

令和5年度 決算書

貸借対照表

令和6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	67,798,626	53,483,156	14,315,470
未収金	35,739,534	30,894,048	4,845,486
未収消費税等	1,899,178	0	1,899,178
前払金	2,071,947	848,434	1,223,513
立替金	0	2,094,767	△ 2,094,767
棚卸資産	100,441	147,037	△ 46,596
流動資産合計	107,609,726	87,467,442	20,142,284
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	309,141,850	322,131,016	△ 12,989,166
減価償却引当資産	619,291,953	619,260,400	31,553
中部調査事務所撤去費用準備資金	49,165,498	80,065,498	△ 30,900,000
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	10,118,401	0
大規模改修積立資産	28,406,402	27,336,402	1,070,000
修繕積立資産	1,205,039	1,581,763	△ 376,724
記念事業積立資産	183,688	183,688	0
文化財普及基金	2,075,822	2,075,802	20
建物	88,209,410	88,936,118	△ 726,708
建物附属設備	5	5	0
構築物	1	1	0
什器備品	126,220	157,773	△ 31,553
特定資産合計	1,155,204,984	1,199,127,562	△ 43,922,578
(3) その他固定資産			
建物	205,945,342	215,736,131	△ 9,790,789
建物附属設備	4,614,573	1	4,614,572
什器備品	10,026,170	3,059,786	6,966,384

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
ソフトウェア	794,275	1,818,575	△ 1,024,300
電話加入権	15,000	25,500	△ 10,500
保証金	0	82,000	△ 82,000
その他固定資産合計	221,395,360	220,721,993	673,367
固定資産合計	1,493,300,344	1,536,549,555	△ 43,249,211
資産合計	1,600,910,070	1,624,016,997	△ 23,106,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,079,398	29,006,348	20,073,050
未払費用	14,138,484	0	14,138,484
前受金	15,562,800	1,927,200	13,635,600
未払消費税等	0	13,698,071	△ 13,698,071
預り金	6,314,546	2,257,004	4,057,542
期末勤勉手当引当金	24,525,364	25,592,452	△ 1,067,088
資産除去債務	222,121,000	0	222,121,000
流動負債合計	331,741,592	72,481,075	259,260,517
2. 固定負債			
資産除去債務	0	137,600,000	△ 137,600,000
退職給付引当金	317,289,852	336,054,455	△ 18,764,603
固定負債合計	317,289,852	473,654,455	△ 156,364,603
負債合計	649,031,444	546,135,530	102,895,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	63,109	78,886	△ 15,777
寄附金	204,355,324	204,078,694	276,630
指定正味財産合計	204,418,433	204,157,580	260,853
(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)	(87,718,433)	(87,457,580)	(260,853)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	747,460,193	873,723,887	△ 126,263,694
	(758,344,701)	(789,538,966)	(△31,194,265)
正味財産合計	951,878,626	1,077,881,467	△ 126,002,841
負債及び正味財産合計	1,600,910,070	1,624,016,997	△ 23,106,927

