

令和6年度 決算書

公益財団法人 大阪府文化財センター

貸借対照表

令和7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	53,332,159	67,798,626	△ 14,466,467
未収金	37,277,622	35,739,534	1,538,088
未収消費税等	0	1,899,178	△ 1,899,178
前払金	431,524	2,071,947	△ 1,640,423
棚卸資産	71,381	100,441	△ 29,060
流動資産合計	91,112,686	107,609,726	△ 16,497,040
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	305,638,601	309,141,850	△ 3,503,249
減価償却引当資産	634,794,152	619,291,953	15,502,199
中部調査事務所撤去費用準備資金	49,165,498	49,165,498	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	6,815,045	10,118,401	△ 3,303,356
大規模改修積立資産	27,802,562	28,406,402	△ 603,840
修繕積立資産	992,704	1,205,039	△ 212,335
記念事業積立資産	183,688	183,688	0
埋蔵文化財活用資産	121,073,844	0	121,073,844
文化財普及基金	2,076,943	2,075,822	1,121
建物	87,482,702	88,209,410	△ 726,708
建物附属設備	5	5	0
構築物	1	1	0
什器備品	94,667	126,220	△ 31,553
特定資産合計	1,283,401,107	1,155,204,984	128,196,123
(3) その他固定資産			
建物	196,154,554	205,945,342	△ 9,790,788
建物附属設備	14,159,065	4,614,573	9,544,492
什器備品	8,180,082	10,026,170	△ 1,846,088

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
ソフトウェア	0	794,275	△ 794,275
電話加入権	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	218,508,701	221,395,360	△ 2,886,659
固定資産合計	1,618,609,808	1,493,300,344	125,309,464
資産合計	1,709,722,494	1,600,910,070	108,812,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,752,880	49,079,398	△ 20,326,518
未払費用	12,019,364	14,138,484	△ 2,119,120
前受金	2,967,800	15,562,800	△ 12,595,000
未払消費税等	17,878,370	0	17,878,370
預り金	1,851,112	6,314,546	△ 4,463,434
期末勤勉手当引当金	24,787,001	24,525,364	261,637
資産除去債務	0	222,121,000	△ 222,121,000
流動負債合計	88,256,527	331,741,592	△ 243,485,065
2. 固定負債			
資産除去債務	222,121,000	0	222,121,000
退職給付引当金	305,638,601	317,289,852	△ 11,651,251
固定負債合計	527,759,601	317,289,852	210,469,749
負債合計	616,016,128	649,031,444	△ 33,015,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	47,334	63,109	△ 15,775
寄附金	324,197,448	204,355,324	119,842,124
指定正味財産合計	324,244,782	204,418,433	119,826,349
(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)	(207,544,782)	(87,718,433)	(119,826,349)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	769,461,584	747,460,193	22,001,391
	(770,217,724)	(758,344,701)	(11,873,023)
正味財産合計	1,093,706,366	951,878,626	141,827,740
負債及び正味財産合計	1,709,722,494	1,600,910,070	108,812,424

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,923,664	0
基本財産運用益計	1,923,664	1,923,664	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,789,667	6,563,251	226,416
特定資産運用益計	6,789,667	6,563,251	226,416
③ 事業収益			
入館料収益	9,506,955	7,247,864	2,259,091
受託事業収益	498,460,545	447,016,963	51,443,582
講座等参加料収益	136,000	138,720	△ 2,720
書籍販売事業収益	208,255	190,628	17,627
施設利用料等収益	783,636	491,818	291,818
博物館実習受入収益	31,817	59,088	△ 27,271
講師料収益	549,147	372,693	176,454
事業収益計	509,676,355	455,517,774	54,158,581
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
受取府文化財保存修理補助金	981,000	0	981,000
受取助成金	2,350,000	2,290,000	60,000
受取補助金等振替額	15,775	15,777	△ 2
受取補助金等計	10,461,775	9,420,777	1,040,998
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金等振替額	2,375,666	1,011,666	1,364,000
受取寄附金計	2,375,666	1,011,666	1,364,000
⑥ 雑収益			
受取利息	2,648	51	2,597
雑収益	2,062,122	1,487,695	574,427
雑収益計	2,064,770	1,487,746	577,024
経常収益計	533,291,897	475,924,878	57,367,019
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,032,349	2,496,000	6,536,349
給料手当	209,270,038	211,588,614	△ 2,318,576
賃金	99,403,454	94,675,260	4,728,194
期末勤勉手当引当金繰入額	24,237,803	23,699,631	538,172
退職給付費用	21,093,691	21,225,748	△ 132,057
福利厚生費	50,041,234	46,997,130	3,044,104

