

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	8,000	7,499	-501	
基本財産利息収入	8,000	7,499	-501	
② 事業収入	1,015,746,000	1,015,746,036	36	
発掘調査受託収入	983,614,000	983,614,036	36	
センター管理運営受託収入	32,132,000	32,132,000	0	指定管理者・維持修繕受託収入
③ 雑収入	94,000	101,012	7,012	
受取利息収入	1,000	232	-768	
雑収入	93,000	100,780	7,780	コピー代金
事業活動収入計	1,015,848,000	1,015,854,547	6,547	
2. 事業活動支出				
① 受託事業費支出	883,499,000	883,498,244	-756	
発掘調査費支出	862,675,000	862,674,744	-256	
給料手当支出	45,010,000	45,009,708	-292	発掘調査担当派遣職員給与
賃金支出	20,234,000	20,234,258	258	整理担当嘱託員賃金
福利厚生費支出	9,185,000	9,184,752	-248	社会保険料、労働保険料ほか
旅費支出	6,794,000	6,793,586	-414	職員旅費
通信運搬費支出	241,000	240,704	-296	電話料、報告書等送料
需用費支出	8,034,000	8,034,397	397	現場消耗品、報告書印刷ほか
使用料及び賃借料支出	3,079,000	3,079,337	337	公用車、パソコン等借り上げ
租税公課支出	3,644,000	3,644,340	340	消費税
諸謝金支出	14,000	14,200	200	発掘調査指導者謝金
委託費支出	766,440,000	766,439,462	-538	発掘調査委託、科学分析ほか
センター管理業務費支出	7,547,000	7,543,701	-3,299	
保険料支出	28,000	27,940	-60	施設賠償責任保険
需用費支出	2,931,000	2,927,646	-3,354	光熱水費
租税公課支出	1,000	1,397	397	消費税
委託費支出	4,587,000	4,586,718	-282	清掃・保守点検、警備、植栽ほか
センター維持修繕業務費支出	3,043,000	3,045,833	2,833	
需用費支出	2,769,000	2,772,133	3,133	建物・施設修繕
委託費支出	274,000	273,700	-300	建築確認申請代行業務委託
保存処理業務費支出	10,000,000	10,000,000	0	
賃金支出	7,093,000	7,063,200	-29,800	嘱託員賃金
福利厚生費支出	1,081,000	1,078,828	-2,172	社会保険料、労働保険料ほか
需用費支出	1,196,000	1,228,358	32,358	薬品、消耗品等
使用料及び賃借料支出	27,000	26,838	-162	保存処理用乾燥装置借り上げ
租税公課支出	396,000	395,401	-599	消費税
委託費支出	207,000	207,375	375	廃棄物処理
普及啓発業務費支出	234,000	233,966	-34	
賃金支出	194,000	193,700	-300	嘱託員賃金
福利厚生費支出	29,000	29,316	316	社会保険料、労働保険料ほか
租税公課支出	11,000	10,950	-50	消費税

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	121,161,000	121,181,932	20,932	
総務費支出	222,000	242,640	20,640	
需用費支出	17,000	17,420	420	調査報告書 外部執筆者・指導者増刷分
諸謝金支出	169,000	176,400	7,400	
使用料及び賃借料支出	28,000	40,000	12,000	理事会会場借り上げ
租税公課支出	8,000	8,820	820	消費税
管理費支出	120,939,000	120,939,292	292	
給料手当支出	53,541,000	53,554,210	13,210	事務局長・管理部門職員等派遣職員給与
貸金支出	23,972,000	24,002,346	30,346	管理部門等嘱託員貸金
福利厚生費支出	11,300,000	11,287,473	-12,527	社会保険料、労働保険料ほか
旅費支出	670,000	695,566	25,566	職員旅費
通信運搬費支出	1,084,000	1,072,349	-11,651	電話料、送料等
手数料支出	29,000	26,777	-2,223	振込手数料等
需用費支出	6,197,000	5,891,515	-305,485	事務用消耗品、光熱水費ほか
保険料支出	4,000	4,086	86	嘱託員法定外労働保険料
使用料及び賃借料支出	10,222,000	10,201,169	-20,831	センター使用料、公用車等借り上げ
租税公課支出	9,610,000	9,865,192	255,192	消費税、法人税、収入印紙代
負担金支出	170,000	170,500	500	公益法人協会等年会費、講習会負担金
委託費支出	4,140,000	4,168,109	28,109	清掃・保守点検、警備、植栽ほか
事業活動支出計	1,004,660,000	1,004,680,176	20,176	
事業活動収支差額	11,188,000	11,174,371	-13,629	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	11,309,000	11,308,500	-500	
建物建設(購入)支出	11,309,000	11,308,500	-500	
建物建設(購入)支出	11,309,000	11,308,500	-500	木製品保管棟改修工事
投資活動支出計	11,309,000	11,308,500	-500	
投資活動収支差額	-11,309,000	-11,308,500	500	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	-121,000	-134,129	-13,129	
前期繰越収支差額	841,000	840,511	-489	
次期繰越収支差額	720,000	706,382	-13,618	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