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,923,664	1,923,759	△ 95
基本財産運用益計	1,923,664	1,923,759	△ 95
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,563,251	6,620,944	△ 57,693
特定資産運用益計	6,563,251	6,620,944	△ 57,693
③ 事業収益			
入館料収益	7,247,864	12,575,247	△ 5,327,383
受託事業収益	447,016,963	635,766,625	△ 188,749,662
講座等参加料収益	138,720	981,540	△ 842,820
書籍販売事業収益	190,628	2,577,280	△ 2,386,652
受託販売手数料収益	0	239,810	△ 239,810
施設利用料等収益	491,818	470,001	21,817
博物館実習受入収益	59,088	322,717	△ 263,629
講師料収益	372,693	278,473	94,220
事業収益計	455,517,774	653,211,693	△ 197,693,919
④ 受取補助金等			
受取府運営費補助金	7,068,000	7,068,000	0
受取府管理費補助金	47,000	47,000	0
受取助成金	2,290,000	2,646,250	△ 356,250
受取補助金等振替額	15,777	47,330	△ 31,553
受取補助金等計	9,420,777	9,808,580	△ 387,803
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	0	30,000	△ 30,000
受取寄附金等振替額	1,011,666	2,101,724	△ 1,090,058
受取寄附金計	1,011,666	2,131,724	△ 1,120,058
⑥ 雑収益			
受取利息	51	422	△ 371
雑収益	1,487,695	2,163,683	△ 675,988
雑収益計	1,487,746	2,164,105	△ 676,359
経常収益計	475,924,878	675,860,805	△ 199,935,927
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,496,000	2,496,000	0
給料手当	211,588,614	227,317,620	△ 15,729,006
賃金	94,675,260	155,474,354	△ 60,799,094
期末勤勉手当引当金繰入額	23,699,631	24,525,464	△ 825,833
退職給付費用	21,225,748	31,628,933	△ 10,403,185
福利厚生費	46,997,130	56,864,763	△ 9,867,633

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
広告費	0	307,000	△ 307,000
旅費交通費	700,584	1,795,266	△ 1,094,682
通信運搬費	1,610,160	3,604,612	△ 1,994,452
棚卸資産売上原価	75,796	2,751,765	△ 2,675,969
備品購入委託費	0	285,500	△ 285,500
減価償却費	98,253,353	152,960,235	△ 54,706,882
図書購入費	329,405	181,638	147,767
消耗品費	13,107,299	9,466,869	3,640,430
光熱水料費	3,623,645	32,428,155	△ 28,804,510
修繕費	11,421,855	942,581	10,479,274
印刷製本費	3,994,988	11,891,733	△ 7,896,745
賃借料	12,401,533	11,758,952	642,581
支払手数料	739,701	572,093	167,608
保険料	1,276,754	1,887,062	△ 610,308
報償費	588,874	1,059,093	△ 470,219
租税公課	48,336	928,851	△ 880,515
支払負担金	321,527	735,840	△ 414,313
委託費	31,133,794	34,877,371	△ 3,743,577
工事請負費	4,698,000	950,000	3,748,000
委託販売手数料	1,616	63,671	△ 62,055
分配金費	0	45,353,136	△ 45,353,136
雑費	34,514	113,854	△ 79,340
事業費計	585,044,117	813,222,411	△ 228,178,294
② 管理費			
役員報酬	1,114,000	1,104,000	10,000
給料手当	9,223,032	9,485,484	△ 262,452
賃金	816,635	775,790	40,845
期末勤勉手当引当金繰入額	825,733	1,066,988	△ 241,255
退職給付費用	1,499,395	679,669	819,726
福利厚生費	1,702,621	1,702,468	153
旅費交通費	172,912	141,302	31,610
通信運搬費	79,392	128,033	△ 48,641
減価償却費	432,849	652,034	△ 219,185
消耗品費	110,703	181,051	△ 70,348
光熱水料費	37,019	74,341	△ 37,322
修繕費	26,300	42,935	△ 16,635
印刷製本費	95,140	84,097	11,043
賃借料	378,929	526,761	△ 147,832
支払手数料	53,050	90,598	△ 37,548
保険料	49,687	66,931	△ 17,244
報償費	120,000	120,000	0
租税公課	2,334	187,526	△ 185,192
支払負担金	3,300	2,364	936
委託費	389,007	692,269	△ 303,262
雑費	1,905	1,609	296
管理費計	17,133,943	17,806,250	△ 672,307
経常費用計	602,178,060	831,028,661	△ 228,850,601
当期経常増減額	△ 126,253,182	△ 155,167,856	28,914,674
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	11	0	11
電話加入権除却損	10,500	31,500	△ 21,000
固定資産除却損計	10,511	31,500	△ 20,989
② 棚卸資産廃棄損			
棚卸資産廃棄損	0	4,155	△ 4,155
棚卸資産廃棄損計	0	4,155	△ 4,155
③ 固定資産譲渡損			
建物譲渡損	1	0	1
固定資産譲渡損計	1	0	1
経常外費用計	10,512	35,655	△ 25,143
当期経常外増減額	△ 10,512	△ 35,655	25,143
当期一般正味財産増減額	△ 126,263,694	△ 155,203,511	28,939,817
一般正味財産期首残高	873,723,887	1,028,927,398	△ 155,203,511
一般正味財産期末残高	747,460,193	873,723,887	△ 126,263,694
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	20	20	0
特定資産運用益計	20	20	0
② 受取寄附金			
募金収益	218,276	246,939	△ 28,663
受取寄附金計	218,276	246,939	△ 28,663
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,070,000	960,000	110,000
受取会費計	1,070,000	960,000	110,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,027,443	△ 2,149,054	1,121,611
当期指定正味財産増減額	260,853	△ 942,095	1,202,948
指定正味財産期首残高	204,157,580	205,099,675	△ 942,095
指定正味財産期末残高	204,418,433	204,157,580	260,853
III 正味財産期末残高	951,878,626	1,077,881,467	△ 126,002,841