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	753,049	700,584	52,465
通信運搬費	1,371,399	1,610,160	△ 238,761
棚卸資産売上原価	29,060	75,796	△ 46,736
減価償却費	15,774,402	98,253,353	△ 82,478,951
図書購入費	364,122	329,405	34,717
消耗品費	6,359,402	13,107,299	△ 6,747,897
光熱水料費	3,176,178	3,623,645	△ 447,467
修繕費	3,848,280	11,421,855	△ 7,573,575
印刷製本費	7,240,855	3,994,988	3,245,867
賃借料	18,164,508	12,401,533	5,762,975
支払手数料	479,488	739,701	△ 260,213
保険料	1,461,204	1,276,754	184,450
報償費	1,016,912	588,874	428,038
租税公課	1,716,646	48,336	1,668,310
支払負担金	340,945	321,527	19,418
委託費	14,499,964	31,133,794	△ 16,633,830
工事請負費	7,099,000	4,698,000	2,401,000
委託販売手数料	4,818	1,616	3,202
雑費	7,639	34,514	△ 26,875
事業費計	496,786,440	585,044,117	△ 88,257,677
② 管理費			
役員報酬	2,748,087	1,114,000	1,634,087
給料手当	4,942,232	9,223,032	△ 4,280,800
賃金	855,966	816,635	39,331
期末勤勉手当引当金繰入額	549,198	825,733	△ 276,535
退職給付費用	399,309	1,499,395	△ 1,100,086
福利厚生費	1,247,283	1,702,621	△ 455,338
旅費交通費	129,769	172,912	△ 43,143
通信運搬費	44,549	79,392	△ 34,843
減価償却費	511,171	432,849	78,322
消耗品費	43,643	110,703	△ 67,060
光熱水料費	39,915	37,019	2,896
修繕費	9,037	26,300	△ 17,263
印刷製本費	77,802	95,140	△ 17,338
賃借料	336,291	378,929	△ 42,638
支払手数料	55,400	53,050	2,350
保険料	37,066	49,687	△ 12,621
報償費	220,146	120,000	100,146
租税公課	415,144	2,334	412,810
支払負担金	3,200	3,300	△ 100
委託費	731,005	389,007	341,998
雑費	706	1,905	△ 1,199
管理費計	13,396,919	17,133,943	△ 3,737,024
経常費用計	510,183,359	602,178,060	△ 91,994,701
当期経常増減額	23,108,538	△ 126,253,182	149,361,720
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			
建物附属設備除却損	1,107,147	0	1,107,147
什器備品除却損	0	11	△ 11
電話加入権除却損	0	10,500	△ 10,500
固定資産除却損計	1,107,147	10,511	1,096,636
② 固定資産譲渡損			
建物譲渡損	0	1	△ 1
固定資産譲渡損計	0	1	△ 1
経常外費用計	1,107,147	10,512	1,096,635
当期経常外増減額	△ 1,107,147	△ 10,512	△ 1,096,635
当期一般正味財産増減額	22,001,391	△ 126,263,694	148,265,085
一般正味財産期首残高	747,460,193	873,723,887	△ 126,263,694
一般正味財産期末残高	769,461,584	747,460,193	22,001,391
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	1,121	20	1,101
特定資産運用益計	1,121	20	1,101
② 受取寄附金			
受取寄附金	121,073,844	0	121,073,844
募金収益	257,825	218,276	39,549
受取寄附金計	121,331,669	218,276	121,113,393
③ 受取会費			
受取賛助会費	885,000	1,070,000	△ 185,000
受取会費計	885,000	1,070,000	△ 185,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,391,441	△ 1,027,443	△ 1,363,998
当期指定正味財産増減額	119,826,349	260,853	119,565,496
指定正味財産期首残高	204,418,433	204,157,580	260,853
指定正味財産期末残高	324,244,782	204,418,433	119,826,349
III 正味財産期末残高	1,093,706,366	951,878,626	141,827,740

