

平成25年度財務諸表等

公益財団法人かながわ考古学財団

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	360,228,754	141,967,298	218,261,456
未収金	330,468,800	367,441,161	△ 36,972,361
前払金	1,411,193	1,206,050	205,143
棚卸資産	669,250	419,650	249,600
流動資産合計	692,777,997	511,034,159	181,743,838
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業安定化資産	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産	110,221,103	91,806,710	18,414,393
減価償却引当資産	55,929,861	52,318,930	3,610,931
本部事務所等取得積立資産	142,754,603	82,555,000	60,199,603
設備改修積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000
業務用機器等更新積立資産	2,800,000	0	2,800,000
病気休職者給与等支払準備資産	7,077,013	7,077,013	0
運営変動準備資産	51,396,834	51,396,834	0
特定資産合計	577,679,414	490,154,487	87,524,927
(2) その他固定資産			
建物付属設備	60,374,655	60,374,655	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 44,312,579	△ 41,458,364	△ 2,854,215
什器備品	10,318,454	10,318,454	0
什器備品減価償却累計額	△ 9,832,856	△ 9,612,305	△ 220,551
ソフトウェア	3,393,621	3,393,621	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,784,426	△ 1,248,261	△ 536,165
リース資産	6,941,988	6,941,988	0
リース資産減価償却累計額	△ 6,363,489	△ 4,049,493	△ 2,313,996
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	18,755,368	24,680,295	△ 5,924,927
固定資産合計	596,434,782	514,834,782	81,600,000
資産合計	1,289,212,779	1,025,868,941	263,343,838
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	549,822,564	345,024,950	204,797,614
未払消費税等	6,134,600	6,037,900	96,700
預り金	4,088,953	8,035,274	△ 3,946,321
賞与引当金	18,343,103	18,988,478	△ 645,375
流動負債合計	578,389,220	378,086,602	200,302,618
2 固定負債			
退職給付引当金	110,221,103	91,806,710	18,414,393
リース債務	578,499	2,892,495	△ 2,313,996
固定負債合計	110,799,602	94,699,205	16,100,397
負債合計	689,188,822	472,785,807	216,403,015
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	600,023,957 (467,458,311)	553,083,134 (398,347,777)	46,940,823 (69,110,534)
正味財産合計	600,023,957	553,083,134	46,940,823
負債及び正味財産合計	1,289,212,779	1,025,868,941	263,343,838

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

(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			
特定資産運用益	587,249	867,214	△ 279,965
事業収益	1,883,161,350	1,546,697,250	336,464,100
受取国庫補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	2,410	0	2,410
雑収益	384,983	747,227	△ 362,244
経常収益 計	1,885,135,992	1,549,311,691	335,824,301
(2) 経常費用			
事業費	1,772,915,301	1,415,992,071	356,923,230
管理費	65,279,868	61,991,639	3,288,229
経常費用 計	1,838,195,169	1,477,983,710	360,211,459
評価損益等調整前当期経常増減額	46,940,823	71,327,981	△ 24,387,158
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 939,200	939,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	△ 939,200	939,200
当期経常増減額	46,940,823	70,388,781	△ 23,447,958
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度給与戻入額	0	207,200	△ 207,200
経常外収益 計	0	207,200	△ 207,200
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	207,200	△ 207,200
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	46,940,823	70,595,981	△ 23,655,158
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	46,940,823	70,595,981	△ 23,655,158
一般正味財産期首残高	553,083,134	482,487,153	70,595,981
一般正味財産期末残高	600,023,957	553,083,134	46,940,823
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	600,023,957	553,083,134	46,940,823