

2) 正味財産増減計算書

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

公益財団法人 京都市埋蔵文化財研究所

(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			
基本財産運用益	[200]	[200]	[0]
基本財産受取利息	200	200	0
特定資産運用益	[3,154]	[5,272]	[△ 2,118]
特定資産受取利息	3,154	5,272	△ 2,118
事業収益	[636,969,837]	[554,917,216]	[82,052,621]
発掘調査事業収益	(478,747,003)	(380,592,218)	(98,154,785)
発掘調査事業収入	478,122,903	379,979,218	98,143,685
他団体業務受託事業収入	624,100	613,000	11,100
受託事業収益	(158,222,834)	(174,324,998)	(△ 16,102,164)
遺物保管等委託料収入	73,930,910	75,641,819	△ 1,710,909
埋蔵文化財出土遺物指定準備委託料収入	7,619,091	8,003,636	△ 384,545
講師等委託料収入	3,732,376	3,090,900	641,476
普及啓発事業委託料収入	772,728	772,728	0
考古資料館管理委託料収入	23,980,909	23,980,555	354
史跡等管理委託料収入	43,550,456	40,204,758	3,345,698
文化遺産保存活用事業委託収入	0	1,818,182	△ 1,818,182
京北文化遺産センター運営業務委託料収入	4,636,364	20,812,420	△ 16,176,056
受取寄附金	[20,000]	[20,000]	[0]
受取寄附金	20,000	20,000	0
雑収益	[1,660,550]	[1,369,940]	[290,610]
受取利息	37	35	2
その他の雑収入	1,660,513	1,369,905	290,608
経常収益計	638,653,741	556,312,628	82,341,113
(2) 経常費用			
事業費	[560,015,222]	[530,031,663]	[29,983,559]
給料手当	116,070,231	109,743,654	6,326,577
臨時雇賃金	24,247,188	27,232,840	△ 2,985,652
賞与引当金繰入	8,908,000	10,540,000	△ 1,632,000
退職給付費用	7,245,717	4,552,000	2,693,717
福利厚生費	26,082,566	24,033,470	2,049,096
旅費交通費	5,869,935	5,272,873	597,062
通信運搬費	2,034,288	2,263,629	△ 229,341
減価償却費	5,605,715	4,092,158	1,513,557
消耗什器備品費	514,400	1,371,000	△ 856,600
消耗品費	13,109,685	12,359,827	749,858
修繕費	1,889,040	2,357,190	△ 468,150
印刷製本費	3,575,750	9,285,518	△ 5,709,768
燃料費	2,194,312	1,975,757	218,555
光熱水料費	6,448,924	6,747,259	△ 298,335
賃借料	40,950,973	29,497,630	11,453,343
保険料	821,105	2,782,111	△ 1,961,006
諸謝金	261,620	462,845	△ 201,225
租税公課	97,000	26,300	70,700
支払負担金	35,000	37,000	△ 2,000
支払手数料	830,765	603,376	227,389
委託費	247,664,439	226,845,051	20,819,388
工事費	45,558,569	47,946,070	△ 2,387,501
雑費	0	4,105	△ 4,105
管理費	[46,978,277]	[48,019,965]	[△ 1,041,688]
役員報酬	233,877	245,014	△ 11,137

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料 手 当	26,818,719	27,584,622	△ 765,903
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,142,000	2,430,000	△ 288,000
退 職 給 付 費 用	1,309,000	446,000	863,000
福 利 厚 生 費	4,230,068	4,397,173	△ 167,105
会 議 費	2,727	0	2,727
旅 費 交 通 費	686,750	683,065	3,685
通 信 運 搬 費	5,594	9,744	△ 4,150
消 耗 品 費	108,262	100,393	7,869
印 刷 製 本 料 費	98,900	16,000	82,900
光 熱 水 料 費	3,605,973	4,238,605	△ 632,632
保 險 料	192,500	192,500	0
租 税 公 課	2,200	0	2,200
支 払 負 担 金 料	167,372	164,718	2,654
支 払 手 数 料	3,091,187	3,223,352	△ 132,165
委 託 費	2,749,068	2,749,068	0
接 遇 交 際 費	33,840	9,229	24,611
支 払 利 息 費	1,480,500	1,513,400	△ 32,900
維 修 費	19,740	17,082	2,658
經常費用計	606,993,499	578,051,628	28,941,871
評価損益等調整前当期經常増減額	31,660,242	△ 21,739,000	53,399,242
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	31,660,242	△ 21,739,000	53,399,242
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	[0]	[36,637,791]	[△ 36,637,791]
固 定 資 産 受 贈 益	[413,899]	[0]	[413,899]
什 器 備 品 受 贈 益	413,899	0	413,899
經常外収益計	413,899	36,637,791	△ 36,223,892
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[17,319,367]	[0]	[17,319,367]
ソ フ ト ウ ェ ー 除 却 損	88,536	0	88,536
建 物 附 属 設 備 除 却 損	10,949,144	0	10,949,144
什 器 備 品 除 却 損	6,281,687	0	6,281,687
經常外費用計	17,319,367	0	17,319,367
当期經常外増減額	△ 16,905,468	36,637,791	△ 53,543,259
当期一般正味財産増減額	14,754,774	14,898,791	△ 144,017
一般正味財産期首残高	△ 348,260,945	△ 363,159,736	14,898,791
一般正味財産期末残高	△ 333,506,171	△ 348,260,945	14,754,774
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	932,366,000	932,366,000	0
指定正味財産期末残高	932,366,000	932,366,000	0
III 正味財産期末残高	598,859,829	584,105,055	14,754,774

