

平成30年度

決 算 書

公益財団法人 大阪府文化財センター

平成30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	11
6. 附属明細書	16
7. 財産目録	17

貸借対照表

平成31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	100,364,608	58,059,158	42,305,450
未収金	154,103,615	76,516,739	77,586,876
未収消費税等	0	312,927	△ 312,927
CMS ※	0	4,598,128	△ 4,598,128
前払金	859,524	2,232,159	△ 1,372,635
立替金	1,366,556	2,078,261	△ 711,705
棚卸資産	3,156,773	3,633,965	△ 477,192
流動資産合計	259,851,076	147,431,337	112,419,739
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	448,441,322	420,974,265	27,467,057
減価償却引当資産	624,680,435	582,347,274	42,333,161
調査事務所在地取得積立資産	50,000,000	50,000,000	0
固定資産購入等積立資産	24,280,695	26,529,000	△ 2,248,305
資料館等建設積立資産	0	56,242,000	△ 56,242,000
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	32,398,050	△ 11,055,230
大規模改修積立資産	46,024,713	13,524,451	32,500,262
修繕積立資産	2,977,952	12,681,663	△ 9,703,711
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	220,000	100,000	120,000
文化財普及基金	2,585,733	2,796,447	△ 210,714
建物	91,842,950	74,462,509	17,380,441
建物附属設備	2,491,086	3,129,553	△ 638,467
構築物	30,450	45,675	△ 15,225
什器備品	872,648	1,099,188	△ 226,540
特定資産合計	1,340,847,297	1,301,386,568	39,460,729

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
建物	492,301,376	509,789,364	△ 17,487,988
建物附属設備	4,197,814	6,453,352	△ 2,255,538
什器備品	15,128,433	16,011,153	△ 882,720
ソフトウェア	1,078,833	3,316,619	△ 2,237,786
電話加入権	55,500	55,500	0
敷金	191,500	186,500	5,000
保証金	100,000	82,000	18,000
その他固定資産合計	513,053,456	535,894,488	△ 22,841,032
固定資産合計	1,970,600,753	1,953,981,056	16,619,697
資産合計	2,230,451,829	2,101,412,393	129,039,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,341,198	94,283,134	121,058,064
前受金	1,706,400	5,400,000	△ 3,693,600
未払消費税等	12,181,115	0	12,181,115
預り金	11,942,402	9,415,579	2,526,823
期末勤勉手当引当金	29,756,270	29,115,652	640,618
流動負債合計	270,927,385	138,214,365	132,713,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	448,441,322	423,324,739	25,116,583
固定負債合計	448,441,322	423,324,739	25,116,583
負債合計	719,368,707	561,539,104	157,829,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	462,454	594,335	△ 131,881
寄附金	209,785,599	210,338,438	△ 552,839
賛助会費	0	13,454,451	△ 13,454,451
指定正味財産合計	210,248,053	224,387,224	△ 14,139,171
(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)	(93,548,053)	(107,687,224)	(△14,139,171)
2. 一般正味財産	1,300,835,069	1,315,486,065	△ 14,650,996
(うち特定資産への充当額)	(798,857,922)	(772,725,079)	(26,132,843)
正味財産合計	1,511,083,122	1,539,873,289	△ 28,790,167
負債及び正味財産合計	2,230,451,829	2,101,412,393	129,039,436

※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31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	100,364,608			100,364,608
未収金	154,103,615			154,103,615
前払金	859,524			859,524
立替金	1,366,556			1,366,556
棚卸資産	3,156,773			3,156,773
流動資産合計	259,851,076			259,851,076
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	448,441,322			448,441,322
減価償却引当資産	624,680,435			624,680,435
調査事務所用地取得積立資産	50,000,000			50,000,000
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	46,024,713			46,024,713
修繕積立資産	2,977,952			2,977,952
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	220,000			220,000
文化財普及基金	2,585,733			2,585,733
建物	91,842,950			91,842,950
建物附属設備	2,491,086			2,491,086
構築物	30,450			30,450
什器備品	872,648			872,648
特定資産合計	1,340,847,297			1,340,847,297

