 46,670
支払手数料	104,151	118,189	△ 14,038
保険料	54,389	30,433	23,956
報償費	169,714	188,571	△ 18,857
租税公課	221,239	93,525	127,714
支払負担金	2,933	3,463	△ 530
委託費	943,979	876,007	67,972
雑費	3,108	4,646	△ 1,538
管理費計	17,073,698	16,409,429	664,269
経常費用計	752,272,311	949,044,053	△ 196,771,742
当期経常増減額	20,047,749	△ 14,650,891	34,698,640

(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	4	7	△ 3
固定資産除却損計	4	7	△ 3
② 棚卸資産廃棄損			
棚卸資産廃棄損	1,075	98	977
棚卸資産廃棄損計	1,075	98	977
経常外費用計	1,079	105	974
当期経常外増減額	△ 1,079	△ 105	△ 974
当期一般正味財産増減額	20,046,670	△ 14,650,996	34,697,666
一般正味財産期首残高	1,300,835,069	1,315,486,065	△ 14,650,996
一般正味財産期末残高	1,320,881,739	1,300,835,069	20,046,670
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	1	279	△ 278
特定資産運用益計	1	279	△ 278
② 受取寄附金			
受取寄附金	120,000	120,000	0
募金収益	228,521	296,289	△ 67,768
受取寄附金計	348,521	416,289	△ 67,768
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,070,000	1,060,000	10,000
受取会費計	1,070,000	1,060,000	10,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,283,239	△ 15,615,739	14,332,500
当期指定正味財産増減額	135,283	△ 14,139,171	14,274,454
指定正味財産期首残高	210,248,053	224,387,224	△ 14,139,171
指定正味財産期末残高	210,383,336	210,248,053	135,283
III 正味財産期末残高	1,531,265,075	1,511,083,122	20,181,953

正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	1,924,547	0	0	1,924,547
基本財産運用益計	1,924,547	0	0	1,924,547
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	10,950,936	0	0	10,950,936
特定資産運用益計	10,950,936	0	0	10,950,936
③ 事業収益				
入館料収益	15,628,508	0	0	15,628,508
受託事業収益	697,140,711	17,073,698	0	714,214,409
講座等参加料収益	1,103,374	0	0	1,103,374
書籍販売事業収益	5,177,922	0	0	5,177,922
受託販売手数料収益	639,031	0	0	639,031
施設利用料等収益	956,582	0	0	956,582
博物館実習受入収益	185,190	0	0	185,190
講師料収益	609,975	0	0	609,975
事業収益計	721,441,293	17,073,698	0	738,514,991
④ 受取補助金等				
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	744,000	0	0	744,000
受取補助金等振替額	131,881	0	0	131,881
受取補助金等計	8,226,881	0	0	8,226,881
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	1,151,358	0	0	1,151,358
受取寄附金計	1,201,358	0	0	1,201,358
⑥ 雑収益				
受取利息	814	0	0	814
受取出向料	11,028,298	0	0	11,028,298
雑収益	472,235	0	0	472,235
雑収益計	11,501,347	0	0	11,501,347
経常収益計	755,246,362	17,073,698	0	772,320,060

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	2,502,240	0	0	2,502,240
給料手当	243,404,381	0	0	243,404,381
賃金	164,486,820	0	0	164,486,820
期末勤勉手当引当金繰入額	29,324,239	0	0	29,324,239
退職給付費用	28,882,992	0	0	28,882,992
福利厚生費	61,057,936	0	0	61,057,936
広告費	1,174,200	0	0	1,174,200
旅費交通費	2,215,223	0	0	2,215,223
通信運搬費	4,512,833	0	0	4,512,833
棚卸資産売上原価	2,948,814	0	0	2,948,814
備品購入委託費	1,512,800	0	0	1,512,800
減価償却費	22,932,062	0	0	22,932,062
図書購入費	262,488	0	0	262,488
消耗品費	17,482,692	0	0	17,482,692
光熱水料費	32,007,086	0	0	32,007,086
修繕費	2,592,562	0	0	2,592,562
印刷製本費	9,958,056	0	0	9,958,056
賃借料	10,797,705	0	0	10,797,705
支払手数料	669,685	0	0	669,685
保険料	1,609,035	0	0	1,609,035
報償費	1,582,039	0	0	1,582,039
租税公課	1,188,820	0	0	1,188,820
支払負担金	747,061	0	0	747,061
委託費	39,979,761	0	0	39,979,761
工事請負費	7,115,000	0	0	7,115,000
委託販売手数料	116,105	0	0	116,105
分配金費	43,323,913	0	0	43,323,913
雑費	812,065	0	0	812,065
事業費計	735,198,613	0	0	735,198,613
② 管理費				
役員報酬	0	1,127,760	0	1,127,760
給料手当	0	8,834,043	0	8,834,043
賃金	0	680,117	0	680,117
期末勤勉手当引当金繰入額	0	921,110	0	921,110
退職給付費用	0	481,200	0	481,200
福利厚生費	0	1,568,746	0	1,568,746
旅費交通費	0	67,805	0	67,805
通信運搬費	0	145,535	0	145,535
減価償却費	0	648,320	0	648,320
消耗品費	0	470,916	0	470,916
光熱水料費	0	57,174	0	57,174
修繕費	0	19,655	0	19,655
印刷製本費	0	92,474	0	92,474
賃借料	0	459,330	0	459,330
支払手数料	0	104,151	0	104,151