正味財産増減計算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,923,664	0	0	1,923,664
基本財産運用益計	1,923,664	0	0	1,923,664
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	6,563,251	0	0	6,563,251
特定資産運用益計	6,563,251	0	0	6,563,251
③ 事業収益				
入館料収益	7,247,864	0	0	7,247,864
受託事業収益	429,883,020	17,133,943	0	447,016,963
講座等参加料収益	138,720	0	0	138,720
書籍販売事業収益	190,628	0	0	190,628
施設利用料等収益	491,818	0	0	491,818
博物館実習受入収益	59,088	0	0	59,088
講師料収益	372,693	0	0	372,693
事業収益計	438,383,831	17,133,943	0	455,517,774
④ 受取補助金等				
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
受取助成金	2,290,000	0	0	2,290,000
受取補助金等振替額	15,777	0	0	15,777
受取補助金等計	9,420,777	0	0	9,420,777
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金等振替額	1,011,666	0	0	1,011,666
受取寄附金計	1,011,666	0	0	1,011,666
⑥ 雑収益				
受取利息	51	0	0	51
雑収益	1,487,695	0	0	1,487,695
雑収益計	1,487,746	0	0	1,487,746
経常収益計	458,790,935	17,133,943	0	475,924,878
(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	211,588,614	0	0	211,588,614
賃金	94,675,260	0	0	94,675,260
期末勤勉手当引当金繰入額	23,699,631	0	0	23,699,631
退職給付費用	21,225,748	0	0	21,225,748
福利厚生費	46,997,130	0	0	46,997,130
旅費交通費	700,584	0	0	700,584
通信運搬費	1,610,160	0	0	1,610,160
棚卸資産売上原価	75,796	0	0	75,796
減価償却費	98,253,353	0	0	98,253,353
図書購入費	329,405	0	0	329,405
消耗品費	13,107,299	0	0	13,107,299
光熱水料費	3,623,645	0	0	3,623,645

