

貸借対照表

平成30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 | 141,476,111 | 116,535,769 | 24,940,342 |
| 未収金 | 21,324,960 | 7,719,669 | 13,605,291 |
| 仮払金 | 0 | 74,153 | △ 74,153 |
| 流動資産合計 | 162,801,071 | 124,329,591 | 38,471,480 |
| 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 | 885,600 | 442,800 | 442,800 |
| 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 | 7,704,342 | 7,261,542 | 442,800 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 5,852,714 | 7,156,215 | △ 1,303,501 |
| 備品 | 2,174,611 | 1,382,616 | 791,995 |
| 電話加入権 | 597,688 | 597,688 | 0 |
| 無形固定資産 | 278,934 | 301,553 | △ 22,619 |
| その他の固定資産合計 | 8,903,947 | 9,438,072 | △ 534,125 |
| 固定資産合計 | 26,608,289 | 26,699,614 | △ 91,325 |
| 資産合計 | 189,409,360 | 151,029,205 | 38,380,155 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,326,873 | 12,922,301 | △ 2,595,428 |
| 預り金 | 27,924,697 | 3,957,470 | 23,967,227 |
| 未払消費税 | 3,798,200 | 8,072,000 | △ 4,273,800 |
| 流動負債合計 | 42,049,770 | 24,951,771 | 17,097,999 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 885,600 | 442,800 | 442,800 |
| 固定負債合計 | 885,600 | 442,800 | 442,800 |
| 負債合計 | 42,935,370 | 25,394,571 | 17,540,799 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 146,473,990 | 125,634,634 | 20,839,356 |
| 正味財産合計 | 146,473,990 | 125,634,634 | 20,839,356 |
| 負債および正味財産合計 | 189,409,360 | 151,029,205 | 38,380,155 |

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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 | 1,000 | 2,506 | △ 1,506 |
| 事業収益 | 225,450,477 | 219,177,499 | 6,272,978 |
| 雑収益 | 19,492 | 24,390 | △ 4,898 |
| 経常収益計 | 225,470,969 | 219,204,395 | 6,266,574 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 170,620,107 | 169,028,418 | 1,591,689 |
| 普及事業費 | 1,453,241 | 1,147,743 | 305,498 |
| 管理費 | 32,498,492 | 26,644,883 | 5,853,609 |
| 経常費用計 | 204,571,840 | 196,821,044 | 7,750,796 |
| 当期経常増減額 | 20,899,129 | 22,340,400 | △ 1,484,222 |
| 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 | 59,773 | 42,951 | 16,822 |
| 経常外費用計 | 59,773 | 42,951 | 16,822 |
| 当期経常外増減額 | △ 59,773 | △ 42,951 | △ 16,822 |
| 当期一般正味財産増減額 | 20,839,356 | 22,340,400 | △ 1,501,044 |
| 一般正味財産期首残高 | 125,634,634 | 103,294,234 | 22,340,400 |
| 一般正味財産期末残高 | 146,473,990 | 125,634,634 | 20,839,356 |
| II 正味財産期末残高 | 146,473,990 | 125,634,634 | 20,839,356 |

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30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 | 101,138,927 |
| | | 運転資金として | |
| | <定期預金> 京葉銀行うすい支店他 | 運転資金として | 40,000,000 |
| | <郵便振替貯金> ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 337,184 |
| | 未収金 | その他明細書参照 | 21,324,960 |
| 流動資産合計 | | | 162,801,071 |
| (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 | | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | |
| | | <基本財産計> | 10,000,000 |
| 特定資産 | <普通預金> 退職給付引当預金 | 千葉銀行佐倉支店 | 885,600 |
| | 減価償却引当預金 | " | 2,777,287 |
| | 無形固定資産取得引当預金 | " | 4,041,455 |
| | | <特定資産計> | 7,704,342 |
| その他の固定資産 | 建物 | 岩富発掘用具収納倉庫 | 1,221,869 |
| | | 本部事務所 | 4,399,304 |
| | 備品 | 出土品復元等 | 22,700 |
| | | カメラ用品 | 654,127 |
| | | 展示用品 | 32,661 |
| | | 電話設備 | 627,314 |
| | | 事務所付帯設備 | 119,455 |
| | | パソコン(調査課) | 484,277 |
| | | パソコン(庶務課) | 194,775 |
| | 無形固定資産 | 平成20年度基準会計システムソフト | 179,200 |
| | | 給与計算システムソフト | 99,734 |
| | | 普及用ソフト | — |
| | 電話加入権 | 043-484-0126他 | 298,844 |
| | | 管・管理運営の用に供している。50% | 298,844 |
| | | <その他固定資産計> | 8,903,947 |
| 固定資産合計 | | | 26,608,289 |
| 資産合計 | | | 189,409,360 |
| (流動負債) | 未払金 | その他明細書参照 | 10,326,873 |
| | 預り金 | その他明細書参照 | 27,924,697 |
| | 未払消費税 | | 3,798,200 |
| 流動負債合計 | | | 42,049,770 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役職員に対するもの | 885,600 |
| | | 役員及び職員に対する退職金の支払いに備えたものである。 | |
| 固定負債合計 | | | 885,600 |
| 負債合計 | | | 42,935,370 |
| 正味財産 | | | 146,473,990 |

