

平成26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27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	105,872,595	360,228,754	△ 254,356,159
未収金	680,298,005	330,468,800	349,829,205
前払金	1,478,695	1,411,193	67,502
棚卸資産	541,600	669,250	△ 127,650
流動資産合計	788,190,895	692,777,997	95,412,898
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	123,862,427	110,221,103	13,641,324
減価償却引当資産	58,914,009	55,929,861	2,984,148
本部事務所等取得積立資産	216,224,532	142,754,603	73,469,929
設備改修積立資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000
業務用機器等更新積立資産	5,600,000	2,800,000	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	673,074,815	577,679,414	95,395,401
(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	△ 46,729,182	△ 44,312,579	△ 2,416,603
什器備品	10,318,454	10,318,454	0
什器備品減価償却累計額	△ 9,980,611	△ 9,832,856	△ 147,755
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	△ 2,204,216	△ 1,784,426	△ 419,790
リース資産	21,693,744	6,941,988	14,751,756
リース資産減価償却累計額	△ 4,028,076	△ 6,363,489	2,335,413
図書	120,660	0	120,660
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	32,979,049	18,755,368	14,223,681
固定資産合計	706,053,864	596,434,782	109,619,082
資産合計	1,494,244,759	1,289,212,779	205,031,980
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	655,951,522	549,822,564	106,128,958
未払消費税等	24,822,900	6,134,600	18,688,300
預り金	4,601,104	4,088,953	512,151
賞与引当金	21,719,145	18,343,103	3,376,042
流動負債合計	707,094,671	578,389,220	128,705,451
2 固定負債			
退職給付引当金	123,862,427	110,221,103	13,641,324
リース債務	17,665,668	578,499	17,087,169
固定負債合計	141,528,095	110,799,602	30,728,493
負債合計	848,622,766	689,188,822	159,433,944
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)	645,621,993 (549,212,388)	600,023,957 (467,458,311)	45,598,036 (81,754,077)
正味財産合計	645,621,993	600,023,957	45,598,036
負債及び正味財産合計	1,494,244,759	1,289,212,779	205,031,980

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	786,218	587,249	198,969
事業収益	2,401,886,611	1,883,161,350	518,725,261
受取国庫補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	4,530,951	0	4,530,951
受取寄付金	10,600	2,410	8,190
雑収益	683,066	384,983	298,083
経常収益 計	2,408,897,446	1,885,135,992	523,761,454
(2) 経常費用			
事業費	2,295,536,679	1,772,915,301	522,621,378
管理費	67,883,391	65,279,868	2,603,523
経常費用 計	2,363,420,070	1,838,195,169	525,224,901
評価損益等調整前当期経常増減額	45,477,376	46,940,823	△ 1,463,447
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,477,376	46,940,823	△ 1,463,447
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
図書受贈益	120,660	0	120,660
経常外収益 計	120,660	0	120,660
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	120,660	0	120,660
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	45,598,036	46,940,823	△ 1,342,787
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	45,598,036	46,940,823	△ 1,342,787
一般正味財産期首残高	600,023,957	553,083,134	46,940,823
一般正味財産期末残高	645,621,993	600,023,957	45,598,036
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	645,621,993	600,023,957	45,598,036