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
保険料	0	54,389	0	54,389
報償費	0	169,714	0	169,714
租税公課	0	221,239	0	221,239
支払負担金	0	2,933	0	2,933
委託費	0	943,979	0	943,979
雑費	0	3,108	0	3,108
管理費計	0	17,073,698	0	17,073,698
経常費用計	735,198,613	17,073,698	0	752,272,311
当期経常増減額	20,047,749	0	0	20,047,749
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	4	0	0	4
固定資産除却損計	4	0	0	4
② 棚卸資産廃棄損				
棚卸資産廃棄損	1,075	0	0	1,075
棚卸資産廃棄損計	1,075	0	0	1,075
経常外費用計	1,079	0	0	1,079
当期経常外増減額	△ 1,079	0	0	△ 1,079
当期一般正味財産増減額	20,046,670	0	0	20,046,670
一般正味財産期首残高	1,300,835,069	0	0	1,300,835,069
一般正味財産期末残高	1,320,881,739	0	0	1,320,881,739
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	1	0	0	1
特定資産運用益計	1	0	0	1
② 受取寄附金				
受取寄附金	120,000	0	0	120,000
募金収益	228,521	0	0	228,521
受取寄附金計	348,521	0	0	348,521
③ 受取会費				
受取賛助会費	1,070,000	0	0	1,070,000
受取会費計	1,070,000	0	0	1,070,000
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,283,239	0	0	△ 1,283,239
当期指定正味財産増減額	135,283	0	0	135,283
指定正味財産期首残高	210,248,053	0	0	210,248,053
指定正味財産期末残高	210,383,336	0	0	210,383,336
III 正味財産期末残高	1,531,265,075	0	0	1,531,265,075

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	448,441,322	28,964,192	0	477,405,514
減価償却引当資産	624,680,435	28,064,007	43,487,448	609,256,994
調査事務所在地取得積立資産	50,000,000	30,065,498	0	80,065,498
固定資産購入等積立資産	24,280,695	0	0	24,280,695
災害補償積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000
財政調整引当資産	21,342,820	0	0	21,342,820
大規模改修積立資産	46,024,713	1,070,000	0	47,094,713
修繕積立資産	2,977,952	228,521	81,000	3,125,473
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	220,000	120,000	0	340,000
文化財普及基金	2,585,733	1	0	2,585,734
建物	91,842,950	0	726,708	91,116,242
建物附属設備	2,491,086	0	638,467	1,852,619
構築物	30,450	0	15,225	15,225
什器備品	872,648	0	226,540	646,108
小 計	1,340,847,297	88,512,219	45,175,388	1,384,184,128
合 計	1,457,547,297	88,512,219	45,175,388	1,500,884,128

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	477,405,514	(0)	(0)	(477,405,514)
減価償却引当資産	609,256,994	(0)	(609,256,994)	(0)
調査事務所在地取得積立資産	80,065,498	(0)	(80,065,498)	(0)
固定資産購入等積立資産	24,280,695	(0)	(24,280,695)	(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	21,342,820	(0)	(21,342,820)	(0)
大規模改修積立資産	47,094,713	(1,070,000)	(46,024,713)	(0)
修繕積立資産	3,125,473	(3,125,473)	(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	340,000	(340,000)	(0)	(0)
文化財普及基金	2,585,734	(2,585,734)	(0)	(0)
建物	91,116,242	(84,011,121)	(7,105,121)	(0)
建物附属設備	1,852,619	(1,852,619)	(0)	(0)
構築物	15,225	(15,225)	(0)	(0)
什器備品	646,108	(330,573)	(315,535)	(0)
小 計	1,384,184,128	(93,683,336)	(813,095,278)	(477,405,514)
合 計	1,500,884,128	(210,383,336)	(813,095,278)	(477,405,514)

