

令和3年度 決算書

公益財団法人 大阪府文化財センター

決算書目次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書 内訳表	6
財務諸表に対する注記	9
附属明細書	14
財産目録	15

貸借対照表

令和4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	92,533,834	78,306,941	14,226,893
未収金	72,061,998	38,202,687	33,859,311
前払金	795,859	988,959	△ 193,100
立替金	1,858,378	1,630,746	227,632
棚卸資産	2,042,303	2,708,419	△ 666,116
流動資産合計	169,292,372	121,837,752	47,454,620
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	303,318,600	365,874,825	△ 62,556,225
減価償却引当資産	620,964,240	621,618,922	△ 654,682
中部調査事務所撤去費用準備資金	80,065,498	80,065,498	0
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	10,118,401	21,342,820	△ 11,224,419
大規模改修積立資産	26,376,402	42,543,576	△ 16,167,174
修繕積立資産	1,751,611	2,320,454	△ 568,843
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	340,000	0
文化財普及基金	2,075,782	2,585,758	△ 509,976
建物	89,662,826	90,389,534	△ 726,708
建物附属設備	575,685	1,214,152	△ 638,467
構築物	1	1	0
什器備品	252,433	441,751	△ 189,318
特定資産合計	1,184,838,667	1,278,074,479	△ 93,235,812

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
建物	358,422,408	501,108,684	△ 142,686,276
建物附属設備	1,125,491	2,250,982	△ 1,125,491
什器備品	8,640,440	15,807,817	△ 7,167,377
ソフトウェア	2,842,875	3,867,175	△ 1,024,300
電話加入権	55,500	55,500	0
保証金	92,000	70,000	22,000
その他固定資産合計	371,178,714	523,160,158	△ 151,981,444
固定資産合計	1,672,717,381	1,917,934,637	△ 245,217,256
資産合計	1,842,009,753	2,039,772,389	△ 197,762,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,040,267	73,850,876	18,189,391
前受金	7,152,200	2,686,200	4,466,000
未払消費税等	9,960,240	11,154,831	△ 1,194,591
預り金	9,421,206	8,884,866	536,340
期末勤勉手当引当金	26,941,651	29,100,586	△ 2,158,935
流動負債合計	145,515,564	125,677,359	19,838,205
2. 固定負債			
資産除去債務	137,600,000	137,600,000	0
退職給付引当金	324,867,116	365,874,825	△ 41,007,709
固定負債合計	462,467,116	503,474,825	△ 41,007,709
負債合計	607,982,680	629,152,184	△ 21,169,504
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	126,216	220,875	△ 94,659
寄附金	204,973,459	207,107,411	△ 2,133,952
指定正味財産合計	205,099,675	207,328,286	△ 2,228,611
(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)	(88,399,675)	(90,628,286)	(△2,228,611)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,028,927,398	1,203,291,919	△ 174,364,521
(うち特定資産への充当額)	(793,120,392)	(821,571,368)	△ (28,450,976)
正味財産合計	1,234,027,073	1,410,620,205	△ 176,593,132
負債及び正味財産合計	1,842,009,753	2,039,772,389	△ 197,762,636

