

平成23年度

決算書

公益財団法人 大阪府文化財センター

目 次

貸借対照表 -----	1
貸借対照表内訳表 -----	3
正味財産増減計算書 -----	5
正味財産増減計算書内訳表 -----	8
財務諸表に対する注記 -----	11
附属明細書 -----	16
財産目録 -----	17

貸借対照表

平成24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	16,196,925		
未収金	85,635,827		
CMS	22,000,000		
前払金	1,924,921		
仮払金	1,200,000		
立替金	3,223,102		
棚卸資産	23,581,977		
流動資産合計	153,762,752		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	723,500		
投資有価証券	115,976,500		
基本財産合計	116,700,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	458,422,858		
減価償却引当資産	518,578,850		
調査事務所用地取得積立資産	35,000,000		
固定資産購入等積立資産	26,529,000		
資料館等建設積立資産	56,242,000		
災害補償積立資産	23,000,000		
財政調整引当資産	145,868,801		
大規模改修積立資産	30,037,582		
修繕積立資産	13,689,684		
記念事業積立資産	1,703,902		
弥生記念事業積立資産	1,000,000		
文化財普及基金	2,793,091		
建物	74,462,509		
建物附属設備	10,681,765		
構築物	294,035		
什器備品	3,045,276		
特定資産合計	1,401,349,353		

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3) その他固定資産			
建物	647,909,461		
建物附属設備	19,986,580		
什器備品	33,574,472		
ソフトウェア	605,833		
電話加入権	74,000		
敷金	136,000		
保証金	62,000		
その他固定資産合計	702,348,346		
固定資産合計	2,220,397,699		
資産合計	2,374,160,451		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,789,620		
前受金	17,850		
未払消費税等	5,484,334		
預り金	10,547,542		
期末勤勉手当引当金	29,711,707		
流動負債合計	153,551,053		
2. 固定負債			
退職給付引当金	458,422,858		
固定負債合計	458,422,858		
負債合計	611,973,911		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,679,194		
寄附金	211,464,569		
賛助会費	30,037,582		
指定正味財産合計	243,181,345		
(うち基本財産への充当額)	(116,700,000)		
(うち特定資産への充当額)	(126,481,345)		
2. 一般正味財産	1,519,005,195		
(うち特定資産への充当額)	(816,445,150)		
正味財産合計	1,762,186,540		
負債及び正味財産合計	2,374,160,451		

※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24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	16,196,925			16,196,925
未収金	85,635,827			85,635,827
CMS	22,000,000			22,000,000
前払金	1,924,921			1,924,921
仮払金	1,200,000			1,200,000
立替金	3,223,102			3,223,102
棚卸資産	23,581,977			23,581,977
流動資産合計	153,762,752			153,762,752
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	723,500			723,500
投資有価証券	115,976,500			115,976,500
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	458,422,858			458,422,858
減価償却引当資産	518,578,850			518,578,850
調査事務所在地取得積立資産	35,000,000			35,000,000
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	145,868,801			145,868,801
大規模改修積立資産	30,037,582			30,037,582
修繕積立資産	13,689,684			13,689,684
記念事業積立資産	1,703,902			1,703,902
弥生記念事業積立資産	1,000,000			1,000,000
文化財普及基金	2,793,091			2,793,091
建物	74,462,509			74,462,509
建物附属設備	10,681,765			10,681,765
構築物	294,035			294,035
什器備品	3,045,276			3,045,276
特定資産合計	1,401,349,353			1,401,349,353

(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	647,909,461			647,909,461
建物附属設備	19,986,580			19,986,580
什器備品	33,574,472			33,574,472
ソフトウェア	605,833			605,833
電話加入権	74,000			74,000
敷金	136,000			136,000
保証金	62,000			62,000
その他固定資産合計	702,348,346			702,348,346
固定資産合計	2,220,397,699			2,220,397,699
資産合計	2,374,160,451			2,374,160,451
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	107,789,620			107,789,620
前受金	17,850			17,850
未払消費税等	5,484,334			5,484,334
預り金	10,547,542			10,547,542
期末勤勉手当引当金	29,711,707			29,711,707
流動負債合計	153,551,053			153,551,053
2. 固定負債				
退職給付引当金	458,422,858			458,422,858
固定負債合計	458,422,858			458,422,858
負債合計	611,973,911			611,973,911
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	1,679,194			1,679,194
寄附金	211,464,569			211,464,569
賛助会費	30,037,582			30,037,582
指定正味財産合計	243,181,345			243,181,345
(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)	(126,481,345)			(126,481,345)
2. 一般正味財産	1,519,005,195			1,519,005,195
(うち特定資産への充当額)	(816,445,150)			(816,445,150)
正味財産合計	1,762,186,540			1,762,186,540
負債及び正味財産合計	2,374,160,451			2,374,160,451