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	93,378,507	2,262,265	91,116,242
建物附属設備	18,188,800	16,336,181	1,852,619
構築物	1,522,500	1,507,275	15,225
什器備品	7,243,822	6,597,714	646,108
小 計	120,333,629	26,703,435	93,630,194
その他固定資産			
建物	890,469,108	415,655,719	474,813,389
建物附属設備	32,770,000	29,512,000	3,258,000
什器備品	193,974,243	172,782,147	21,192,096
小 計	1,117,213,351	617,949,866	499,263,485
合 計	1,237,546,980	644,653,301	592,893,679

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	531,172,600	90,708,145
地方債	64,948,000	65,208,000	260,000
事業債	199,800,000	196,361,300	△ 3,438,700
合 計	705,212,455	792,741,900	87,529,445

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	52,261	0	37,222	15,039	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	410,193	0	94,659	315,534	指定正味財産
補助金 文化財保存事業 (日本民家集落博物館 展示公開事業) 補助金	大阪府教育委員会	0	7,304,000	7,304,000	0	—
補助金 国宝重要文化財等 保存・活用事業 (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 キャリアアップ 助成金	大阪労働局	0	494,000	494,000	0	—
合 計		462,454	8,095,000	8,226,881	330,573	—

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	81,000
減価償却費計上による振替額	1,202,239
合 計	1,283,239

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	△ 477,805,514
② 退職給付引当金	△ 477,805,514

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位 円)

① 勤務費用	29,364,192
② 退職給付費用	29,364,192

(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、不動産賃貸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

(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	
期末勤勉手当引当金	29,756,270	30,245,349	29,756,270	0	30,245,349
退職給付引当金	448,441,322	29,364,192	0	0	477,805,514

財 産 目 録

令和2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	1,008,394
	預金	普通預金	運転資金として	
		りそな銀行 泉北支店		53,447,623
		三井住友銀行 大阪公務部		412,746
		関西みらい銀行 羽曳野支店		5,102,718
		関西みらい銀行 緑地公園支店		766,575
		池田泉州銀行 和泉支店		3,612,336
		通常貯金	運転資金として	
		泉北竹城台郵便局		281,835
	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	39,768,534
	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	482,219
	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。	1,186,665
	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	2,676,339
流動資産合計				108,745,984
(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		
	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	退職金支出に備えて管理されている引当資産	477,405,514
	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	609,256,994
	調査事務所用地取得積立資産	(国債・地方債)及び預金で運用	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	80,065,498
	固定資産等購入積立資産		収蔵庫建設のための積立資産	24,280,695
	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	21,342,820
	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	47,094,713
	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	3,125,473
	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	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	340,000
文化財普及基金		文化財普及事業実施のための基金	2,585,734
建物	茅葺等木造民家13件及び事務棟 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。	91,116,242
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。	1,852,619
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。	15,225
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。	646,108
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。	229,704,895
	高石收藏庫 延床面積 522㎡、鉄骨造 高石市綾園	公益目的保有財産で、出土遺物收藏庫として使用している。	1
	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。	67,430,496
	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。	134,860,991
	泉佐野收藏庫 延床面積 485㎡、鉄骨造 泉佐野市上之郷	公益目的保有財産で、出土遺物收藏庫として使用している。	19,866,150
	泉佐野第二收藏庫 延床面積 314㎡、鉄骨造 泉佐野市高松西	公益目的保有財産で、出土遺物收藏庫として使用している。	22,950,855
	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。	3,258,000
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。	19,878,657
	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。	1,313,436
	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。	2,279,500
	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。	2,611,975
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2件 神奈川県秦野市	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。	130,000
	保証金	公用車駐車場賃借2件 東大阪市長田東 住宅(社宅)賃借2件 神奈川県秦野市	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。	70,000
固定資産合計				2,005,294,588
資産合計				2,114,040,572
(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	46,956,384
	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	616,000
	未払消費税等	消費税等の未払額		24,188,805
	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	2,963,445
	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。	30,245,349
流動負債合計				104,969,983
(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。	477,805,514
固定負債合計				477,805,514
負債合計				582,775,497
正味財産				1,531,265,075