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,923,689	1,923,689	0
基本財産運用益計	1,923,689	1,923,689	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,171,458	10,687,753	△ 1,516,295
特定資産運用益計	9,171,458	10,687,753	△ 1,516,295
③ 受取会費			
受取会費等振替額	965,000	1,985,000	△ 1,020,000
受取会費計	965,000	1,985,000	△ 1,020,000
④ 事業収益			
入館料収益	10,150,238	10,586,919	△ 436,681
受託事業収益	652,527,460	689,216,631	△ 36,689,171
講座等参加料収益	554,681	403,507	151,174
書籍販売事業収益	3,814,178	1,726,886	2,087,292
受託販売手数料収益	205,292	53,134	152,158
施設利用料等収益	413,636	365,454	48,182
博物館実習受入収益	304,534	259,078	45,456
講師料収益	287,672	454,336	△ 166,664
事業収益計	668,257,691	703,065,945	△ 34,808,254
⑤ 受取補助金等			
受取国庫文化芸術補助金	3,803,301	0	3,803,301
受取国庫文化財保存修理補助金	25,585,000	10,602,000	14,983,000
受取府運営費補助金	7,068,000	7,439,000	△ 371,000
受取府管理費補助金	47,000	47,000	0
受取助成金	0	9,926,310	△ 9,926,310
受取補助金等振替額	94,659	109,698	△ 15,039
受取補助金等計	36,597,960	28,124,008	8,473,952
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	4,565,000	50,000	4,515,000
受取寄附金等振替額	2,281,406	1,986,957	294,449
受取寄附金計	6,846,406	2,036,957	4,809,449
⑦ 雑収益			
受取利息	599	755	△ 156
受取出向料	494,546	1,269,067	△ 774,521
雑収益	185,452	203,019	△ 17,567
雑収益計	680,597	1,472,841	△ 792,244
経常収益計	724,442,801	749,296,193	△ 24,853,392
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,496,000	2,486,640	9,360
給料手当	233,412,717	245,686,142	△ 12,273,425
賃金	151,866,638	161,714,253	△ 9,847,615
期末勤勉手当引当金繰入額	25,883,873	28,311,039	△ 2,427,166
退職給付費用	21,397,509	18,838,727	2,558,782
退職金	0	722,153	△ 722,153

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	57,394,926	61,314,777	△ 3,919,851
交際費	8,840	0	8,840
広告費	870,363	0	870,363
旅費交通費	930,522	839,770	90,752
通信運搬費	3,372,157	3,569,946	△ 197,789
棚卸資産売上原価	2,038,754	898,363	1,140,391
備品購入委託費	3,979,932	5,265,490	△ 1,285,558
減価償却費	153,703,886	120,712,402	32,991,484
図書購入費	291,726	194,312	97,414
消耗品費	10,775,125	12,304,138	△ 1,529,013
光熱水料費	28,601,784	28,620,963	△ 19,179
修繕費	3,820,200	1,239,472	2,580,728
印刷製本費	10,582,493	7,342,459	3,240,034
賃借料	11,361,111	11,152,683	208,428
支払手数料	1,111,770	571,896	539,874
保険料	1,538,822	1,314,791	224,031
報償費	785,325	646,337	138,988
租税公課	4,738,543	1,085,872	3,652,671
支払負担金	892,836	687,492	205,344
委託費	54,545,695	77,792,266	△ 23,246,571
工事請負費	42,786,891	9,489,109	33,297,782
委託販売手数料	105,351	71,575	33,776
分配金費	50,914,318	46,584,617	4,329,701
雑費	123,527	212,663	△ 89,136
事業費計	880,331,634	849,670,347	30,661,287
② 管理費			
役員報酬	1,144,000	1,153,360	△ 9,360
給料手当	9,606,888	8,791,863	815,025
賃金	706,089	976,415	△ 270,326
期末勤勉手当引当金繰入額	1,057,778	789,547	268,231
退職給付費用	1,115,807	351,508	764,299
退職金	0	183,936	△ 183,936
福利厚生費	1,695,228	1,694,154	1,074
交際費	2,210	0	2,210
旅費交通費	105,596	24,735	80,861
通信運搬費	140,408	157,950	△ 17,542
減価償却費	676,275	686,419	△ 10,144
消耗品費	142,534	135,760	6,774
光熱水料費	60,115	53,934	6,181
修繕費	117,423	15,682	101,741
印刷製本費	91,423	111,376	△ 19,953
賃借料	553,906	590,584	△ 36,678
支払手数料	92,588	100,364	△ 7,776
保険料	68,547	61,029	7,518
報償費	114,286	116,000	△ 1,714
租税公課	273,478	195,433	78,045
支払負担金	4,164	2,953	1,211
委託費	683,260	1,020,025	△ 336,765
雑費	1,909	2,602	△ 693
管理費計	18,453,912	17,215,629	1,238,283
経常費用計	898,785,546	866,885,976	31,899,570
当期経常増減額	△ 174,342,745	△ 117,589,783	△ 56,752,962