正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7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	6,789,667	0	0	6,789,667
特定資産運用益計	6,789,667	0	0	6,789,667
③ 事業収益				
入館料収益	9,506,955	0	0	9,506,955
受託事業収益	485,063,626	13,396,919	0	498,460,545
講座等参加料収益	136,000	0	0	136,000
書籍販売事業収益	208,255	0	0	208,255
施設利用料等収益	783,636	0	0	783,636
博物館実習受入収益	31,817	0	0	31,817
講師料収益	549,147	0	0	549,147
事業収益計	496,279,436	13,396,919	0	509,676,355
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
受取府文化財保存修理補助金	981,000	0	0	981,000
受取助成金	2,350,000	0	0	2,350,000
受取補助金等振替額	15,775	0	0	15,775
受取補助金等計	10,461,775	0	0	10,461,775
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金等振替額	2,375,666	0	0	2,375,666
受取寄附金計	2,375,666	0	0	2,375,666
⑥ 雑収益				
受取利息	2,648	0	0	2,648
雑収益	2,062,122	0	0	2,062,122
雑収益計	2,064,770	0	0	2,064,770
経常収益計	519,894,978	13,396,919	0	533,291,897
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,032,349	0	0	9,032,349
給料手当	209,270,038	0	0	209,270,038
賃金	99,403,454	0	0	99,403,454
期末勤勉手当引当金繰入額	24,237,803	0	0	24,237,803
退職給付費用	21,093,691	0	0	21,093,691
福利厚生費	50,041,234	0	0	50,041,234
旅費交通費	753,049	0	0	753,049
通信運搬費	1,371,399	0	0	1,371,399
棚卸資産売上原価	29,060	0	0	29,060
減価償却費	15,774,402	0	0	15,774,402

(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
図書購入費	364,122	0	0	364,122
消耗品費	6,359,402	0	0	6,359,402
光熱水料費	3,176,178	0	0	3,176,178
修繕費	3,848,280	0	0	3,848,280
印刷製本費	7,240,855	0	0	7,240,855
賃借料	18,164,508	0	0	18,164,508
支払手数料	479,488	0	0	479,488
保険料	1,461,204	0	0	1,461,204
報償費	1,016,912	0	0	1,016,912
租税公課	1,716,646	0	0	1,716,646
支払負担金	340,945	0	0	340,945
委託費	14,499,964	0	0	14,499,964
工事請負費	7,099,000	0	0	7,099,000
委託販売手数料	4,818	0	0	4,818
雑費	7,639	0	0	7,639
事業費計	496,786,440	0	0	496,786,440
② 管理費				
役員報酬	0	2,748,087	0	2,748,087
給料手当	0	4,942,232	0	4,942,232
賃金	0	855,966	0	855,966
期末勤勉手当引当金繰入額	0	549,198	0	549,198
退職給付費用	0	399,309	0	399,309
福利厚生費	0	1,247,283	0	1,247,283
旅費交通費	0	129,769	0	129,769
通信運搬費	0	44,549	0	44,549
減価償却費	0	511,171	0	511,171
消耗品費	0	43,643	0	43,643
光熱水料費	0	39,915	0	39,915
修繕費	0	9,037	0	9,037
印刷製本費	0	77,802	0	77,802
賃借料	0	336,291	0	336,291
支払手数料	0	55,400	0	55,400
保険料	0	37,066	0	37,066
報償費	0	220,146	0	220,146
租税公課	0	415,144	0	415,144
支払負担金	0	3,200	0	3,200
委託費	0	731,005	0	731,005
雑費	0	706	0	706
管理費計	0	13,396,919	0	13,396,919
経常費用計	496,786,440	13,396,919	0	510,183,359
当期経常増減額	23,108,538	0	0	23,108,538
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				
建物附属設備除却損	1,107,147	0	0	1,107,147
固定資産除却損計	1,107,147	0	0	1,107,147

(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
経常外費用計	1,107,147	0	0	1,107,147
当期経常外増減額	△ 1,107,147	0	0	△ 1,107,147
当期一般正味財産増減額	22,001,391	0	0	22,001,391
一般正味財産期首残高	747,460,193	0	0	747,460,193
一般正味財産期末残高	769,461,584	0	0	769,461,584
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	1,121	0	0	1,121
特定資産運用益計	1,121	0	0	1,121
② 受取寄附金				
受取寄附金	121,073,844	0	0	121,073,844
募金収益	257,825	0	0	257,825
受取寄附金計	121,331,669	0	0	121,331,669
③ 受取会費				
受取賛助会費	885,000	0	0	885,000
受取会費計	885,000	0	0	885,000
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,391,441	0	0	△ 2,391,441
当期指定正味財産増減額	119,826,349	0	0	119,826,349
指定正味財産期首残高	204,418,433	0	0	204,418,433
指定正味財産期末残高	324,244,782	0	0	324,244,782
III 正味財産期末残高	1,093,706,366	0	0	1,093,706,366