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

公益財団法人 京都市埋蔵文化財研究所

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計		法人会計
		公1埋蔵文化財調査研究事業	公2考古資料館管理運営事業	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[200]	[200]	[0]	[0]
基本財産受取利息	200	200	0	0
特定資産運用益	[3,154]	[3,154]	[0]	[0]
特定資産受取利息	3,154	3,154	0	0
事業収益	[636,969,837]	[559,412,928]	[23,980,909]	[53,576,000]
発掘調査事業収益	(478,747,003)	(437,915,003)	(0)	(40,832,000)
発掘調査事業収入	478,122,903	437,408,903	0	40,714,000
他団体業務受託事業収入	624,100	506,100	0	118,000
受託事業収益	(158,222,834)	(121,497,929)	(23,980,909)	(12,744,000)
遺物保管等委託料収入	73,930,910	66,073,910	0	7,857,000
埋蔵文化財出土遺物指定準備委託料収入	7,619,091	6,857,091	0	762,000
講師等委託料収入	3,732,376	3,732,376	0	0
普及啓発事業委託料収入	772,728	772,728	0	0
考古資料館管理委託料収入	23,980,909	0	23,980,909	0
史跡等管理委託料収入	43,550,456	39,425,456	0	4,125,000
京北文化遺産センター運営業務委託料収入	4,636,364	4,636,364	0	0
受取寄附金	[20,000]	[20,000]	[0]	[0]
受取寄附金	20,000	20,000	0	0
雑収益	[1,660,550]	[1,129,489]	[531,026]	[35]
受取利息	37	2	0	35
その他の雑収入	1,660,513	1,129,487	531,026	0
経常収益計	638,653,741	560,565,771	24,511,935	53,576,035
(2) 経常費用				
事業費	[560,015,222]	[535,572,487]	[24,442,735]	[0]
給料手当	116,070,231	107,348,571	8,721,660	0
臨時雇賃金	24,247,188	19,872,837	4,374,351	0
賞与引当金繰入額	8,908,000	8,274,000	634,000	0
退職給付費用	7,245,717	7,245,717	0	0
福利厚生費	26,082,566	24,033,912	2,048,654	0
旅費交通費	5,869,935	5,055,397	814,538	0
通信運搬費	2,034,288	1,921,371	112,917	0
減価償却費	5,605,715	5,605,715	0	0
消耗什器備品費	514,400	90,000	424,400	0
消耗品費	13,109,685	11,902,123	1,207,562	0
修繕費	1,889,040	1,265,580	623,460	0
印刷製本費	3,575,750	3,090,100	485,650	0
燃料費	2,194,312	2,193,032	1,280	0
光熱水料費	6,448,924	5,246,730	1,202,194	0
貸借料	40,950,973	40,605,206	345,767	0
保険料	821,105	639,867	181,238	0
諸謝金	261,620	239,346	22,274	0
租税公課	97,000	97,000	0	0
支払負担金	35,000	0	35,000	0
支払手数料	830,765	742,415	88,350	0
委託費	247,664,439	244,544,999	3,119,440	0
工事費	45,558,569	45,558,569	0	0
管理費	[46,978,277]	[0]	[0]	[46,978,277]
役員報酬	233,877	0	0	233,877
給料手当	26,818,719	0	0	26,818,719
賞与引当金繰入額	2,142,000	0	0	2,142,000
退職給付費用	1,309,000	0	0	1,309,000
福利厚生費	4,230,068	0	0	4,230,068
会議費	2,727	0	0	2,727
旅費交通費	686,750	0	0	686,750

科 目	合計	公益目的事業会計		法人会計
		公1埋蔵文化財調査研 究事業	公2考古資料館管理運 営事業	
通 信 運 搬 費	5,594	0	0	5,594
消 耗 品 費	108,262	0	0	108,262
印 刷 製 本 費	98,900	0	0	98,900
光 熱 水 料 費	3,605,973	0	0	3,605,973
保 險 料	192,500	0	0	192,500
租 税 公 課	2,200	0	0	2,200
支 払 負 担 金	167,372	0	0	167,372
支 払 手 数 料	3,091,187	0	0	3,091,187
委 託 費	2,749,068	0	0	2,749,068
接 遇 交 際 費	33,840	0	0	33,840
支 払 利 息 費	1,480,500	0	0	1,480,500
雑 費	19,740	0	0	19,740
經常費用計	606,993,499	535,572,487	24,442,735	46,978,277
評価損益等調整前当期經常増減額	31,660,242	24,993,284	69,200	6,597,758
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	31,660,242	24,993,284	69,200	6,597,758
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固 定 資 産 受 贈 益	[413,899]	[413,899]	[0]	[0]
什 器 備 品 受 贈 益	413,899	413,899	0	0
經常外収益計	413,899	413,899	0	0
(2) 經常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	[17,319,367]	[17,319,367]	[0]	[0]
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損	88,536	88,536	0	0
建 物 附 属 設 備 除 却 損	10,949,144	10,949,144	0	0
什 器 備 品 除 却 損	6,281,687	6,281,687	0	0
經常外費用計	17,319,367	17,319,367	0	0
当期經常外増減額	△ 16,905,468	△ 16,905,468	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,754,774	8,087,816	69,200	6,597,758
当期一般正味財産増減額	14,754,774	8,087,816	69,200	6,597,758
一般正味財産期首残高	△ 348,260,945	△ 499,828,624	2,125,263	149,442,416
一般正味財産期末残高	△ 333,506,171	△ 491,740,808	2,194,463	156,040,174
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	932,366,000	932,366,000	0	0
指定正味財産期末残高	932,366,000	932,366,000	0	0
III 正味財産期末残高	598,859,829	440,625,192	2,194,463	156,040,174