(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	21,776	37	21,739
固定資産除却損計	21,776	37	21,739
経常外費用計	21,776	37	21,739
当期経常外増減額	△ 21,776	△ 37	△ 21,739
当期一般正味財産増減額	△ 174,364,521	△ 117,589,820	△ 56,774,701
一般正味財産期首残高	1,203,291,919	1,320,881,739	△ 117,589,820
一般正味財産期末残高	1,028,927,398	1,203,291,919	△ 174,364,521
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	24	24	0
特定資産運用益計	24	24	0
② 受取寄附金			
募金収益	147,430	111,581	35,849
受取寄附金計	147,430	111,581	35,849
③ 受取会費			
受取賛助会費	965,000	915,000	50,000
受取会費計	965,000	915,000	50,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,341,065	△ 4,081,655	740,590
当期指定正味財産増減額	△ 2,228,611	△ 3,055,050	826,439
指定正味財産期首残高	207,328,286	210,383,336	△ 3,055,050
指定正味財産期末残高	205,099,675	207,328,286	△ 2,228,611
III 正味財産期末残高	1,234,027,073	1,410,620,205	△ 176,593,132

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,923,689	0	0	1,923,689
基本財産運用益計	1,923,689	0	0	1,923,689
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	9,171,458	0	0	9,171,458
特定資産運用益計	9,171,458	0	0	9,171,458
③ 受取会費				
受取会費等振替額	965,000	0	0	965,000
受取会費計	965,000	0	0	965,000
④ 事業収益				
入館料収益	10,150,238	0	0	10,150,238
受託事業収益	634,073,548	18,453,912	0	652,527,460
講座等参加料収益	554,681	0	0	554,681
書籍販売事業収益	3,814,178	0	0	3,814,178
受託販売手数料収益	205,292	0	0	205,292
施設利用料等収益	413,636	0	0	413,636
博物館実習受入収益	304,534	0	0	304,534
講師料収益	287,672	0	0	287,672
事業収益計	649,803,779	18,453,912	0	668,257,691
⑤ 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	3,803,301	0	0	3,803,301
受取国庫文化財保存修理補助金	25,585,000	0	0	25,585,000
受取府運営費補助金	7,068,000	0	0	7,068,000
受取府管理費補助金	47,000	0	0	47,000
受取補助金等振替額	94,659	0	0	94,659
受取補助金等計	36,597,960	0	0	36,597,960
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金	4,565,000	0	0	4,565,000
受取寄附金等振替額	2,281,406	0	0	2,281,406
受取寄附金計	6,846,406	0	0	6,846,406
⑦ 雑収益				
受取利息	599	0	0	599
受取出向料	494,546	0	0	494,546
雑収益	185,452	0	0	185,452
雑収益計	680,597	0	0	680,597
経常収益計	705,988,889	18,453,912	0	724,442,801
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	2,496,000	0	0	2,496,000
給料手当	233,412,717	0	0	233,412,717
賃金	151,866,638	0	0	151,866,638
期末勤勉手当引当金繰入額	25,883,873	0	0	25,883,873
退職給付費用	21,397,509	0	0	21,397,509

(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
福利厚生費	57,394,926	0	0	57,394,926
交際費	8,840	0	0	8,840
広告費	870,363	0	0	870,363
旅費交通費	930,522	0	0	930,522
通信運搬費	3,372,157	0	0	3,372,157
棚卸資産売上原価	2,038,754	0	0	2,038,754
備品購入委託費	3,979,932	0	0	3,979,932
減価償却費	153,703,886	0	0	153,703,886
図書購入費	291,726	0	0	291,726
消耗品費	10,775,125	0	0	10,775,125
光熱水料費	28,601,784	0	0	28,601,784
修繕費	3,820,200	0	0	3,820,200
印刷製本費	10,582,493	0	0	10,582,493
賃借料	11,361,111	0	0	11,361,111
支払手数料	1,111,770	0	0	1,111,770
保険料	1,538,822	0	0	1,538,822
報償費	785,325	0	0	785,325
租税公課	4,738,543	0	0	4,738,543
支払負担金	892,836	0	0	892,836
委託費	54,545,695	0	0	54,545,695
工事請負費	42,786,891	0	0	42,786,891
委託販売手数料	105,351	0	0	105,351
分配金費	50,914,318	0	0	50,914,318
雑費	123,527	0	0	123,527
事業費計	880,331,634	0	0	880,331,634
② 管理費				
役員報酬	0	1,144,000	0	1,144,000
給料手当	0	9,606,888	0	9,606,888
賃金	0	706,089	0	706,089
期末勤勉手当引当金繰入額	0	1,057,778	0	1,057,778
退職給付費用	0	1,115,807	0	1,115,807
福利厚生費	0	1,695,228	0	1,695,228
交際費	0	2,210	0	2,210
旅費交通費	0	105,596	0	105,596
通信運搬費	0	140,408	0	140,408
減価償却費	0	676,275	0	676,275
消耗品費	0	142,534	0	142,534
光熱水料費	0	60,115	0	60,115
修繕費	0	117,423	0	117,423
印刷製本費	0	91,423	0	91,423
賃借料	0	553,906	0	553,906
支払手数料	0	92,588	0	92,588
保険料	0	68,547	0	68,547
報償費	0	114,286	0	114,286
租税公課	0	273,478	0	273,478
支払負担金	0	4,164	0	4,164
委託費	0	683,260	0	683,260
雑費	0	1,909	0	1,909
管理費計	0	18,453,912	0	18,453,912
經常費用計	880,331,634	18,453,912	0	898,785,546
当期經常増減額	△ 174,342,745	0	0	△ 174,342,745

