

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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
I 一般正味財産の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,025	3,025
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	3,025	3,025
③事業収益	353,368,971	23,941,106	19,034,400	0	396,344,477	46,289,923	442,634,400
埋蔵文化財発掘調査事業収益	353,368,971	0	0	0	353,368,971	42,731,029	396,100,000
埋蔵文化財出土品整理事業収益	0	23,941,106	0	0	23,941,106	3,558,894	27,500,000
管理運営事業収益	0	0	14,882,400	0	14,882,400	0	14,882,400
その他事業収益	0	0	4,152,000	0	4,152,000	0	4,152,000
④雑収益	0	0	402,030	0	402,030	0	402,030
雑収入	0	0	402,030	0	402,030	0	402,030
経常収益計	353,368,971	23,941,106	19,436,430	1,000	396,747,507	46,292,948	443,040,455
(2) 経常費用							
①事業費	353,372,556	23,941,346	19,436,630		396,750,532		396,750,532
報酬	19,201,465	0	0		19,201,465		19,201,465
給料	26,948,144	4,819,638	2,249,100		34,016,882		34,016,882
職員手当	19,482,691	3,394,339	2,833,126		25,710,156		25,710,156
共済費	9,742,448	1,422,031	2,198,255		13,362,734		13,362,734
貸金	102,017,835	7,690,728	2,609,420		112,317,983		112,317,983
報償費	37,800	0	0		37,800		37,800
旅費	6,810,182	0	51,144		6,861,326		6,861,326
需用費	22,242,592	2,856,200	3,349,428		28,448,220		28,448,220
役務費	1,508,949	815,696	135,280		2,459,925		2,459,925
委託料	19,535,605	0	4,332,614		23,868,219		23,868,219
使用料及び賃借料	107,219,241	1,116,156	309,239		108,644,636		108,644,636
備品購入費	0	0	0		0		0
負担金	0	0	0		0		0
公租公課	30,000	0	2,000		32,000		32,000
福利厚生費	0	0	0		0		0
退職給付費	4,042,057	404,206	533,178		4,979,441		4,979,441
消費税	14,553,547	1,422,352	833,846		16,809,745		16,809,745
②管理費						46,289,923	46,289,923
報酬						0	0
給料						10,409,100	10,409,100
職員手当						7,843,344	7,843,344
共済費						4,567,921	4,567,921
貸金						8,194,299	8,194,299
報償費						331,600	331,600
旅費						640,504	640,504
需用費						4,719,745	4,719,745
役務費						1,681,514	1,681,514
委託料						55,420	55,420
使用料及び賃借料						3,477,306	3,477,306
負担金						74,700	74,700
公租公課						200	200
福利厚生費						1,187,737	1,187,737
退職給付費						533,178	533,178
消費税						2,573,355	2,573,355
経常費用計	353,372,556	23,941,346	19,436,630	0	396,750,532	46,289,923	443,040,455
当期経常増減額	△ 3,585	△ 240	△ 200	1,000	△ 3,025	3,025	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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,585	△ 240	△ 200	1,000	△ 3,025	3,025	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,030,837	3,030,837
一般正味財産期末残高	△ 3,585	△ 240	△ 200	1,000	△ 3,025	3,033,862	3,030,837
II 指定正味財産の部							
基本財産運用収益	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 1,000	△ 1,000	0	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 3,585	△ 240	△ 200	10,001,000	9,996,975	3,033,862	13,030,837

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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
I 一般正味財産の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,025	3,025
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	3,025	3,025
③事業収益	353,368,971	23,941,106	19,034,400	0	396,344,477	46,289,923	442,634,400
埋蔵文化財発掘調査事業収益	353,368,971	0	0	0	353,368,971	42,731,029	396,100,000
埋蔵文化財出土品整理事業収益	0	23,941,106	0	0	23,941,106	3,558,894	27,500,000
管理運営事業収益	0	0	14,882,400	0	14,882,400	0	14,882,400
その他事業収益	0	0	4,152,000	0	4,152,000	0	4,152,000
④雑収益	0	0	402,030	0	402,030	0	402,030
雑収入	0	0	402,030	0	402,030	0	402,030
経常収益計	353,368,971	23,941,106	19,436,430	1,000	396,747,507	46,292,948	443,040,455
(2) 経常費用							
①事業費	353,372,556	23,941,346	19,436,630		396,750,532		396,750,532
報酬	19,201,465	0	0		19,201,465		19,201,465
給料	26,948,144	4,819,638	2,249,100		34,016,882		34,016,882
職員手当	19,482,691	3,394,339	2,833,126		25,710,156		25,710,156
共済費	9,742,448	1,422,031	2,198,255		13,362,734		13,362,734
貸金	102,017,835	7,690,728	2,609,420		112,317,983		112,317,983
報償費	37,800	0	0		37,800		37,800
旅費	6,810,182	0	51,144		6,861,326		6,861,326
需用費	22,242,592	2,856,200	3,349,428		28,448,220		28,448,220
役務費	1,508,949	815,696	135,280		2,459,925		2,459,925
委託料	19,535,605	0	4,332,614		23,868,219		23,868,219
使用料及び賃借料	107,219,241	1,116,156	309,239		108,644,636		108,644,636
備品購入費	0	0	0		0		0
負担金	0	0	0		0		0
公租公課	30,000	0	2,000		32,000		32,000
福利厚生費	0	0	0		0		0
退職給付費	4,042,057	404,206	533,178		4,979,441		4,979,441
消費税	14,553,547	1,422,352	833,846		16,809,745		16,809,745
②管理費						46,289,923	46,289,923
報酬						0	0
給料						10,409,100	10,409,100
職員手当						7,843,344	7,843,344
共済費						4,567,921	4,567,921
貸金						8,194,299	8,194,299
報償費						331,600	331,600
旅費						640,504	640,504
需用費						4,719,745	4,719,745
役務費						1,681,514	1,681,514
委託料						55,420	55,420
使用料及び賃借料						3,477,306	3,477,306
負担金						74,700	74,700
公租公課						200	200
福利厚生費						1,187,737	1,187,737
退職給付費						533,178	533,178
消費税						2,573,355	2,573,355
経常費用計	353,372,556	23,941,346	19,436,630	0	396,750,532	46,289,923	443,040,455
当期経常増減額	△ 3,585	△ 240	△ 200	1,000	△ 3,025	3,025	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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,585	△ 240	△ 200	1,000	△ 3,025	3,025	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,030,837	3,030,837
一般正味財産期末残高	△ 3,585	△ 240	△ 200	1,000	△ 3,025	3,033,862	3,030,837
II 指定正味財産の部							
基本財産運用収益	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 1,000	△ 1,000	0	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 3,585	△ 240	△ 200	10,001,000	9,996,975	3,033,862	13,030,837