

# 令和5年度財務諸表

公益財団法人かながわ考古学財団

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	620,877,971	578,176,361	42,701,610
未収金	686,334,543	753,214,598	△ 66,880,055
未収消費税	0	38,008,000	△ 38,008,000
前払金	4,854,855	4,476,304	378,551
立替金	73,448	82,250	△ 8,802
棚卸資産	718,620	641,370	77,250
流動資産合計	1,312,859,437	1,374,598,883	△ 61,739,446
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	185,137,415	168,010,077	17,127,338
減価償却引当資産	78,237,310	77,870,184	367,126
本部事務所等取得積立資産	940,784,452	887,917,996	52,866,456
設備改修積立資産	27,500,000	27,500,000	0
業務用機器等更新積立資産	12,518,416	0	12,518,416
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
「30周年記念事業」積立資産	3,896,405	14,573,856	△ 10,677,451
普及啓発等事業費用積立資産	15,966,133	0	15,966,133
公益目的施設維持 ・修繕費用積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	1,542,513,978	1,434,345,960	108,168,018
(2) その他固定資産			
建物付属設備	62,280,656	62,280,656	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 57,463,599	△ 56,425,795	△ 1,037,804
什器備品	33,696,969	20,297,542	13,399,427
什器備品減価償却累計額	△ 18,624,871	△ 17,283,360	△ 1,341,511
ソフトウェア	3,447,720	3,552,120	△ 104,400
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,148,840	△ 3,552,120	1,403,280
リース資産	887,663,480	884,087,600	3,575,880
リース資産減価償却累計額	△ 519,291,619	△ 214,075,294	△ 305,216,325
図書	120,330	120,660	△ 330
その他固定資産 合計	389,680,226	679,002,009	△ 289,321,783
固定資産合計	1,932,194,204	2,113,347,969	△ 181,153,765
資産合計	3,245,053,641	3,487,946,852	△ 242,893,211
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	802,452,217	1,047,693,152	△ 245,240,935
職員未払金	0	300	△ 300
未払消費税等	105,655,500	5,941,700	99,713,800
預り金	6,152,786	4,404,893	1,747,893
賞与引当金	26,207,573	25,905,670	301,903
リース債務	306,197,244	305,686,417	510,827
流動負債合計	1,246,665,320	1,389,632,132	△ 142,966,812
2 固定負債			
退職給付引当金	185,137,415	168,010,077	17,127,338
長期リース債務	59,366,362	362,370,856	△ 303,004,494
固定負債合計	244,503,777	530,380,933	△ 285,877,156
負債合計	1,491,169,097	1,920,013,065	△ 428,843,968

科 目	当年度	前年度	増減
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,753,884,544	1,567,933,787	185,950,757
(うち特定資産への充当額)	(1,357,376,563)	(1,266,335,883)	(91,040,680)
正味財産合計	1,753,884,544	1,567,933,787	185,950,757
負債及び正味財産合計	3,245,053,641	3,487,946,852	△ 242,893,211

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	561,442	363,652	197,790
事業収益	3,244,677,429	3,285,468,928	△ 40,791,499
受取国庫補助金等	0	954,558	△ 954,558
雑収益	660,691	267,540	393,151
<b>経常収益 計</b>	<b>3,245,899,562</b>	<b>3,287,054,678</b>	<b>△ 41,155,116</b>
(2) 経常費用			
事業費	2,941,734,618	2,955,709,531	△ 13,974,913
管理費	116,713,855	105,995,748	10,718,107
<b>経常費用 計</b>	<b>3,058,448,473</b>	<b>3,061,705,279</b>	<b>△ 3,256,806</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	187,451,089	225,349,399	△ 37,898,310
当期経常増減額	187,451,089	225,349,399	△ 37,898,310
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度給与戻入額	0	259,021	△ 259,021
雑収益	5,000,000	0	5,000,000
<b>経常外収益 計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>259,021</b>	<b>4,740,979</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	332	0	△ 332
雑損失			
雑費	6,500,000	0	△ 6,500,000
<b>経常外費用 計</b>	<b>6,500,332</b>	<b>0</b>	<b>6,500,332</b>
当期経常外増減額	△ 1,500,332	259,021	△ 1,759,353
税引前当期一般正味財産増減額	185,950,757	225,608,420	△ 39,657,663
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	185,950,757	225,608,420	△ 39,657,663
一般正味財産期首残高	1,567,933,787	1,342,325,367	225,608,420
一般正味財産期末残高	1,753,884,544	1,567,933,787	185,950,757
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,753,884,544</b>	<b>1,567,933,787</b>	<b>185,950,757</b>