現金預金のほか、資金の範囲には未収金、未払金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	72,100,483	85,086,508
未収金	0	12,724,000
合計	72,100,483	97,810,508
未払金	70,631,874	97,051,374
預り金	628,098	52,752
合計	71,259,972	97,104,126
次期繰越収支差額	840,511	706,382

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【フロー式】
(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	7,499	7,518	-19
基本財産受取利息	7,499	7,518	-19
② 事業収益	1,015,746,036	601,340,121	414,405,915
発掘調査受託収益	983,614,036	561,000,000	422,614,036
試掘・確認調査受託収益	0	19,955,621	-19,955,621
センター管理運営受託収益	32,132,000	20,384,500	11,747,500
③ 雑収益	101,012	119,977	-18,965
受取利息	232	228	4
雑収益	100,780	119,749	-18,969
経常収益合計	1,015,854,547	601,467,616	414,386,931
(2) 経常費用			
① 受託事業費	883,498,244	501,016,712	382,481,532
発掘調査費	862,674,744	460,676,591	401,998,153
給料手当	45,009,708	49,370,554	-4,360,846
賃金	20,234,258	21,878,115	-1,643,857
福利厚生費	9,184,752	9,853,605	-668,853
旅費	6,793,586	2,851,765	3,941,821
通信運搬費	240,704	381,007	-140,303
需用費	8,034,397	4,238,852	3,795,545
使用料及び賃借料	3,079,337	2,239,321	840,016
租税公課	3,644,340	3,968,200	-323,860
諸謝金	14,200	71,000	-56,800
委託費	766,439,462	365,824,172	400,615,290
試掘・確認調査費	0	19,955,621	-19,955,621
給料手当		6,606,738	-6,606,738
福利厚生費		814,164	-814,164
旅費		820,462	-820,462
通信運搬費		65,770	-65,770
需用費		442,222	-442,222
使用料及び賃借料		436,620	-436,620
租税公課		359,016	-359,016
委託費		10,410,629	-10,410,629
センター管理業務費	7,543,701	7,404,720	138,981
保険料	27,940	27,940	0
需用費	2,927,646	2,806,065	121,581
租税公課	1,397	1,397	0
委託費	4,586,718	4,569,318	17,400
センター維持修繕業務費	3,045,833	2,746,166	299,667
需用費	2,772,133	2,746,166	25,967
委託費	273,700	0	273,700
保存処理業務費	10,000,000	10,000,000	0
賃金	7,063,200	7,143,600	-80,400
福利厚生費	1,078,828	1,069,348	9,480
需用費	1,228,358	1,127,231	101,127
使用料及び賃借料	26,838	35,784	-8,946
租税公課	395,401	394,927	474
委託費	207,375	229,110	-21,735

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【フロー式】
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
普及啓発業務費	233,966	233,614	352
賃金	193,700	193,700	0
福利厚生費	29,316	28,980	336
租税公課	10,950	10,934	16
② 管理費	121,292,939	100,559,496	20,733,443
総務費	242,640	170,100	72,540
需用費	17,420	33,310	-15,890
諸謝金	176,400	109,800	66,600
使用料及び賃借料	40,000	21,500	18,500
租税公課	8,820	5,490	3,330
管理費	120,939,292	100,323,409	20,615,883
給料手当	53,554,210	43,543,920	10,010,290
賃金	24,002,346	18,981,162	5,021,184
福利厚生費	11,287,473	8,893,094	2,394,379
旅費	695,566	786,679	-91,113
通信運搬費	1,072,349	1,086,688	-14,339
手数料	26,777	32,404	-5,627
需用費	5,891,515	7,357,607	-1,466,092
保険料	4,086	85,806	-81,720
使用料及び賃借料	10,201,169	9,618,973	582,196
租税公課	9,865,192	5,193,236	4,671,956
諸謝金	0	50,752	-50,752
負担金	170,500	161,500	9,000
委託費	4,168,109	4,531,588	-363,479
減価償却費	111,007	65,987	45,020
建物減価償却費	111,003	63,463	47,540
備品減価償却費	4	2,524	-2,520
経常費用合計	1,004,791,183	601,576,208	403,214,975
当期経常増減額	11,063,364	-108,592	11,171,956
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,063,364	-108,592	11,171,956
当期一般正味財産増減額	11,063,364	-108,592	11,171,956
一般正味財産期首残高	1,276,766	1,385,358	-108,592
一般正味財産期末残高	12,340,130	1,276,766	11,063,364
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,499		7,499
一般正味財産への振替額	-7,499		-7,499
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	42,340,130	31,276,766	11,063,364