(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	492,301,376			492,301,376
建物附属設備	4,197,814			4,197,814
什器備品	15,128,433			15,128,433
ソフトウェア	1,078,833			1,078,833
電話加入権	55,500			55,500
敷金	191,500			191,500
保証金	100,000			100,000
その他固定資産合計	513,053,456			513,053,456
固定資産合計	1,970,600,753			1,970,600,753
資産合計	2,230,451,829			2,230,451,829
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	215,341,198			215,341,198
前受金	1,706,400			1,706,400
未払消費税等	12,181,115			12,181,115
預り金	11,942,402			11,942,402
期末勤勉手当引当金	29,756,270			29,756,270
流動負債合計	270,927,385			270,927,385
2. 固定負債				
退職給付引当金	448,441,322			448,441,322
固定負債合計	448,441,322			448,441,322
負債合計	719,368,707			719,368,707
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	462,454			462,454
寄附金	209,785,599			209,785,599
指定正味財産合計	210,248,053			210,248,053
(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)	(93,548,053)			(93,548,053)
2. 一般正味財産	1,300,835,069			1,300,835,069
(うち特定資産への充当額)	(798,857,922)			(798,857,922)
正味財産合計	1,511,083,122			1,511,083,122
負債及び正味財産合計	2,230,451,829			2,230,451,829

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,912,455	1,912,807	△ 352
基本財産運用益計	1,912,455	1,912,807	△ 352
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	13,342,802	14,164,988	△ 822,186
特定資産運用益計	13,342,802	14,164,988	△ 822,186
③ 事業収益			
入館料収益	17,513,157	19,193,979	△ 1,680,822
受託事業収益	839,347,472	534,180,369	305,167,103
講座等参加料収益	1,518,390	769,653	748,737
書籍販売事業収益	5,845,385	7,409,609	△ 1,564,224
受託販売手数料収益	698,465	850,946	△ 152,481
施設利用料等収益	1,156,480	1,975,925	△ 819,445
博物館実習受入収益	476,853	398,155	78,698
講師料収益	338,001	122,501	215,500
事業収益計	866,894,203	564,901,137	301,993,066
④ 受取補助金等			
受取国庫文化芸術補助金	0	11,912,700	△ 11,912,700
受取国庫文化財保存修理補助金	1,526,000	0	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	9,284,000	0	9,284,000
受取助成金	250,000	6,450,000	△ 6,200,000
受取補助金等振替額	131,881	131,881	0
受取補助金等計	18,542,881	25,845,581	△ 7,302,700
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	304,000	50,000	254,000
受取寄附金等振替額	15,483,858	1,463,692	14,020,166
受取寄附金計	15,787,858	1,513,692	14,274,166
⑥ 雑収益			
受取利息	3,329	805	2,524
受取出向料	16,773,119	18,906,841	△ 2,133,722
雑収益	1,136,515	1,093,673	42,842
雑収益計	17,912,963	20,001,319	△ 2,088,356
経常収益計	934,393,162	628,339,524	306,053,638
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,433,600	6,690,920	△ 4,257,320
給料手当	211,295,027	187,391,979	23,903,048
賃金	142,797,554	123,909,821	18,887,733
期末勤勉手当引当金繰入額	28,961,884	28,312,529	649,355

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	24,263,195	13,582,407	10,680,788
福利厚生費	52,763,809	47,248,507	5,515,302
交際費	0	15,600	△ 15,600
広告費	1,776,378	3,617,078	△ 1,840,700
旅費交通費	2,382,441	4,042,971	△ 1,660,530
通信運搬費	4,385,906	4,553,525	△ 167,619
棚卸資産売上原価	3,023,609	3,811,136	△ 787,527
備品購入委託費	2,097,480	1,172,000	925,480
減価償却費	22,995,301	24,902,497	△ 1,907,196
図書購入費	507,437	302,108	205,329
消耗品費	16,389,511	10,358,799	6,030,712
光熱水料費	34,183,616	34,488,631	△ 305,015
修繕費	5,888,125	4,014,793	1,873,332
印刷製本費	9,251,738	13,093,749	△ 3,842,011
賃借料	10,418,347	10,834,828	△ 416,481
支払手数料	701,028	729,217	△ 28,189
保険料	1,171,475	1,238,365	△ 66,890
報償費	1,538,776	1,782,096	△ 243,320
租税公課	661,138	623,484	37,654
支払負担金	3,680,717	545,979	3,134,738
委託費	38,300,514	26,722,897	11,577,617
工事請負費	271,946,738	68,008,000	203,938,738
委託販売手数料	109,223	212,748	△ 103,525
分配金費	38,236,836	40,717,192	△ 2,480,356
雑費	473,221	803,308	△ 330,087
事業費計	932,634,624	663,727,164	268,907,460
② 管理費			
役員報酬	1,183,543	2,291,944	△ 1,108,401
給料手当	7,816,734	7,553,166	263,568
賃金	1,015,166	950,290	64,876
期末勤勉手当引当金繰入額	794,386	803,123	△ 8,737
退職給付費用	853,388	768,067	85,321
福利厚生費	1,465,943	1,556,423	△ 90,480
交際費	0	4,400	△ 4,400
旅費交通費	82,695	72,381	10,314
通信運搬費	174,463	167,906	6,557
減価償却費	809,515	1,084,355	△ 274,840
消耗品費	136,839	167,005	△ 30,166
光熱水料費	67,309	64,705	2,604
修繕費	83,113	26,535	56,578
印刷製本費	105,501	96,789	8,712
賃借料	506,000	499,201	6,799
支払手数料	118,189	123,031	△ 4,842
保険料	30,433	36,539	△ 6,106
報償費	188,571	188,571	0
租税公課	93,525	56,239	37,286
支払負担金	3,463	5,003	△ 1,540
委託費	876,007	943,351	△ 67,344
雑費	4,646	5,999	△ 1,353
管理費計	16,409,429	17,465,023	△ 1,055,594
経常費用計	949,044,053	681,192,187	267,851,866
当期経常増減額	△ 14,650,891	△ 52,852,663	38,201,772