(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	21,776	0	0	21,776
固定資産除却損計	21,776	0	0	21,776
経常外費用計	21,776	0	0	21,776
当期経常外増減額	△ 21,776	0	0	△ 21,776
当期一般正味財産増減額	△ 174,364,521	0	0	△ 174,364,521
一般正味財産期首残高	1,203,291,919	0	0	1,203,291,919
一般正味財産期末残高	1,028,927,398	0	0	1,028,927,398
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	24	0	0	24
特定資産運用益計	24	0	0	24
② 受取寄附金				
募金収益	147,430			147,430
受取寄附金計	147,430	0	0	147,430
③ 受取会費				
受取賛助会費	965,000	0	0	965,000
受取会費計	965,000	0	0	965,000
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,341,065	0	0	△ 3,341,065
当期指定正味財産増減額	△ 2,228,611	0	0	△ 2,228,611
指定正味財産期首残高	207,328,286	0	0	207,328,286
指定正味財産期末残高	205,099,675	0	0	205,099,675
III 正味財産期末残高	1,234,027,073	0	0	1,234,027,073

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 ―― 購入時の取得額によっている(償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため適用していない)。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は頒布用の書籍及び博物館記念物品で、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 ―― 展示民家については、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 ―― 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	前期末残高	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	365,874,825	964,800	63,521,025	303,318,600
減価償却引当資産	621,618,922	189,318	844,000	620,964,240
中部調査事務所撤去費用準備資金	80,065,498	0	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	11,224,419	10,118,401
大規模改修積立資産	42,543,576	965,000	17,132,174	26,376,402
修繕積立資産	2,320,454	147,430	716,273	1,751,611
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	340,000	0	0	340,000
文化財普及基金	2,585,758	24	510,000	2,075,782
建物	90,389,534	0	726,708	89,662,826
建物附属設備	1,214,152	0	638,467	575,685
構築物	1	0	0	1
什器備品	441,751	0	189,318	252,433
小 計	1,278,074,479	2,266,572	95,502,384	1,184,838,667
合 計	1,394,774,479	2,266,572	95,502,384	1,301,538,667

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)	—
投資有価証券	116,269,255	(116,269,255)	(0)	—
小 計	116,700,000	(116,700,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	303,318,600	—	—	(303,318,600)
減価償却引当資産	620,964,240	(0)	(620,964,240)	(0)
中部調査事務所撤去費用準備資金	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	10,118,401	(0)	(10,118,401)	(0)
大規模改修積立資産	26,376,402	(0)	(26,376,402)	(0)
修繕積立資産	1,751,611	(1,751,611)	(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	2,075,782	(2,075,782)	(0)	(0)
建物	89,662,826	(83,177,789)	(6,485,037)	(0)
建物附属設備	575,685	(575,685)	(0)	(0)
構築物	1	(1)	(0)	(0)
什器備品	252,433	(126,216)	(126,217)	(0)
小 計	1,184,838,667	(88,399,675)	(793,120,392)	(303,318,600)
合 計	1,301,538,667	(205,099,675)	(793,120,392)	(303,318,600)