(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
修繕費	11,421,855	0	0	11,421,855
印刷製本費	3,994,988	0	0	3,994,988
賃借料	12,401,533	0	0	12,401,533
支払手数料	739,701	0	0	739,701
保険料	1,276,754	0	0	1,276,754
報償費	588,874	0	0	588,874
租税公課	48,336	0	0	48,336
支払負担金	321,527	0	0	321,527
委託費	31,133,794	0	0	31,133,794
工事請負費	4,698,000	0	0	4,698,000
委託販売手数料	1,616	0	0	1,616
雑費	34,514	0	0	34,514
事業費計	585,044,117	0	0	585,044,117
② 管理費				
役員報酬	0	1,114,000	0	1,114,000
給料手当	0	9,223,032	0	9,223,032
賃金	0	816,635	0	816,635
期末勤勉手当引当金繰入額	0	825,733	0	825,733
退職給付費用	0	1,499,395	0	1,499,395
福利厚生費	0	1,702,621	0	1,702,621
旅費交通費	0	172,912	0	172,912
通信運搬費	0	79,392	0	79,392
減価償却費	0	432,849	0	432,849
消耗品費	0	110,703	0	110,703
光熱水料費	0	37,019	0	37,019
修繕費	0	26,300	0	26,300
印刷製本費	0	95,140	0	95,140
賃借料	0	378,929	0	378,929
支払手数料	0	53,050	0	53,050
保険料	0	49,687	0	49,687
報償費	0	120,000	0	120,000
租税公課	0	2,334	0	2,334
支払負担金	0	3,300	0	3,300
委託費	0	389,007	0	389,007
雑費	0	1,905	0	1,905
管理費計	0	17,133,943	0	17,133,943
経常費用計	585,044,117	17,133,943	0	602,178,060
当期経常増減額	△ 126,253,182	0	0	△ 126,253,182
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	11	0	0	11
電話加入権除却損	10,500	0	0	10,500
固定資産除却損計	10,511	0	0	10,511

(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 固定資産譲渡損				
建物譲渡損	1	0	0	1
固定資産譲渡損計	1	0	0	1
経常外費用計	10,512	0	0	10,512
当期経常外増減額	△ 10,512	0	0	△ 10,512
当期一般正味財産増減額	△ 126,263,694	0	0	△ 126,263,694
一般正味財産期首残高	873,723,887	0	0	873,723,887
一般正味財産期末残高	747,460,193	0	0	747,460,193
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	20	0	0	20
特定資産運用益計	20	0	0	20
② 受取寄附金				
募金収益	218,276	0	0	218,276
受取寄附金計	218,276	0	0	218,276
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	△ 1,027,443	0	0	△ 1,027,443
当期指定正味財産増減額	260,853	0	0	260,853
指定正味財産期首残高	204,157,580	0	0	204,157,580
指定正味財産期末残高	204,418,433	0	0	204,418,433
III 正味財産期末残高	951,878,626	0	0	951,878,626

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 ―― 償却原価法によっている(ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しい場合は購入時の取得額によっている)。

(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	322,131,016	28,500,580	41,489,746	309,141,850
減価償却引当資産	619,260,400	31,553	0	619,291,953
中部調査事務所撤去費用準備資金	80,065,498	0	30,900,000	49,165,498
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	10,118,401	0	0	10,118,401
大規模改修積立資産	27,336,402	1,070,000	0	28,406,402
修繕積立資産	1,581,763	218,276	595,000	1,205,039
記念事業積立資産	183,688	0	0	183,688
文化財普及基金	2,075,802	20	0	2,075,822
建物	88,936,118	0	726,708	88,209,410
建物附属設備	5	0	0	5
構築物	1	0	0	1
什器備品	157,773	0	31,553	126,220
小 計	1,199,127,562	29,820,429	73,743,007	1,155,204,984
合 計	1,315,827,562	29,820,429	73,743,007	1,271,904,984

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	309,141,850	—	—	(309,141,850)
減価償却引当資産	619,291,953	(0)	(619,291,953)	(0)
中部調査事務所撤去費用準備資金	49,165,498	(0)	(49,165,498)	(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	28,406,402	(2,030,000)	(26,376,402)	(0)
修繕積立資産	1,205,039	(1,205,039)	(0)	(0)
記念事業積立資産	183,688	(0)	(183,688)	(0)
文化財普及基金	2,075,822	(2,075,822)	(0)	(0)
建物	88,209,410	(82,344,457)	(5,864,953)	(0)
建物附属設備	5	(5)	(0)	(0)
構築物	1	(1)	(0)	(0)
什器備品	126,220	(63,109)	(63,111)	(0)
小 計	1,155,204,984	(87,718,433)	(758,344,701)	(309,141,850)
合 計	1,271,904,984	(204,418,433)	(758,344,701)	(309,141,850)