※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。

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	1,658,530		
基本財産運用益計	1,658,530		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	17,461,531		
特定資産運用益計	17,461,531		
③ 受取会費			
受取会費等振替額	424,470		
受取会費計	424,470		
④ 事業収益			
入館料収益	19,556,297		
受託事業収益	1,212,599,416		
講座等参加料収益	319,048		
写真使用料収益	95,240		
書籍販売事業収益	10,455,630		
受託販売手数料収益	536,865		
施設利用料等収益	841,906		
博物館実習受入収益	671,432		
特別行事参加料収益	128,571		
講師料収益	172,809		
事業収益計	1,245,377,214		
⑤ 受取補助金等			
受取国庫文化芸術補助金	16,649,265		
受取府運営費補助金	8,511,000		
受取府管理費補助金	47,000		
受取助成金	750,000		
受取補助金等振替額	214,503		
受取補助金等計	26,171,768		
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	195,060		
受取寄附金等振替額	1,615,920		
受取寄附金計	1,810,980		
⑦ 雑収益			
受取利息	207,416		
有価証券運用益	14,824		
雑収益	2,319,855		
雑収益計	2,542,095		
経常収益計	1,295,446,588		
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,852,912		
給料手当	346,991,080		
賃金	194,526,436		
期末勤勉手当引当金繰入額	29,098,461		

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	37,450,816		
退職金	3,489,044		
福利厚生費	83,446,210		
交際費	15,680		
会議費	29,613		
広告費	4,163,744		
旅費交通費	5,641,080		
通信運搬費	5,918,311		
棚卸資産売上原価	5,462,504		
備品購入委託費	2,004,700		
減価償却費	33,821,468		
図書購入費	974,334		
消耗品費	29,701,354		
光熱水料費	36,168,852		
修繕費	4,098,706		
印刷製本費	15,597,438		
賃借料	19,855,152		
支払手数料	881,069		
保険料	1,887,071		
報償費	3,986,722		
租税公課	177,118		
支払負担金	600,969		
委託費	126,633,696		
工事請負費	237,928,000		
委託販売手数料	250,801		
雑費	254,244		
事業費計	1,239,907,585		
② 管理費			
役員報酬	2,439,068		
給料手当	9,457,293		
賃金	1,743,883		
期末勤勉手当引当金繰入額	613,246		
退職給付費用	623,866		
福利厚生費	2,226,773		
交際費	4,320		
会議費	1,861		
旅費交通費	97,526		
通信運搬費	297,091		
減価償却費	831,620		
消耗品費	409,711		
光熱水料費	107,221		
修繕費	78,382		
印刷製本費	79,704		
賃借料	783,345		
支払手数料	142,255		
保険料	36,410		
報償費	296,228		
租税公課	40,422		
支払負担金	42,480		
委託費	690,408		
雑費	16,297		
管理費計	21,059,410		
経常費用計	1,260,966,995		
当期経常増減額	34,479,593		

(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		
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	139,308		
固定資産除却損計	139,308		
② 固定資産評価損			
電話加入権評価損	2,635,600		
固定資産評価損計	2,635,600		
③ 棚卸資産廃棄損			
棚卸資産廃棄損	86,293		
棚卸資産廃棄損計	86,293		
経常外費用計	2,861,201		
当期経常外増減額	△ 2,861,201		
当期一般正味財産増減額	31,618,392		
一般正味財産期首残高	1,487,386,803		
一般正味財産期末残高	1,519,005,195		
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	839		
特定資産運用益計	839		
② 受取補助金等			
受取国庫文化芸術補助金	335,000		
受取補助金等計	335,000		
③ 受取会費			
受取賛助会費	3,200,000		
受取会費計	3,200,000		
④ 受取寄附金			
受取寄附金	1,012,000		
募金収益	135,443		
受取寄附金計	1,147,443		
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,254,893		
当期指定正味財産増減額	2,428,389		
指定正味財産期首残高	240,752,956		
指定正味財産期末残高	243,181,345		
III 正味財産期末残高	1,762,186,540		

