

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	116,535,769	64,999,268	51,536,501
未収金	7,719,669	17,354,798	9,635,129
仮払金	74,153	0	74,153
流動資産合計	124,329,591	82,354,066	41,975,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	442,800	1,131,107	688,307
減価償却引当預金	2,777,287	2,777,287	0
無形固定資産取得引当預金	4,041,455	4,041,455	0
特定資産合計	7,261,542	7,949,849	688,307
(3) その他の固定資産			
建物	7,156,215	8,779,224	1,623,009
備品	1,382,616	535,758	846,858
電話加入権	597,688	597,688	0
無形固定資産	301,553	484,133	182,580
その他の固定資産合計	9,438,072	10,396,803	958,731
固定資産合計	26,699,614	28,346,652	1,647,038
資産合計	151,029,205	110,700,718	40,328,487
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,922,301	4,820,482	8,101,819
預り金	3,957,470	457,995	3,499,475
未払消費税	8,072,000	996,900	7,075,100
流動負債合計	24,951,771	6,275,377	18,676,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	442,800	1,131,107	688,307
固定負債合計	442,800	1,131,107	688,307
負債合計	25,394,571	7,406,484	17,988,087
正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	125,634,634	103,294,234	22,340,400
正味財産合計	125,634,634	103,294,234	22,340,400
負債および正味財産合計	151,029,205	110,700,718	40,328,487

注: 指定正味財産に該当するものではありませんので、記載を省略してあります。

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	2,506	2,500	6
事業収益	219,177,499	102,391,933	116,785,566
雑収益	24,390	110,487	86,097
経常収益計	219,204,395	102,504,920	116,699,475
(2) 経常費用			
事業費	169,028,418	88,599,299	80,429,119
普及事業費	1,147,743	2,066,212	918,469
管理費	26,644,883	28,702,697	2,057,814
経常費用計	196,821,044	119,368,208	77,452,836
当期経常増減額	22,383,351	16,863,288	39,246,639
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			
固定資産除却額	42,951	0	42,951
経常外費用計	42,951	0	42,951
当期経常外増減額	42,951	0	42,951
当期一般正味財産増減額	22,340,400	16,863,288	39,203,688
一般正味財産期首残高	103,294,234	120,157,522	16,863,288
一般正味財産期末残高	125,634,634	103,294,234	22,340,400
正味財産期末残高	125,634,634	103,294,234	22,340,400

注: 指定正味財産に該当するものではありませんので、記載を省略してあります。

財 産 目 録

平成29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)	預金	<普通預金> 千葉銀行佐倉支店他	76,201,872
		<定期預金> 京葉銀行うすい支店他	40,000,000
		<郵便振替貯金> 佐倉駅前郵便局	333,897
	未収金	その他明細書参照	7,719,669
	仮払金	千葉県市町村職員共済組合	74,153
流動資産合計			124,329,591
(固定資産)	預金	<定期預金> 三井住友信託銀行千葉支店	10,000,000
	基本財産	<基本財産計>	10,000,000
特定資産	退職給付引当預金 減価償却引当預金 無形固定資産取得引当預金	<普通預金> 千葉銀行佐倉支店	442,800
		"	2,777,287
		"	4,041,455
	<特定資産計>	7,261,542	
その他の固定資産	建物	岩富発掘用具収納倉庫	1,466,829
		本部事務所	5,404,916
			284,470
	備品	出土品復元等	34,050
		カメラ用品	1,082,690
		展示用品	49,004
		測量機器	-
		電話設備	57,760
			3,040
		事務所付帯設備	148,268
	無形固定資産	平成20年度基準会計システムソフト	0
		給与計算システムソフト	249,334
		普及用ソフト	52,219
電話加入権	043-484-0126他	298,844	
		298,844	
<その他固定資産計>			9,438,072
固定資産合計			26,699,614
資産合計			151,029,205
(流動負債)	未払金	その他明細書参照	12,922,301
	預り金	その他明細書参照	3,957,470
	未払消費税		8,072,000
流動負債合計			24,951,771
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	442,800
固定負債合計			442,800
負債合計			25,394,571
正味財産			125,634,634

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……定率法による減価償却を実施している。

無形固定資産……定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当預金……期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

減価償却引当預金……減価償却相当額に対して備えたものである。

無形固定資産取得引当預金……将来の無形固定資産取得に備えたものである。

(3) 消費税等の会計処理について

税抜きで処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定財産 退 職 給 付 引 当 預 金	1,131,107	0	688,307	442,800
減 価 償 却 引 当 預 金	2,777,287	0	0	2,777,287
無形固定資産取得引当預金	4,041,455	0	0	4,041,455
小 計	7,949,849	0	688,307	7,261,542
合 計	17,949,849	0	688,307	17,261,542

3. 附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細……財務諸表に対する注記に記載のため省略

(2) 引当金の明細……財務諸表に対する注記に記載のため省略

(3) 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
建 物	26,334,076	19,177,861	7,156,215
備 品	8,414,296	7,031,680	1,382,616
無 形 固 定 資 産	5,548,100	5,246,547	301,553
電 話 加 入 権	597,688	0	597,688
合 計	40,894,160	31,456,088	9,438,072

その他明細書

平成29年3月31日現在

1. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
現 金 預 金	116,535,769	64,999,268
未 収 金	7,719,669	17,354,798
仮 払 金	74,153	0
合 計	124,329,591	82,354,066
未 払 金	12,922,301	4,820,482
預 り 金	3,957,470	457,995
未 払 消 費 税	8,072,000	996,900
合 計	24,951,771	6,275,377
次期繰越収支差額	99,377,820	76,078,689

