

2) 正味財産増減予算書

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	(1,000)	(1,000)	(0)	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
②特定資産運用益	(30,000)	(30,000)	(0)	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	
③事業収益	(662,863,000)	(651,642,000)	11,221,000)	
発掘調査事業収益	485,435,000	469,024,000	16,411,000	
発掘調査事業収入	482,971,000	466,753,000	16,218,000	
他団体受託事業収入	2,464,000	2,271,000	193,000	
受託事業収益	177,428,000	182,618,000	△ 5,190,000	
遺物保管等委託料収入	96,944,000	103,182,000	△ 6,238,000	
埋蔵文化財出土遺物 指定準備委託料収入	7,619,000	7,619,000	0	
講師等委託料収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
普及啓発事業委託料収入	773,000	773,000	0	
考古資料館管理委託料収入	23,981,000	23,981,000	0	
史跡等管理委託料収入	43,793,000	41,881,000	1,912,000	
京北文化遺産センター運営業務 委託料収入	4,318,000	4,182,000	136,000	
④受取寄附金	(655,000)	(655,000)	(0)	
受取寄附金	655,000	655,000	0	
⑤雑収益	(1,821,000)	(1,956,000)	(△ 135,000)	
受取利息	2,000	2,000	0	
その他雑収入	1,819,000	1,954,000	△ 135,000	
経常収益 計	665,370,000	654,284,000	11,086,000	
(2) 経常費用				
①事業費	(601,992,000)	(592,114,000)	(9,878,000)	
給料手当	137,050,000	127,136,000	9,914,000	
臨時雇賃金	22,534,000	18,274,000	4,260,000	
賞与引当金繰入額	10,085,000	9,119,000	966,000	
退職給付費用	5,176,000	143,000	5,033,000	
福利厚生費	24,483,000	27,434,000	△ 2,951,000	
旅費交通費	5,649,000	6,344,000	△ 695,000	
通信運搬費	2,377,000	2,602,000	△ 225,000	
減価償却費	2,200,000	3,870,000	△ 1,670,000	
消耗什器備品費	821,000	351,000	470,000	
消耗品費	13,530,000	12,837,000	693,000	
修繕費	7,180,000	2,312,000	4,868,000	
印刷製本費	6,370,000	6,507,000	△ 137,000	
燃料費	2,407,000	2,627,000	△ 220,000	
光熱水料費	7,869,000	7,867,000	2,000	
賃借料	42,848,000	43,765,000	△ 917,000	
保険料	1,803,000	2,552,000	△ 749,000	
諸謝金	329,000	397,000	△ 68,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備考
租税公課	62,000	62,000	0	
支払負担金	40,000	49,000	△ 9,000	
支払手数料	955,000	963,000	△ 8,000	
委託費	256,404,000	257,022,000	△ 618,000	
工事費	51,818,000	59,876,000	△ 8,058,000	
雑費	2,000	5,000	△ 3,000	
②管理費	(63,378,000)	(62,170,000)	(1,208,000)	
役員報酬	320,000	333,000	△ 13,000	
給料手当	36,696,000	37,380,000	△ 684,000	
賞与引当金繰入額	2,518,000	1,891,000	627,000	
退職給付費用	1,439,000	225,000	1,214,000	
福利厚生費	5,800,000	6,228,000	△ 428,000	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	935,000	1,028,000	△ 93,000	
通信運搬費	8,000	14,000	△ 6,000	
消耗什器備品費	1,000	2,000	△ 1,000	
消耗品費	170,000	187,000	△ 17,000	
修繕費	47,000	113,000	△ 66,000	
印刷製本費	103,000	111,000	△ 8,000	
光熱水料費	5,325,000	5,116,000	209,000	
賃借料	2,000	1,000	1,000	
保険料	257,000	232,000	25,000	
租税公課	4,000	2,000	2,000	
支払負担金	236,000	207,000	29,000	
支払手数料	4,316,000	4,103,000	213,000	
委託費	3,760,000	3,529,000	231,000	
接遇交際費	29,000	28,000	1,000	
支払利息	1,382,000	1,415,000	△ 33,000	
雑費	25,000	20,000	5,000	
経常費用 計	665,370,000	654,284,000	11,086,000	
評価損益調整前当期増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 302,826,439	△ 333,506,171	30,679,732	
一般正味財産期末残高	△ 302,826,439	△ 333,506,171	30,679,732	
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	629,539,561	598,859,829	30,679,732	