正味財産増減計算書 内訳表

平成23年4月1日から平成24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	1,658,530	0	0	1,658,530
基本財産運用益計	1,658,530	0	0	1,658,530
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	17,461,531	0	0	17,461,531
特定資産運用益計	17,461,531	0	0	17,461,531
③ 受取会費				
受取会費等振替額	424,470	0	0	424,470
特定資産運用益計	424,470	0	0	424,470
④ 事業収益				
入館料収益	19,556,297	0	0	19,556,297
受託事業収益	1,191,540,006	21,059,410	0	1,212,599,416
講座等参加料収益	319,048	0	0	319,048
写真使用料収益	95,240	0	0	95,240
書籍販売事業収益	10,455,630	0	0	10,455,630
受託販売手数料収益	536,865	0	0	536,865
施設利用料等収益	841,906	0	0	841,906
博物館実習受入収益	671,432	0	0	671,432
特別行事参加料収益	128,571	0	0	128,571
講師料収益	172,809	0	0	172,809
事業収益計	1,224,317,804	21,059,410	0	1,245,377,214
⑤ 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	16,649,265	0	0	16,649,265
受取府運営費補助金	8,511,000	0	0	8,511,000
受取府管理費補助金	47,000	0	0	47,000
受取助成金	750,000	0	0	750,000
受取補助金等振替額	214,503	0	0	214,503
受取補助金等計	26,171,768	0	0	26,171,768
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金	195,060	0	0	195,060
受取寄附金等振替額	1,615,920	0	0	1,615,920
受取寄附金計	1,810,980	0	0	1,810,980
⑦ 雑収益				
受取利息	207,416	0	0	207,416
有価証券運用益	14,824	0	0	14,824
雑収益	2,319,855	0	0	2,319,855
雑収益計	2,542,095	0	0	2,542,095
経常収益計	1,274,387,178	21,059,410	0	1,295,446,588

(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	8,852,912	0	0	8,852,912
給料手当	346,991,080	0	0	346,991,080
賃金	194,526,436	0	0	194,526,436
期末勤勉手当引当金繰入額	29,098,461	0	0	29,098,461
退職給付費用	37,450,816	0	0	37,450,816
退職金	3,489,044	0	0	3,489,044
福利厚生費	83,446,210	0	0	83,446,210
交際費	15,680	0	0	15,680
会議費	29,613	0	0	29,613
広告費	4,163,744	0	0	4,163,744
旅費交通費	5,641,080	0	0	5,641,080
通信運搬費	5,918,311	0	0	5,918,311
棚卸資産売上原価	5,462,504	0	0	5,462,504
備品購入委託費	2,004,700	0	0	2,004,700
減価償却費	33,821,468	0	0	33,821,468
図書購入費	974,334	0	0	974,334
消耗品費	29,701,354	0	0	29,701,354
光熱水料費	36,168,852	0	0	36,168,852
修繕費	4,098,706	0	0	4,098,706
印刷製本費	15,597,438	0	0	15,597,438
賃借料	19,855,152	0	0	19,855,152
支払手数料	881,069	0	0	881,069
保険料	1,887,071	0	0	1,887,071
報償費	3,986,722	0	0	3,986,722
租税公課	177,118	0	0	177,118
支払負担金	600,969	0	0	600,969
委託費	126,633,696	0	0	126,633,696
工事請負費	237,928,000	0	0	237,928,000
委託販売手数料	250,801	0	0	250,801
雑費	254,244	0	0	254,244
事業費計	1,239,907,585	0	0	1,239,907,585
② 管理費				
役員報酬	0	2,439,068	0	2,439,068
給料手当	0	9,457,293	0	9,457,293
賃金	0	1,743,883	0	1,743,883
期末勤勉手当引当金繰入額	0	613,246	0	613,246
退職給付費用	0	623,866	0	623,866
福利厚生費	0	2,226,773	0	2,226,773
交際費	0	4,320	0	4,320
会議費	0	1,861	0	1,861
旅費交通費	0	97,526	0	97,526
通信運搬費	0	297,091	0	297,091
減価償却費	0	831,620	0	831,620
消耗品費	0	409,711	0	409,711
光熱水料費	0	107,221	0	107,221
修繕費	0	78,382	0	78,382
印刷製本費	0	79,704	0	79,704
賃借料	0	783,345	0	783,345
支払手数料	0	142,255	0	142,255