2. 預金明細表

取 引 先 金 融 機 関 名	預 金 区 分	預 金 額 (円)	摘 要
千 葉 銀 行 佐 倉 支 店	普 通 預 金	73,277,338	決済用普通預金
千 葉 銀 行 佐 倉 支 店	定 期 預 金	10,000,000	
京 葉 銀 行 う す い 支 店	普 通 預 金	1,730,848	決済用普通預金
京 葉 銀 行 う す い 支 店	定 期 預 金	10,000,000	
中 央 三 井 信 託 銀 行 千 葉 支 店	普 通 預 金	815,377	
千 葉 興 業 銀 行 佐 倉 支 店	普 通 預 金	378,309	
千 葉 興 業 銀 行 佐 倉 支 店	定 期 預 金	10,000,000	
佐 倉 駅 前 郵 便 局	郵 便 振 替 貯 金	333,897	郵便振替口座
ゆ う ち ょ 銀 行	定 額 定 期 貯 金	10,000,000	
合 計		116,535,769	

3. 未収金・未払金・預り金明細書

未 収 金

区 分	金 額 (円)	内 訳	摘 要
事 業 費	4,105,320	成 田 市	医学部附属病院予定地埋蔵文化財調査委託
	1,846,120	成 田 市	長堀線道路改良事業に伴う埋蔵文化財調査(その2)
	317,469	四 街 道 市	四街道市内遺跡整理業務委託
	1,450,760	千 葉 県 印 旆 土 木 事 務 所	県単緊急傾斜地崩壊対策委託(埋蔵文化財調査)
合 計	7,719,669		

未 払 金

区 分	金 額 (円)	内 訳	摘 要
事 業 費	254,878	給 料 手 当	3月分職員時間外勤務手当
	4,860,200	臨 時 雇 賃 金	3月分調査補助員賃金
	134,538	法 定 福 利 費	3月分社会保険他
	1,178,300	消 耗 品 費	発掘用品・整理用品他
	1,917,581	印 刷 製 本 費	調査報告書印刷費他
	1,483,704	賃 借 料	3月分車両借上料他
	1,497,118	委 託 費	3月分運行管理費他
普 及 事 業 費	420,120	印 刷 製 本 費	広報誌印刷費他
	285,120	委 託 費	ホームページ更新業務委託
管 理 費	8,380	給 料 手 当	3月分事務職員時間外勤務手当
	8,000	臨 時 雇 賃 金	3月分嘱託事務員時間外勤務手当
	138,563	法 定 福 利 費	3月分社会保険料
	3,300	福 利 厚 生 費	破傷風予防接種1名分
	3,400	旅 費 交 通 費	3月分出張旅費
	29,871	通 信 運 搬 費	3月分電話料他
	54,676	消 耗 品 費	3月分コピーパフォーマンス他
	12,960	修 繕 費	測量機器修理
	49,572	印 刷 製 本 費	調査補助員募集チラシ印刷費
	8,860	燃 料 費	3月分ガス代
	132,186	光 熱 水 費	3月分電気料他
	60,372	賃 借 料	3月分公用車借上料他
	380,602	委 託 費	3月分廃棄物処理委託他
合 計	12,922,301		

預 り 金

区 分	金 額 (円)	内 訳	摘 要
事 業 収 入 返 戻 金	3,003,120	成 田 市	松崎浅間頃久保線道路改良工事に伴う埋蔵文化財調査委託
	6,480	柏 市	北柏駅北口土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査(復元整理(2))業務委託
	187,920	柏 市	北柏駅北口土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査(発掘調査(2))業務
	45,360	一 宮 町	保育所建設に伴う待山遺跡、待山古墳群整理・刊行業務
	167,400	コ ス モ リ フ ォ ー ム 株 式 会 社	印西市瀬戸メガソーラー建設に伴う埋蔵文化財調査(整理)
そ の 他	264,522	3 月 分 社 会 保 険 料	
	178,200	3 月 分 住 民 税	
	104,468	3 月 分 源 泉 所 得 税	
合 計	3,957,470		

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,000	2,506	506	
基本財産利息収入	2,000	2,506	506	基本財産1,000万円
事業収入	225,104,000	219,177,499	5,926,501	
受託事業収入	225,104,000	219,177,499	5,926,501	24件
雑収入	19,000	24,390	5,390	
受取利息	9,000	9,638	638	預金利息収入
雑入	10,000	14,752	4,752	報告書頒布代他
事業活動収入計	225,125,000	219,204,395	5,920,605	
2. 事業活動支出				
事業費支出	169,030,000	167,657,442	1,372,558	
普及事業費支出	883,000	771,927	111,073	
管理費支出	32,110,000	27,114,202	4,995,798	
事業活動支出計	202,023,000	195,543,571	6,479,429	
事業活動収支差額	23,102,000	23,660,824	558,824	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当金取崩収入	886,000	885,600	400	常務理事兼事務局長退職金に充当
投資活動収入計	886,000	885,600	400	
2. 投資活動支出				
退職給付引当預金支出	198,000	197,293	707	役職員の退職手当に備えての特定預金
固定資産取得支出	1,050,000	1,050,000	0	デジタルカメラ5台
投資活動支出計	1,248,000	1,247,293	707	
投資活動収支差額	362,000	361,693	307	
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	19,740,000	23,299,131	3,559,131	
前期繰越収支差額	76,078,000	76,078,689	689	
次期繰越収支差額	95,818,000	99,377,820	3,559,820	

注: 財務活動収支の部は該当するものがありませんので、記載を省略してあります。

監 査 報 告 書

平成 2 9 年 5 月 9 日

公益財団法人印旛郡市文化財センター
理 事 長 茅 野 達 也 様

公益財団法人印旛郡市文化財センター

監 事 葉 山 幸 雄 ⑩

監 事 勝 山 信 ⑩

私たち監事は、平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監事意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。