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	3,715,681	89,662,826
建物附属設備	18,188,800	17,613,115	575,685
構築物	1,522,500	1,522,499	1
什器備品	5,679,822	5,427,389	252,433
小 計	118,769,629	28,278,684	90,490,945
その他固定資産			
建物	1,028,069,108	669,646,700	358,422,408
建物附属設備	32,770,000	31,644,509	1,125,491
什器備品	170,125,788	161,485,348	8,640,440
小 計	1,230,964,896	862,776,557	368,188,339
合 計	1,349,734,525	891,055,241	458,679,284

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	507,459,000	66,994,545
事業債	199,800,000	198,100,000	△ 1,700,000
合 計	640,264,455	705,559,000	65,294,545

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	1	0	0	1	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	220,874	0	94,659	126,215	指定正味財産
補助金 国宝重要文化財 保存活用事業 補助金	文化庁	0	25,585,000	25,585,000	0	—
補助金 文化芸術振興費 補助金 (文化施設の感染拡 大予防・活動支援環 境整備事業)	文化庁	0	3,803,301	3,803,301	0	—
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	7,068,000	7,068,000	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	—
合 計		220,875	36,503,301	36,597,960	126,216	—

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	2,191,273
減価償却費計上による振替額	1,149,792
合 計	3,341,065

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. 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。

貸借対照表には、中部調査事務所の底地の原状回復義務にかかる資産除去債務を計上している。

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	
期末勤勉手当引当金	29,100,586	26,941,651	29,100,586	0	26,941,651
退職給付引当金	365,874,825	22,513,316	63,521,025	0	324,867,116

財 産 目 録

令和4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	1,071,862	
	預金	普通預金	運転資金として		
		りそな銀行 泉北支店		62,559,187	
		りそな銀行 豊中支店		20,414,012	
		関西みらい銀行 羽曳野支店		4,865,706	
		関西みらい銀行 緑地公園支店		1,062,223	
		池田泉州銀行 和泉支店		2,193,798	
		通常貯金	運転資金として		
		泉北竹城台郵便局		353,981	
		郵便振替	図録等の売上代金の受入口座として使用している。		
	大ヶ塚郵便局		13,065		
	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	72,061,998	
	前払金	火災保険料他	事務所に対する火災保険料他	795,859	
	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。	1,858,378	
	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	2,042,303	
流動資産合計				169,292,372	
(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	303,318,600
		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	620,964,240
		中部調査事務所撤去費用準備資金	(国債・地方債)及び預金で運用	中部調査事務所用地の返還にかかる撤去費用のための準備資金	80,065,498
		固定資産等購入積立資産		大規模修繕等の財源に充てるための積立資産	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	10,118,401
		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	26,376,402
		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	1,751,611
		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
		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		

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	文化財普及基金	文化財普及事業実施のための基金	2,075,782	
その他固定資産	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。	74,462,507
		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管理用事務所として使用している。	15,200,317
		資料室 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資料室として使用している。	1
		削り船展示用小屋 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小屋として使用している。	1
	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。	575,685
	構築物	看板1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館内案内用看板として使用している。	1
	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。	252,433
	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。	132,895,490
		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80%、法人運営に20%使用している。	62,435,645
		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。	124,871,290
		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。	17,532,770
		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。	20,687,211
		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。	1,125,491
	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。	8,026,303
		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80%、法人運営に20%使用している。	614,134
		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。	1,299,500
		会計システム他 堺市南区竹城台	共用財産であり、公益目的事業に80%、法人運営に20%使用している。	1,543,375
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3件他 東大阪市長田東 東大阪市新家	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。	92,000
固定資産合計				1,672,717,381
資産合計				1,842,009,753
(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	92,040,267
	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	7,152,200
	未払消費税等	消費税等の未払額		9,960,240
	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	9,421,206
	期末勤勉手当引当金	職員に対するもの	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。	26,941,651
流動負債合計				145,515,564
(固定負債)	資産除去債務	中部調査事務所	中部調査事務所用地の返還にかかる撤去費用として計上している。	137,600,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えるため計上している。	324,867,116
固定負債合計				462,467,116
負債合計				607,982,680
正味財産				1,234,027,073