(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	36,410	0	36,410
報償費	0	296,228	0	296,228
租税公課	0	40,422	0	40,422
支払負担金	0	42,480	0	42,480
委託費	0	690,408	0	690,408
雑費	0	16,297	0	16,297
管理費計	0	21,059,410	0	21,059,410
経常費用計	1,239,907,585	21,059,410	0	1,260,966,995
当期経常増減額	34,479,593	0	0	34,479,593
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	139,308	0	0	139,308
固定資産除却損計	139,308	0	0	139,308
② 固定資産評価損				
電話加入権評価損	2,635,600	0	0	2,635,600
固定資産評価損計	2,635,600	0	0	2,635,600
③ 棚卸資産廃棄損				
棚卸資産廃棄損	86,293	0	0	86,293
棚卸資産廃棄損計	86,293	0	0	86,293
経常外費用計	2,861,201			2,861,201
当期経常外増減額	△ 2,861,201	0	0	△ 2,861,201
当期一般正味財産増減額	31,618,392	0	0	31,618,392
一般正味財産期首残高	1,487,386,803	0	0	1,487,386,803
一般正味財産期末残高	1,519,005,195	0	0	1,519,005,195
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	839	0	0	839
特定資産運用益計	839	0	0	839
② 受取補助金等				
受取国庫文化芸術補助金	335,000	0	0	335,000
受取補助金等計	335,000	0	0	335,000
③ 受取会費				
受取賛助会費	3,200,000	0	0	3,200,000
受取会費計	3,200,000	0	0	3,200,000
④ 受取寄附金				
受取寄附金	1,012,000	0	0	1,012,000
募金収益	135,443	0	0	135,443
受取寄附金計	1,147,443	0	0	1,147,443
⑤ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,254,893	0	0	△ 2,254,893
当期指定正味財産増減額	2,428,389	0	0	2,428,389
指定正味財産期首残高	240,752,956	0	0	240,752,956
指定正味財産期末残高	243,181,345	0	0	243,181,345
III 正味財産期末残高	1,762,186,540	0	0	1,762,186,540

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(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及び法人会計の常勤職員分についても同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. 追加情報

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用している。

3. 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	723,500	0	0	723,500
投資有価証券	115,976,500	0	0	115,976,500
小 計	116,700,000	0	0	116,700,000
特定資産				
退職給付引当資産	414,175,152	69,402,864	25,155,158	458,422,858
減価償却引当資産	452,359,910	69,837,540	3,618,600	518,578,850
調査事務所用地取得積立資産	0	35,000,000	0	35,000,000
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	146,695,635	0	826,834	145,868,801
大規模改修積立資産	27,262,052	3,200,000	424,470	30,037,582
修繕積立資産	13,497,181	192,503	0	13,689,684
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	0	1,000,000	0	1,000,000
文化財普及基金	2,792,252	839	0	2,793,091
建物	74,477,257	0	14,748	74,462,509
建物附属設備	12,214,424	0	1,532,659	10,681,765
構築物	362,548	0	68,513	294,035
什器備品	3,117,395	335,000	407,119	3,045,276
小 計	1,254,428,708	178,968,746	32,048,101	1,401,349,353
合 計	1,371,128,708	178,968,746	32,048,101	1,518,049,353

4. 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	723,500	(723,500)	(0)	(0)
投資有価証券	115,976,500	(115,976,500)	(0)	(0)
小 計	116,700,000	(116,700,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	458,422,858	(0)	(0)	(458,422,858)
減価償却引当資産	518,578,850	(0)	(518,578,850)	(0)
調査事務所用地取得積立資産	35,000,000	(0)	(35,000,000)	(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	145,868,801	(0)	(145,868,801)	(0)
大規模改修積立資産	30,037,582	(30,037,582)	(0)	(0)
修繕積立資産	13,689,684	(5,533,169)	(8,156,515)	(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	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
文化財普及基金	2,793,091	(2,793,091)	(0)	(0)
建物	74,462,509	(74,462,509)	(0)	(0)
建物附属設備	10,681,765	(10,681,765)	(0)	(0)
構築物	294,035	(294,035)	(0)	(0)
什器備品	3,045,276	(1,679,194)	(1,366,082)	(0)
小 計	1,401,349,353	(126,481,345)	(816,445,150)	(458,422,858)
合 計	1,518,049,353	(243,181,345)	(816,445,150)	(458,422,858)

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6. 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	7,507,035	10,681,765
構築物	1,522,500	1,228,465	294,035
什器備品	7,243,822	4,198,546	3,045,276
小 計	102,892,629	14,409,044	88,483,585
その他固定資産			
建物	979,916,262	332,006,801	647,909,461
建物附属設備	32,895,000	12,908,420	19,986,580
什器備品	230,496,966	196,922,494	33,574,472
小 計	1,243,308,228	541,837,715	701,470,513
合 計	1,346,200,857	556,246,759	789,954,098