(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	7	1	6
固定資産除却損計	7	1	6
② 棚卸資産廃棄損			
棚卸資産廃棄損	98	1,534	△ 1,436
棚卸資産廃棄損計	98	1,534	△ 1,436
③ 固定資産譲渡損			
建物譲渡損	0	885,400	△ 885,400
固定資産譲渡損計	0	885,400	△ 885,400
経常外費用計	105	886,935	△ 886,830
当期経常外増減額	△ 105	△ 886,935	886,830
当期一般正味財産増減額	△ 14,650,996	△ 53,739,598	39,088,602
一般正味財産期首残高	1,315,486,065	1,369,225,663	△ 53,739,598
一般正味財産期末残高	1,300,835,069	1,315,486,065	△ 14,650,996
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	279	279	0
特定資産運用益計	279	279	0
② 受取寄附金			
受取寄附金	120,000	100,000	20,000
募金収益	296,289	952,632	△ 656,343
受取寄附金計	416,289	1,052,632	△ 636,343
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,060,000	1,340,000	△ 280,000
受取会費計	1,060,000	1,340,000	△ 280,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 15,615,739	△ 1,595,573	△ 14,020,166
当期指定正味財産増減額	△ 14,139,171	797,338	△ 14,936,509
指定正味財産期首残高	224,387,224	223,589,886	797,338
指定正味財産期末残高	210,248,053	224,387,224	△ 14,139,171
III 正味財産期末残高	1,511,083,122	1,539,873,289	△ 28,790,167

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,912,455	0	0	1,912,455
基本財産運用益計	1,912,455	0	0	1,912,455
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	13,342,802	0	0	13,342,802
特定資産運用益計	13,342,802	0	0	13,342,802
③ 事業収益				
入館料収益	17,513,157	0	0	17,513,157
受託事業収益	822,938,043	16,409,429	0	839,347,472
講座等参加料収益	1,518,390	0	0	1,518,390
書籍販売事業収益	5,845,385	0	0	5,845,385
受託販売手数料収益	698,465	0	0	698,465
施設利用料等収益	1,156,480	0	0	1,156,480
博物館実習受入収益	476,853	0	0	476,853
講師料収益	338,001	0	0	338,001
事業収益計	850,484,774	16,409,429	0	866,894,203
④ 受取補助金等				
受取国庫文化財保存修理補助金	1,526,000	0	0	1,526,000
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
受取府文化財保存修理補助金	9,284,000	0	0	9,284,000
受取助成金	250,000	0	0	250,000
受取補助金等振替額	131,881	0	0	131,881
受取補助金等計	18,542,881	0	0	18,542,881
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	304,000	0	0	304,000
受取寄附金等振替額	15,483,858	0	0	15,483,858
受取寄附金計	15,787,858	0	0	15,787,858
⑥ 雑収益				
受取利息	3,329	0	0	3,329
受取出向料	16,773,119	0	0	16,773,119
雑収益	1,136,515	0	0	1,136,515
雑収益計	17,912,963	0	0	17,912,963
経常収益計	917,983,733	16,409,429	0	934,393,162