貸借対照表

平成26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	85,086,508	72,100,483	12,986,025
普通預金	85,086,508	72,100,483	12,986,025
北越銀行新津支店	83,925,051	70,943,942	12,981,109
第四銀行新津支店	103,807	101,603	2,204
大光銀行新津支店	1,057,650	1,054,938	2,712
未収金	12,724,000		12,724,000
流動資産合計	97,810,508	72,100,483	25,710,025
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
北越銀行新津支店	10,000,000	10,000,000	
第四銀行新津支店	10,000,000	10,000,000	
大光銀行新津支店	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他の固定資産			
建物	13,558,500	2,250,000	11,308,500
△建物減価償却累計額	1,924,753	1,813,750	111,003
備品	252,500	252,500	
△備品減価償却累計額	252,499	252,495	4
その他の固定資産合計	11,633,748	436,255	11,197,493
固定資産合計	41,633,748	30,436,255	11,197,493
資産の部合計	139,444,256	102,536,738	36,907,518
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	97,051,374	70,631,874	26,419,500
預り金	52,752	628,098	-575,346
流動負債合計	97,104,126	71,259,972	25,844,154
2 固定負債			
負債の部合計	97,104,126	71,259,972	25,844,154
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県出捐金	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	()
2 一般正味財産	12,340,130	1,276,766	11,063,364
正味財産の部合計	42,340,130	31,276,766	11,063,364
負債及び正味財産合計	139,444,256	102,536,738	36,907,518

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金	85,086,508	
北越銀行新津支店	83,925,051	
第四銀行新津支店	103,807	
大光銀行新津支店	1,057,650	
未収金 (受託収入等未納額)	12,724,000	
流動資産合計		97,810,508
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	30,000,000	
北越銀行新津支店	10,000,000	
第四銀行新津支店	10,000,000	
大光銀行新津支店	10,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産		
特定資産合計		
(3) その他の固定資産		
建物 (木製品保管庫1階建)	13,558,500	
△建物減価償却累計額	1,924,753	
備品 (MO保管庫)	252,500	
△備品減価償却累計額	252,499	
その他の固定資産合計	11,633,748	
固定資産合計		41,633,748
資産合計		139,444,256
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	97,051,374	
預り金 (社会保険)	52,752	
流動負債合計		97,104,126
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		97,104,126
正味財産		42,340,130

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	7,499	7,518	-19
基本財産利息収入	7,499	7,518	-19
② 事業収入	1,003,022,036	601,340,121	401,681,915
発掘調査受託収入	983,614,036	561,000,000	422,614,036
試掘・確認調査受託収入	0	19,955,621	-19,955,621
センター管理運営受託収入	19,408,000	20,384,500	-976,500
③ 雑収入	101,012	119,977	-18,965
受取利息収入	232	228	4
雑収入	100,780	119,749	-18,969
④ 立替金収入	0	0	0
立替金収入	0	0	0
⑤ 預り金収入	18,015,693	16,885,510	1,130,183
預り金収入	18,015,693	16,885,510	1,130,183
⑥ 未収金収入	0	0	0
未収金収入	0	0	0
事業活動収入計	1,021,146,240	618,353,126	402,793,114
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	806,684,829	436,377,229	370,307,600
発掘調査費支出	786,732,833	396,974,889	389,757,944
給料手当支出	44,602,725	49,060,982	-4,458,257
賃金支出	20,181,221	21,870,620	-1,689,399
福利厚生費支出	8,954,209	9,343,733	-389,524
旅費支出	6,774,556	2,795,415	3,979,141
通信運搬費支出	188,729	262,581	-73,852
需用費支出	6,273,793	4,145,312	2,128,481
使用料及び賃借料支出	3,027,952	2,099,986	927,966
租税公課支出	3,644,340	3,968,200	-323,860
諸謝金支出	14,200	71,000	-56,800
委託費支出	693,071,108	303,357,060	389,714,048
試掘・確認調査費支出	0	19,766,765	-19,766,765
給料手当支出		6,436,083	-6,436,083
福利厚生費支出		814,164	-814,164
旅費支出		820,462	-820,462
通信運搬費支出		47,569	-47,569
需用費支出		442,222	-442,222
使用料及び賃借料支出		436,620	-436,620
租税公課支出		359,016	-359,016
委託費支出		10,410,629	-10,410,629
センター管理業務費支出	7,148,270	7,011,333	136,937
保険料支出	27,940	27,940	0
需用費支出	2,927,646	2,806,065	121,581
租税公課支出	1,397	1,397	0
委託費支出	4,191,287	4,175,931	15,356
センター維持修繕業務費支出	2,709,133	2,556,016	153,117
需用費支出	2,709,133	2,556,016	153,117
保存処理業務費支出	9,860,627	9,834,612	26,015
賃金支出	7,063,200	7,143,600	-80,400
福利厚生費支出	967,680	903,960	63,720
需用費支出	1,200,133	1,127,231	72,902
使用料及び賃借料支出	26,838	35,784	-8,946
租税公課支出	395,401	394,927	474
委託費支出	207,375	229,110	-21,735