7. 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

貸倒引当金の計上はないため、該当なし。

8. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

9. 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	119,815,200	120,732,000	916,800
地方債	946,632,660	988,797,934	42,165,274
合 計	1,066,447,860	1,109,529,934	43,082,074

10. 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	文部科学省	0	16,984,265	16,671,152	313,113	指定正味財産
補助金						
国宝重要文化財等 保存整備補助金	文部科学省	1,558,697	0	192,616	1,366,081	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	8,511,000	8,511,000	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						
文化財保護 助成金	朝日新聞 文化財団	0	500,000	500,000	0	—
合 計		1,558,697	26,292,265	26,171,768	1,679,194	—

11. 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	424,470
固定資産除却による振替額	16,375
減価償却費計上による振替額	1,814,048
合 計	2,254,893

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業の 内容又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
支配法人	大阪府	大阪市 中央区 大手前2 丁目1ー 22	—	地 方 公 団 共 体	—	理事1名 評議員1名	受託 契約	受託事業 収益	347,266,119	未収金	9,479,685
							指 定 管理者	受託事業 収益	260,782,857	—	—
合 計									608,048,976		9,479,685

13. 重要な後発事象

該当するものはない。

14. 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	△ 458,422,858
② 退職給付引当金	△ 458,422,858

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位 円)

① 勤務費用	38,074,682
② 退職給付費用	38,074,682

(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を基礎として計算している。

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	
期末勤勉引当金	29,772,400	29,711,707	29,772,400	0	29,711,707
退職給付引当金	442,014,290	38,074,682	21,666,114	0	458,422,858

財 産 目 録

平成24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	1,307,670
	預金	普通預金	運転資金として	
		りそな銀行 泉北支店		12,643,781
		りそな銀行 豊中支店		21
		三井住友銀行 豊中支店		119
		三菱東京UFJ銀行 豊中支店		5,725
		関西アーバン銀行 羽曳野支店		810,950
		関西アーバン銀行 緑地公園支店		298,587
		池田泉州銀行 和泉支店		621,230
		通常貯金	運転資金として	
		泉北竹城台郵便局		306,530
		豊中寺内郵便局		147,472
		郵便振替	一般頒布している発掘調査報告書の支払代金の受入口座として使用している。	
		泉北竹城台郵便局		54,840
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	85,635,827	
CMS	(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。	22,000,000	
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	1,924,921	
仮払金	みんか伝統文化体験教室実行委員会	補助金事業「みんか伝統文化体験教室事業」の実施に伴う経費の短期貸付。	1,200,000	
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。	3,223,102	
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	23,581,977	
流動資産合計				153,762,752
(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。	723,500
	投資有価証券	地方債		115,976,500
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	458,422,858
	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	518,578,850
	調査事務所用地取得積立資産	(国債・地方債)、CMS及び預金で運用している。	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	35,000,000
	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	145,868,801
	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	30,037,582
	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	13,689,684
	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	1,000,000
	文化財普及基金		文化財普及事業実施のための基金	2,793,091
	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。	10,681,765
	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。	294,035
	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。	3,045,276
	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。	288,658,495
		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。	4,190,889
		岸和田収蔵庫 延床面積 698㎡、鉄骨造 岸和田市磯上町	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。	5,930,343
		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	公益目的保有財産で、法人の本部事務所として公益目的事業の用に供している。	87,523,418
		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。	174,706,277
		池島支所 延床面積 919㎡、鉄骨造 八尾市福万寺町	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。	25,406,084
		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。	29,199,670
		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。	32,005,431
		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。	228,250
		池島支所倉庫 延床面積 80㎡、ユニットハウス 八尾市福万寺町	公益目的保有財産で、什器備品等の倉庫として使用している。	60,604
	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。	19,986,580
	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。	33,033,915
		パソコン他 堺市南区竹城台	公益目的保有財産で、事業の用に供している。	155,556
		館内設備他 豊中市服部緑地	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。	385,001
	ソフトウェア	会計システム他 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。	605,833
	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。	74,000

(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1件 鳥取県鳥取市	公益目的保有財産で、事業の用に供している。	136,000
	保証金	公用車駐車場賃借2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。	62,000
固定資産合計				2,220,397,699
資産合計				2,374,160,451
(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	107,789,620
	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	17,850
	未払消費税等	消費税等の未払額		5,484,334
	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	10,547,542
	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。	29,711,707
流動負債合計				153,551,053
(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。	458,422,858
固定負債合計				458,422,858
負債合計				611,973,911
正味財産				1,762,186,540