(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	2,433,600	0	0	2,433,600
給料手当	211,295,027	0	0	211,295,027
賃金	142,797,554	0	0	142,797,554
期末勤勉手当引当金繰入額	28,961,884	0	0	28,961,884
退職給付費用	24,263,195	0	0	24,263,195
福利厚生費	52,763,809	0	0	52,763,809
広告費	1,776,378	0	0	1,776,378
旅費交通費	2,382,441	0	0	2,382,441
通信運搬費	4,385,906	0	0	4,385,906
棚卸資産売上原価	3,023,609	0	0	3,023,609
備品購入委託費	2,097,480	0	0	2,097,480
減価償却費	22,995,301	0	0	22,995,301
図書購入費	507,437	0	0	507,437
消耗品費	16,389,511	0	0	16,389,511
光熱水料費	34,183,616	0	0	34,183,616
修繕費	5,888,125	0	0	5,888,125
印刷製本費	9,251,738	0	0	9,251,738
賃借料	10,418,347	0	0	10,418,347
支払手数料	701,028	0	0	701,028
保険料	1,171,475	0	0	1,171,475
報償費	1,538,776	0	0	1,538,776
租税公課	661,138	0	0	661,138
支払負担金	3,680,717	0	0	3,680,717
委託費	38,300,514	0	0	38,300,514
工事請負費	271,946,738	0	0	271,946,738
委託販売手数料	109,223	0	0	109,223
分配金費	38,236,836	0	0	38,236,836
雑費	473,221	0	0	473,221
事業費計	932,634,624	0	0	932,634,624
② 管理費				
役員報酬	0	1,183,543	0	1,183,543
給料手当	0	7,816,734	0	7,816,734
賃金	0	1,015,166	0	1,015,166
期末勤勉手当引当金繰入額	0	794,386	0	794,386
退職給付費用	0	853,388	0	853,388
福利厚生費	0	1,465,943	0	1,465,943
旅費交通費	0	82,695	0	82,695
通信運搬費	0	174,463	0	174,463
減価償却費	0	809,515	0	809,515
消耗品費	0	136,839	0	136,839
光熱水料費	0	67,309	0	67,309
修繕費	0	83,113	0	83,113
印刷製本費	0	105,501	0	105,501
賃借料	0	506,000	0	506,000
支払手数料	0	118,189	0	118,189

(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	30,433	0	30,433
報償費	0	188,571	0	188,571
租税公課	0	93,525	0	93,525
支払負担金	0	3,463	0	3,463
委託費	0	876,007	0	876,007
雑費	0	4,646	0	4,646
管理費計	0	16,409,429	0	16,409,429
経常費用計	932,634,624	16,409,429	0	949,044,053
当期経常増減額	△ 14,650,891	0	0	△ 14,650,891
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	7	0	0	7
固定資産除却損計	7	0	0	7
② 棚卸資産廃棄損				
棚卸資産廃棄損	98	0	0	98
棚卸資産廃棄損計	98	0	0	98
経常外費用計	105	0	0	105
当期経常外増減額	△ 105	0	0	△ 105
当期一般正味財産増減額	△ 14,650,996	0	0	△ 14,650,996
一般正味財産期首残高	1,315,486,065	0	0	1,315,486,065
一般正味財産期末残高	1,300,835,069	0	0	1,300,835,069
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	279	0	0	279
特定資産運用益計	279	0	0	279
② 受取寄附金				
受取寄附金	120,000	0	0	120,000
募金収益	296,289			296,289
受取寄附金計	416,289	0	0	416,289
③ 受取会費				
受取賛助会費	1,060,000	0	0	1,060,000
受取会費計	1,060,000	0	0	1,060,000
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 15,615,739	0	0	△ 15,615,739
当期指定正味財産増減額	△ 14,139,171	0	0	△ 14,139,171
指定正味財産期首残高	224,387,224	0	0	224,387,224
指定正味財産期末残高	210,248,053	0	0	210,248,053
III 正味財産期末残高	1,511,083,122	0	0	1,511,083,122

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	420,974,265	27,467,057	0	448,441,322
減価償却引当資産	582,347,274	42,333,161	0	624,680,435
調査事務所用地取得積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
固定資産購入等積立資産	26,529,000	0	2,248,305	24,280,695
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	0	23,000,000
財政調整引当資産	32,398,050	0	11,055,230	21,342,820
大規模改修積立資産	13,524,451	57,302,000	24,801,738	46,024,713
修繕積立資産	12,681,663	296,289	10,000,000	2,977,952
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	100,000	120,000	0	220,000
文化財普及基金	2,796,447	279	210,993	2,585,733
建物	74,462,509	17,441,000	60,559	91,842,950
建物附属設備	3,129,553	0	638,467	2,491,086
構築物	45,675	0	15,225	30,450
什器備品	1,099,188	0	226,540	872,648
小 計	1,301,386,568	144,959,786	105,499,057	1,340,847,297
合 計	1,418,086,568	144,959,786	105,499,057	1,457,547,297