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
普及啓発業務費支出	233,966	233,614	352
賃金支出	193,700	193,700	0
福利厚生費支出	29,316	28,980	336
租税公課支出	10,950	10,934	16
② 管理費支出	112,235,159	94,501,118	17,734,041
総務費支出	230,640	158,100	72,540
需用費支出	17,420	33,310	-15,890
諸謝金支出	176,400	109,800	66,600
使用料及び賃借料支出	28,000	9,500	18,500
租税公課支出	8,820	5,490	3,330
管理費支出	112,004,519	94,343,018	17,661,501
給料手当支出	53,333,226	43,360,922	9,972,304
賃金支出	23,971,228	18,976,665	4,994,563
福利厚生費支出	10,964,994	8,301,943	2,663,051
旅費支出	603,830	728,751	-124,921
通信運搬費支出	957,460	940,056	17,404
手数料支出	26,462	31,774	-5,312
需用費支出	5,247,902	6,154,458	-906,556
保険料支出	4,086	85,806	-81,720
使用料及び賃借料支出	10,006,404	9,443,413	562,991
租税公課支出	3,283,492	2,329,836	953,656
諸謝金支出	0	50,752	-50,752
負担金支出	170,500	161,500	9,000
委託費支出	3,434,935	3,777,142	-342,207
③ 立替金支出	0	0	0
立替金支出	0	0	0
④ 預り金支出	18,608,353	16,925,281	1,683,072
預り金支出	18,608,353	16,925,281	1,683,072
⑤ 未払金支出	70,631,874	52,030,741	18,601,133
未払金支出	70,631,874	52,030,741	18,601,133
事業活動支出計	1,008,160,215	599,834,369	408,325,846
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,986,025	18,518,757	-5,532,732
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	12,986,025	18,518,757	-5,532,732
VI 現金及び現金同等物の期首残高	72,100,483	53,581,726	18,518,757
VII 現金及び現金同等物の期末残高	85,086,508	72,100,483	12,986,025

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物及び備品（平成19年3月31日以前取得）・・・旧定率法
 建物（平成19年4月1日以後取得）・・・定額法

(2) リース取引の処理方法

・オペレーティング・リース取引（平成26年3月31日現在）

未経過リース料

1年以内・・・3,748,368
 1年超・・・10,039,200
 合計・・・13,787,568

・ファイナンス・リース取引（平成26年3月31日現在）

所有権移転外ファイナンス・リース取引であるため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

①リース物件の取得相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	図書システム	パイプハウス	大型水槽	コピー機	パソコン	合計
取得価額相当額	4,112,640	1,033,200	1,537,200	567,000	2,812,320	10,062,360
減価償却累計額相当額	3,769,920	998,760	1,485,960	378,000	2,109,240	8,741,880
期末残高相当額	342,720	34,440	51,240	189,000	703,080	1,320,480

②未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,244,880	75,600	1,320,480

③当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	2,016,000
減価償却費相当額	2,016,000

④減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及び残高

基本財産の増減額及び残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
国債等公共債(新潟県民債)	0	0	0	0
合計	30,000,000	0	0	30,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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				
投資有価証券				
※ 該当なし	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
特定預金				
定期預金(北越銀行新津支店)	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
定期預金(第四銀行新津支店)	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
定期預金(大光銀行新津支店)	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
合計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)

4. 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。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	7,499
合計	7,499