1 令和8年度 短期借入限度額は50,000千円とする。

2 受託事業の増加に連動する費用（支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和8年度収支予算内訳書(正味財産増減計算ベース)
令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 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	小 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	1,000	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
②特定資産運用益	30,000	0	30,000	0	30,000
特定資産受取利息	30,000	0	30,000	0	30,000
③事業収益	575,504,000	23,981,000	599,485,000	63,378,000	662,863,000
発掘調査事業収益	436,892,000	0	436,892,000	48,543,000	485,435,000
発掘調査事業収入	434,674,000	0	434,674,000	48,297,000	482,971,000
他団体業務受託事業収入	2,218,000	0	2,218,000	246,000	2,464,000
受託事業収益	138,612,000	23,981,000	162,593,000	14,835,000	177,428,000
遺物保管等委託料収入	87,250,000	0	87,250,000	9,694,000	96,944,000
埋蔵文化財出土遺物 指定準備委託料収入	6,857,000	0	6,857,000	762,000	7,619,000
講師等委託料収入	0	0	0	0	0
普及啓発事業委託料収入	773,000	0	773,000	0	773,000
考古資料館管理委託料収入	0	23,981,000	23,981,000	0	23,981,000
史跡等管理委託料収入	39,414,000	0	39,414,000	4,379,000	43,793,000
京北文化遺産センター運営 業務委託料収入	4,318,000	0	4,318,000	0	4,318,000
④受取寄附金	655,000	0	655,000	0	655,000
受取寄附金	655,000	0	655,000	0	655,000
⑤雑収益	795,000	1,026,000	1,821,000	0	1,821,000
受取利息	1,000	1,000	2,000	0	2,000
その他雑収入	794,000	1,025,000	1,819,000	0	1,819,000
経常収益 計	576,985,000	25,007,000	601,992,000	63,378,000	665,370,000
(2) 経常費用					
①事業費	576,985,000	25,007,000	601,992,000	0	601,992,000
給料手当	127,707,000	9,343,000	137,050,000	0	137,050,000
臨時雇賃金	17,591,000	4,943,000	22,534,000	0	22,534,000
賞与引当金繰入額	9,334,000	751,000	10,085,000	0	10,085,000
退職給付費用	5,176,000	0	5,176,000	0	5,176,000
福利厚生費	22,732,000	1,751,000	24,483,000	0	24,483,000
旅費交通費	4,773,000	876,000	5,649,000	0	5,649,000
通信運搬費	2,258,000	119,000	2,377,000	0	2,377,000
減価償却費	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
消耗什器備品費	712,000	109,000	821,000	0	821,000
消耗品費	12,501,000	1,029,000	13,530,000	0	13,530,000
修繕費	6,933,000	247,000	7,180,000	0	7,180,000
印刷製本費	5,821,000	549,000	6,370,000	0	6,370,000
燃料費	2,406,000	1,000	2,407,000	0	2,407,000
光熱水料費	6,545,000	1,324,000	7,869,000	0	7,869,000
賃借料	42,402,000	446,000	42,848,000	0	42,848,000
保険料	1,592,000	211,000	1,803,000	0	1,803,000
諸謝金	297,000	32,000	329,000	0	329,000

租税公課	62,000	0	62,000	0	62,000
支払負担金	4,000	36,000	40,000	0	40,000
支払手数料	874,000	81,000	955,000	0	955,000
委託費	253,247,000	3,157,000	256,404,000	0	256,404,000
工事費	51,818,000	0	51,818,000	0	51,818,000
雑費	0	2,000	2,000	0	2,000
②管理費				63,378,000	63,378,000
役員報酬				320,000	320,000
給料手当				36,696,000	36,696,000
賞与引当金繰入額				2,518,000	2,518,000
退職給付費用				1,439,000	1,439,000
福利厚生費				5,800,000	5,800,000
会議費				5,000	5,000
旅費交通費				935,000	935,000
通信運搬費				8,000	8,000
消耗什器備品費				1,000	1,000
消耗品費				170,000	170,000
修繕費				47,000	47,000
印刷製本費				103,000	103,000
光熱水料費				5,325,000	5,325,000
賃借料				2,000	2,000
保険料				257,000	257,000
租税公課				4,000	4,000
支払負担金				236,000	236,000
支払手数料				4,316,000	4,316,000
委託費				3,760,000	3,760,000
接遇交際費				29,000	29,000
支払利息				1,382,000	1,382,000
雑費				25,000	25,000
経常費用 計	576,985,000	25,007,000	601,992,000	63,378,000	665,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 302,826,439	0	△ 302,826,439	0	△ 302,826,439
一般正味財産期末残高	△ 302,826,439	0	△ 302,826,439	0	△ 302,826,439
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	0
指定正味財産期首残高	932,366,000	0	932,366,000	0	932,366,000
指定正味財産期末残高	932,366,000	0	932,366,000	0	932,366,000
III 正味財産期末残高	629,539,561	0	629,539,561	0	629,539,561