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	448,441,322	(0)	(0)	(448,441,322)
減価償却引当資産	624,680,435	(0)	(624,680,435)	(0)
調査事務所用地取得積立資産	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(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	46,024,713	(0)	(46,024,713)	(0)
修繕積立資産	2,977,952	(2,977,952)	(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	220,000	(220,000)	(0)	(0)
文化財普及基金	2,585,733	(2,585,733)	(0)	(0)
建物	91,842,950	(84,427,787)	(7,415,163)	(0)
建物附属設備	2,491,086	(2,491,086)	(0)	(0)
構築物	30,450	(30,450)	(0)	(0)
什器備品	872,648	(462,454)	(410,194)	(0)
小 計	1,340,847,297	(93,548,053)	(798,857,922)	(448,441,322)
合 計	1,457,547,297	(210,248,053)	(798,857,922)	(448,441,322)

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	1,535,557	91,842,950
建物附属設備	18,188,800	15,697,714	2,491,086
構築物	1,522,500	1,492,050	30,450
什器備品	7,243,822	6,371,174	872,648
小 計	120,333,629	25,096,495	95,237,134
その他固定資産			
建物	890,469,108	398,167,732	492,301,376
建物附属設備	32,770,000	28,572,186	4,197,814
什器備品	187,075,093	171,946,660	15,128,433
小 計	1,110,314,201	598,686,578	511,627,623
合 計	1,230,647,830	623,783,073	606,864,757

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	541,080,550	100,616,095
地方債	314,848,000	317,305,000	2,457,000
合 計	755,312,455	858,385,550	103,073,095

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	89,483	0	37,222	52,261	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	504,852	0	94,659	410,193	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	1,526,000	1,526,000	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	7,304,000	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	—
補助金 文化財保存事業 (指定文化財保存修理) 補助金	大阪府教育委員会	0	9,284,000	9,284,000	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	—
合 計		594,335	18,411,000	18,542,881	462,454	—

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	14,795,444
減価償却費計上による振替額	820,295
合 計	15,615,739

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	△ 448,441,322
② 退職給付引当金	△ 448,441,322

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位 円)

① 勤務費用	25,116,583
② 退職給付費用	25,116,583

(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	29,115,652	29,756,270	29,115,652	0	29,756,270
退職給付引当金	423,324,739	25,116,583	0	0	448,441,322

財 産 目 録

平成31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	1,435,358
	預金	普通預金	運転資金として	
		りそな銀行 泉北支店		81,043,703
		りそな銀行 大手支店		1,690
		りそな銀行 豊中支店		495,113
		三井住友銀行 大阪公務部		412,742
		関西みらい銀行 羽曳野支店		9,143,775
		関西みらい銀行 緑地公園支店		1,457,569
		池田泉州銀行 和泉支店		5,981,006
		通常貯金	運転資金として	
		泉北竹城台郵便局		290,261
		郵便振替	一般頒布している発掘調査報告書の売上代金の受入口座として使用している。	
		泉北竹城台郵便局		103,391
	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	154,103,615
	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	859,524
	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。	1,366,556
	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	3,156,773
流動資産合計				259,851,076
(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。	
		りそな銀行 泉北支店		430,745
	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	448,441,322
	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	624,680,435
	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	50,000,000
	固定資産等購入積立資産	している。	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	46,024,713
	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	2,977,952
	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	220,000
文化財普及基金		文化財普及事業実施のための基金	2,585,733
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。	91,842,950
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。	2,491,086
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。	30,450
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。	872,648
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。	237,074,095
	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。	328,000
	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。	69,927,919
	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。	139,855,844
	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。	21,032,840
	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。	24,082,677
	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。	4,197,814
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。	14,766,386
	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。	362,044
	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。	614,666
	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。	464,167
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3件 神奈川県秦野市	公益目的保有財産で、事業の用に供している。	191,500
	保証金	公用車駐車場賃借2件 住宅(社宅)賃借3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。	100,000
固定資産合計				1,970,600,753
資産合計				2,230,451,829
(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	215,341,198
	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	1,706,400
	未払消費税等	消費税等の未払額		12,181,115
	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	11,942,402
	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。	29,756,270
流動負債合計				270,927,385
(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。	448,441,322
固定負債合計				448,441,322
負債合計				719,368,707
正味財産				1,511,083,122