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	309,141,850	29,641,002	33,144,251	305,638,601
減価償却引当資産	619,291,953	15,502,199	0	634,794,152
中部調査事務所撤去費用準備資金	49,165,498	0	0	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	3,303,356	6,815,045
大規模改修積立資産	28,406,402	885,000	1,488,840	27,802,562
修繕積立資産	1,205,039	257,825	470,160	992,704
記念事業積立資産	183,688	0	0	183,688
埋蔵文化財活用資産	0	121,073,844	0	121,073,844
文化財普及基金	2,075,822	1,121	0	2,076,943
建物	88,209,410	0	726,708	87,482,702
建物附属設備	5	0	0	5
構築物	1	0	0	1
什器備品	126,220	0	31,553	94,667
小 計	1,155,204,984	167,360,991	39,164,868	1,283,401,107
合 計	1,271,904,984	167,360,991	39,164,868	1,400,101,107

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。

(単位 円)

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	305,638,601	—	—	(305,638,601)
減価償却引当資産	634,794,152	(0)	(634,794,152)	(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	6,815,045	(0)	(6,815,045)	(0)
大規模改修積立資産	27,802,562	(1,426,160)	(26,376,402)	(0)
修繕積立資産	992,704	(992,704)	(0)	(0)
記念事業積立資産	183,688	(0)	(183,688)	(0)
埋蔵文化財活用資産	121,073,844	(121,073,844)	(0)	(0)
文化財普及基金	2,076,943	(2,076,943)	(0)	(0)
建物	87,482,702	(81,927,791)	(5,554,911)	(0)
建物附属設備	5	(5)	(0)	(0)
構築物	1	(1)	(0)	(0)
什器備品	94,667	(47,334)	(47,333)	(0)
小 計	1,283,401,107	(207,544,782)	(770,217,724)	(305,638,601)
合 計	1,400,101,107	(324,244,782)	(770,217,724)	(305,638,601)

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	5,895,805	87,482,702
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	5,585,155	94,667
小 計	118,769,629	31,192,254	87,577,375
その他固定資産			
建物	1,092,914,208	896,759,654	196,154,554
建物附属設備	47,762,423	33,603,358	14,159,065
什器備品	172,227,526	164,047,444	8,180,082
小 計	1,312,904,157	1,094,410,456	218,493,701
合 計	1,431,673,786	1,125,602,710	306,071,076

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	441,993,900	1,529,445
事業債	100,000,000	93,708,000	△ 6,292,000
合 計	540,464,455	535,701,900	△ 4,762,555

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	63,108	0	15,775	47,333	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	—
補助金 文化財保存事業 (府指定有形文化財 保存修理事業) 補助金	大阪府教育委員会	0	981,000	981,000	0	—
助成金 キャリアアップ 助成金	厚生労働省	0	2,350,000	2,350,000	0	—
合 計		63,109	10,446,000	10,461,775	47,334	—

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	1,959,000
減価償却費計上による振替額	432,441
合 計	2,391,441

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	24,525,364	24,787,001	24,525,364	0	24,787,001
退職給付引当金	317,289,852	21,493,000	33,144,251	0	305,638,601

財 産 目 録

令和7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	324,412		
	預金	普通預金	運転資金として			
		りそな銀行 泉北支店		52,793,210		
		ゆうちょ銀行 泉佐野市場郵便局		214,537		
	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	37,277,622		
	前払金	労働保険料他	労働保険概算保険料への充当額	431,524		
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	71,381			
流動資産合計				91,112,686		
(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			
	特定資産	投資有価証券	国債・地方債	国債	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
				地方債		
		退職給付引当資産	退職給付引当資産等の特定資産に	退職給付引当資産等の特定資産に	退職給付支出に備えて管理されている引当資産	305,638,601
				減価償却引当資産	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
		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	49,165,498	
		固定資産等購入積立資産	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	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	6,815,045	
		大規模改修積立資産	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	27,802,562	
				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	992,704
	記念事業積立資産	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		
	埋蔵文化財活用資産	埋蔵文化財活用資産	埋蔵文化財活用事業実施のための資産	121,073,844		
	文化財普及基金	文化財普及基金	文化財普及事業実施のための基金	2,076,943		
	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。	13,020,193		
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		
建物附属設備	建物附属設備	豊中市服部緑地				
		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。	94,667		
	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。	26,372,817	
		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。	138,457,290	
		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。	14,032,700	
		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。	17,291,745	
		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。	877,779
			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。	1,813,356
			排水プラスチックトラップ	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。	352,679
			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。	1,268,321
			空調設備	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。	9,846,929
		什器備品	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。	8,180,079	
	ソフトウェア	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	
		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。	0	
	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	
		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				1,618,609,808	
資産合計				1,709,722,494		

(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	28,752,880
	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	12,019,364
	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	2,967,800
	未払消費税等	消費税等の未払額	—	17,878,370
	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	1,851,112
	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。	24,787,001
流動負債合計				88,256,527
(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。	305,638,601
	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
固定負債合計				527,759,601
負債合計				616,016,128
正味財産				1,093,706,366