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 | 442,800 | 442,800 | 0 | 885,600 |
| 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 | 7,261,542 | 442,800 | 0 | 7,704,342 |
| 合 計 | 17,261,542 | 442,800 | 0 | 17,704,342 |

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 | 20,481,362 | 5,852,714 |
| 備 品 | 8,338,315 | 6,163,704 | 2,174,611 |
| 無 形 固 定 資 産 | 5,607,200 | 5,328,266 | 278,934 |
| 電 話 加 入 権 | 597,688 | 0 | 597,688 |
| 合 計 | 40,877,279 | 31,973,332 | 8,903,947 |

その他明細書

平成30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 | 141,476,111 | 116,535,769 |
| 未 収 金 | 21,324,960 | 7,719,669 |
| 仮 払 金 | 0 | 74,153 |
| 合 計 | 162,801,071 | 124,329,591 |
| 未 払 金 | 10,326,873 | 12,922,301 |
| 預 り 金 | 27,924,697 | 3,957,470 |
| 未 払 消 費 税 | 3,798,200 | 8,072,000 |
| 合 計 | 42,049,770 | 24,951,771 |
| 次期繰越収支差額 | 120,751,301 | 99,377,820 |

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 | 98,211,139 | 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 | 1,731,416 | 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 | 816,385 | |
| 千 葉 興 業 銀 行 佐 倉 支 店 | 普 通 預 金 | 378,987 | |
| 千 葉 興 業 銀 行 佐 倉 支 店 | 定 期 預 金 | 10,000,000 | |
| ゆ う ち よ 銀 行 | 通 常 貯 金 | 1,000 | |
| ゆ う ち よ 銀 行 | 振 替 貯 金 | 337,184 | 郵便振替口座 |
| ゆ う ち よ 銀 行 | 定 期 貯 金 | 10,000,000 | |
| 合 計 | | 141,476,111 | |

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 | 1,940,680 | 四 街 道 市 | ごみ処理施設用地埋蔵文化財調査委託 |
| | 1,273,120 | 印 西 市 | 平成29年度道作1号墳発掘調査業務委託 |
| | 15,583,320 | 茂 原 市 | (仮称)茂原長柄スマートICランプ部整備に伴う埋蔵文化財調査(整理) |
| | 582,920 | 東 庄 町 | 東庄町立東庄中学校自転車置場等増築工事に伴う埋蔵文化財調査 |
| | 1,485,200 | 千葉県印旛土木事務所 | 土砂災害防止(急傾斜)委託(複台埋蔵文化財調査) |
| | 459,720 | 株式会社ウエップウッズ | 印西市武西太陽光発電施設の設置に伴う埋蔵文化財調査 |
| 合計 | 21,324,960 | | |