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	5,169,097	88,209,410
建物附属設備	18,188,800	18,188,795	5
構築物	1,522,500	1,522,499	1
什器備品	5,679,822	5,553,602	126,220
小 計	118,769,629	30,433,993	88,335,636
その他固定資産			
建物	1,092,914,208	886,968,866	205,945,342
建物附属設備	37,274,570	32,659,997	4,614,573
什器備品	170,074,726	160,048,556	10,026,170
小 計	1,300,263,504	1,079,677,419	220,586,085
合 計	1,419,033,133	1,110,111,412	308,921,721

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	472,158,350	31,693,895
事業債	199,800,000	195,575,000	△ 4,225,000
合 計	640,264,455	667,733,350	27,468,895

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	78,885	0	15,777	63,108	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	7,068,000	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	—
助成金 キャリアアップ 助成金 (賃金改定コース)	厚生労働省	0	2,290,000	2,290,000	0	—
合 計		78,886	9,405,000	9,420,777	63,109	—

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	595,000
減価償却費計上による振替額	432,443
合 計	1,027,443

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。当年度において、中部調査事務所の原状回復費用に関する新たな情報を入手したことに伴い、資産除去債務の見積の変更を行った。当該見積りの変更による増加額84,521,000円は、変更前の資産除去債務残高に加算している。

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	
期末勤勉手当引当金	25,592,452	24,525,364	25,592,452	0	24,525,364
退職給付引当金	336,054,455	22,725,143	41,489,746	0	317,289,852

財 産 目 録

令和6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	333,029	
	預金	普通預金	運転資金として		
		りそな銀行 泉北支店		67,069,315	
		関西みらい銀行 緑地公園支店		396,282	
	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	35,739,534	
	未収消費税等	消費税等の未収額	—	1,899,178	
	前払金	労働保険料他	労働保険概算保険料への充当額	2,071,947	
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	100,441		
流動資産合計				107,609,726	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金	公益目的保有財産で、利息を公益目的事業の財源として使用している。	430,745
			りそな銀行 泉北支店		
		投資有価証券	国債・地方債	公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	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	309,141,850
		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	619,291,953
		中部調査事務所撤去費用準備資金	(国債・地方債)及び預金で運用している。	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	49,165,498
		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	28,406,402
	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	1,205,039	
	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	183,688	
	文化財普及基金		文化財普及事業実施のための基金	2,075,822	
	建物	建物	茅葺等木造民家13件	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
豊中市服部緑地					
事務棟			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。	13,746,901	
豊中市服部緑地					
資料室			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	
豊中市服部緑地					
建物附属設備	建物附属設備	削り船展示用小屋	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	
		豊中市服部緑地			
		防災設備、電気設備他	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。	5	
		豊中市服部緑地			

(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	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。	126,220
	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。	1
		事務所(総務企画課) 延床面積 4,571㎡(うち専有面積 123㎡)、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。	27,571,581
	建物	事務所(調査課) 延床面積 4,571㎡(うち専有面積 647㎡)、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。	144,750,802
		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。	15,199,390
	建物	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。	18,423,567
		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
		LAN設備 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。	930,445
	建物	OA床設備 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。	1,945,236
		排水プラスタートラップ 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の排水設備として使用している。	378,328
	建物	空調設備 泉佐野市上之郷	公益目的保有財産で、収蔵庫の空調設備として使用している。	1,360,563
		パソコン他 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。	8,475,345
	建物	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。	1,550,822
		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 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。	319,500
	建物	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。	474,775
		電話加入権 電話回線8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。	12,000
	建物	電話回線2本 豊中市服部緑地	公益目的保有財産で、事業の用に供している。	3,000
		固定資産合計		
資産合計				1,600,910,070

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	49,079,398
	未払費用	職員に対する未払額他	3月分の賃金、法定福利費等	14,138,484
	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	15,562,800
	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	6,314,546
	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。	24,525,364
	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伴う原状回復義務の履行に備えるため計上している。	222,121,000
流動負債合計				331,741,592
(固定負債)	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。	317,289,852
固定負債合計				317,289,852
負債合計				649,031,444
正味財産				951,878,626