未払金

| 区分 | 金額(円) | 内 訳 | 摘 要 |
|-------|------------|-----------------|-----------------|
| 事業費 | 172,825 | 給 料 手 当 | 3月分職員時間外勤務手当 |
| | 4,812,700 | 臨 時 雇 賃 金 | 3月分調査補助員賃金 |
| | 285,795 | 法 定 福 利 費 | 2・3月分社会保険料他 |
| | 417,181 | 消 耗 品 費 | ノートパソコン2台他 |
| | 819,806 | 印 刷 製 本 費 | 調査報告書印刷費他 |
| | 1,544,874 | 賃 借 料 | 3月分車両借上料他 |
| | 525,621 | 委 託 費 | 3月分運行管理費他 |
| 普及事業費 | 187,920 | 印 刷 製 本 費 | 広報誌印刷費 |
| | 285,120 | 委 託 費 | ホームページ更新業務委託 |
| 管理費 | 6,237 | 給 料 手 当 | 3月分事務職員時間外勤務手当 |
| | 5,949 | 臨 時 雇 賃 金 | 3月分嘱託事務員時間外勤務手当 |
| | 272,274 | 法 定 福 利 費 | 2・3月分社会保険料 |
| | 1,200 | 旅 費 交 通 費 | 3月分出張旅費 |
| | 34,392 | 通 信 運 搬 費 | 3月分電話料他 |
| | 216,000 | 消 耗 什 器 備 品 費 | 事務用椅子10台 |
| | 27,352 | 消 耗 品 費 | 3月分コピーパフォーマンス |
| | 108,108 | 修 繕 費 | 測量機器修理 |
| | 10,760 | 燃 料 費 | 3月分ガス代 |
| | 166,237 | 光 熱 水 費 | 3月分電気料他 |
| | 40,716 | 賃 借 料 | 3月分公用車借上料他 |
| | 44,047 | 委 託 費 | 3月分廃棄物処理委託他 |
| そ の 他 | 341,759 | 固 定 資 産 取 得 支 出 | パソコン1台 |
| 合計 | 10,326,873 | | |

預り金

| 区分 | 金額(円) | 内 訳 | 摘 要 |
|-------------|------------|-----------------|---|
| 事業収入 返戻金 | 3,273,960 | 成 田 市 | 医学部附属病院予定地埋蔵文化財調査委託(川栗地先) |
| | 291,600 | 佐 倉 市 | 佐倉市立井野小学校校舎耐震補強工事に伴う埋蔵文化財調査(報告書刊行)業務委託 |
| | 714,960 | 佐 倉 市 | 佐倉市立南部中学校校舎解体に伴う埋蔵文化財調査(整理作業、報告書刊行)業務委託 |
| | 837,000 | 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(3))業務 |
| | 4,174,200 | 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(3))業務 |
| | 3,931,200 | 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(4))業務 |
| | 2,630,880 | 四街道市成台中土地区画整理組合 | 四街道市成台中土地区画整理事業地内埋蔵文化財整理委託 |
| | 11,224,980 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 聖隷佐倉市民病院増築工事に伴う埋蔵文化財調査 |
| そ の 他 | 536,242 | 2・3月分社会保険料 | |
| | 193,400 | 3月分住民税 | |
| | 116,275 | 3月分源泉所得税 | |
| 合計 | 27,924,697 | | |

収支計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 基本財産1,000万円 |
| ②事業収入 | 235,852,000 | 225,450,477 | 10,401,523 | |
| 受託事業収入 | 235,852,000 | 225,450,477 | 10,401,523 | 25件 |
| ③雑収入 | 10,000 | 19,492 | △ 9,492 | |
| 受取利息 | 4,000 | 4,079 | △ 79 | 預金利息収入 |
| 雑入 | 6,000 | 15,413 | △ 9,413 | 報告書頒布代他 |
| 事業活動収入計 | 235,863,000 | 225,470,969 | 10,392,031 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 177,985,000 | 168,879,925 | 9,105,075 | |
| ②普及事業費支出 | 1,125,000 | 949,878 | 175,122 | |
| ③管理費支出 | 32,687,000 | 31,650,226 | 1,036,774 | |
| 事業活動支出計 | 211,797,000 | 201,480,029 | 10,316,971 | |
| 事業活動収支差額 | 24,066,000 | 23,990,940 | 75,060 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動支出 | | | | |
| ①退職給付引当預金支出 | 443,000 | 442,800 | 200 | 役職員の退職手当に備えての特定預金 |
| ②固定資産取得支出 | 2,035,000 | 1,950,659 | 84,341 | 電話設備等 |
| ③無形固定資産取得支出 | 224,000 | 224,000 | 0 | 会計システムソフト修正 |
| 投資活動支出計 | 2,702,000 | 2,617,459 | 84,541 | |
| 投資活動収支差額 | △ 2,702,000 | △ 2,617,459 | △ 84,541 | |
| III 予備費支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | △ 5,000,000 | 0 | △ 5,000,000 | |
| 当期収支差額 | 16,364,000 | 21,373,481 | △ 5,009,481 | |
| 前期繰越収支差額 | 99,377,000 | 99,377,820 | △ 820 | |
| 次期繰越収支差額 | 115,741,000 | 120,751,301 | △ 5,010,301 | |

注:財務活動収支の部は該当するものがないので、記載を省略してあります。

監 査 報 告 書

平成 3 0 年 5 月 1 4 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 藤ヶ崎 功 ⑩

監 事 勝 山 信 ⑩

私たち監事は、平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 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。