

財団法人東京都生涯学習文化財団

第1 監査対象の概要

1 事業の内容

(1) 事業の概要

財団法人東京都生涯学習文化財団（以下「財団」という。）は、都民の自主的な生涯学習の推進、東京都におけるスポーツの普及振興を図るとともに、東京都内における埋蔵文化財の保護を図り、都民の文化的生活の向上に寄与することを目的とした団体である。

財団は、昭和60年10月に財団法人東京都教育振興財団として設立された後、昭和63年4月に財団法人東京都埋蔵文化財センターを統合して財団法人東京都教育文化財団となり、平成11年4月に財団法人都民カレッジを統合して、現在の名称となっている。

財団は、主として次の事業を行っている。

- ア 社会教育の振興
- イ スポーツ及びレクリエーションの振興
- ウ 埋蔵文化財の調査研究、保存、公開活用及び知識の普及
- エ 東京都及びその関係団体から受託する生涯学習、スポーツ等に関する事業
- オ 東京都から受託する施設の管理運営

(2) 都との関係

ア 基本財産の出えん

都は、基本財産5億円のうち、1億8,800万円（37.6%）を出えんしている。

イ 補助金の交付

都は、「財団法人東京都生涯学習文化財団運営費補助金交付要綱」に基づき、表1のとおり補助金を交付している。

ウ 負担金の支出

都は、財団と共催して行う体育振興事業に対して、「東京都体育振興事業負担金交付要綱」に基づき、表2のとおり負担金を支出している。

エ 公の施設の管理運営委託等

都は、東京都体育施設条例（平成元年東京都条例第109号）ほか2条例に基づいて、表3に掲げる公の施設の管理運営を、表4のとおり委託している。

また、このほかに、教育庁調布庁舎管理業務及び各地域のスポーツクラブの設立・育成を支援する広域スポーツセンター事業を委託している。

(表1) 補助金交付状況

(単位：千円)

区 分	平成15年度	平成16年度	補助対象となる経費
運営費補助金	371,214	316,858	1) 財団役員及び組織運営に係る経費 2) 財団事務局職員、埋蔵文化財センター事務職員及び埋蔵文化財研究普及に携わる職員の 人件費（受託業務従事者を除く） 3) 財団の管理運営事務に要する経費（受託事 業を除く） 4) 退職再雇用職員の雇用に要する経費 5) 埋蔵文化財に係わる研究及び広報に係わる 経費（受託事業を除く）

(表2) 負担金支出状況

(単位：千円)

区 分	平成15年度	平成16年度
体育振興事業負担金	32,061	10,000

(表3) 管理運営委託対象施設

(単位：㎡)

施 設 名		敷地面積	建物面積
体 育 施 設	東 京 体 育 館	45,800	43,971
	駒沢オリンピック公園 総 合 運 動 場	体育施設面積 140,903	39,251
	東 京 武 道 館	14,824	17,605
	東京辰巳国際水泳場	22,772	22,319
社会教育施設	水 元 青 年 の 家	5,696	3,046
	府 中 青 年 の 家	10,990	3,369
校 外 施 設	大島セミナーハウス	112,974	10,299
東京都立埋蔵文化財調査センター		12,155	4,090

(注) 水元青年の家は、平成16年3月末、府中青年の家は平成17年3月末で閉所している。

(表4) 公の施設の管理運営委託状況

(単位：千円)

委託件名	平成15年度	平成16年度
管理運営及び使用料等徴収事務委託	2,701,103 (東京体育館等8施設)	2,428,092 (東京体育館等7施設)

2 組 織

財団は、主たる事務所を調布市西町376番3に置き、役員11名（理事長1名、常務理事1名、理事5名、監事2名、顧問2名（うち非常勤役員9名））及び職員201名（都派遣職員91名、財団固有職員59名、再雇用・非常勤職員51名）で、事務局及び8事業所をもって構成されている。

第2 監査の範囲及び実地監査期間

1 監査の範囲

平成15年度及び平成16年度の事業について実施した。

2 実地監査期間

- (1) 教育庁 平成17年11月9日及び同月22日
 (2) 財 団 平成17年11月10日から同月21日まで

第3 監査の結果

1 運営に関する事項

財団は、自主事業として学習支援事業及び体育振興事業を実施し、受託事業として、都から条例に基づく公の施設の管理運営等を受託しているほか、利用者サービス事業、埋蔵文化財事業を実施している。

平成16年度における収支状況は、収入合計65億639万余円、支出合計63億875万余円、当期収支差額1億9,764万余円となっており、これに前期繰越収支差額3億4,864万余円を加えた結果、次期繰越収支差額は5億4,628万余円となっている。

平成16年度末における財政状態は、資産合計31億769万余円、負債合計18億1,077万余円、正味財産12億9,691万余円となっている。

次に、事業環境についてみると、財団が都から管理運営を受託している東京体育館など6施設について、平成18年度から指定管理者制度が導入され、東京体育館及び東京武道館については、財団を代表とする企業グループが、駒沢オリンピック公園総合運動場ほか2施設については、財団が単独で、それぞれ指定管理者に指定されている。

今後、指定期間終了後においても、引き続き受託することができるか否かは財団の存続に係わる問題である。そのためには、公益性を確保しながら、より一層効率的な事業運営を行うことが

必要である。

また、財務に関する内部統制についてみたところ、現金の取扱いにおいて、財団財務規程等に定められている手続きを行っていないものなどが認められた。

以上、運営状況について述べてきたが、財団の事業は、別項指摘事項を除き、出えん目的に沿って適切に運営されているものと認められる。

2 指 摘 事 項

(1) 財団

ア 物品管理事務を適正に行うべきもの

財団は、教育庁との「東京体育館等の管理運営及び使用料等徴収事務委託」に基づき、受託事業に使用する物品を保全物品として事業年度当初に庁から受け入れ、同年度終了時に払い出すとともに、年度内に使用不可能となったものや受託経費で取得したものについて、増減の報告を行っている。

ところで、平成15年度及び平成16年度の保全物品に関する書類を見たところ、工事及び委託契約により取得した物品について、表5のとおり報告されていないもの49点931万余円が認められた。

財団は、物品管理事務を適正に行われたい。

(表5) 報告漏れ保全物品一覧

(単位：円)

年度	施設名	工事等件名	品 名	金 額
15	東京体育館	プール音響設備改修工事	ミキサー 外8点	878,640
	東京武道館	トレーニング室空調工事	エアコン 3点	3,323,817
	東京辰巳国際水泳場	遮光幕改修工事	遮光幕 30点	3,531,750
	計 42点			7,734,207
16	東京体育館	メインアリーナ案内表示改修工事	サブアリーナサイン 外5点	1,163,282
	東京武道館	入退場システムPC購入及びシステム切替委託	入退場管理システムホストPC	420,000
	計 7点			1,583,282
合 計 49点			9,317,489	

第4 運営状況の概要

1 運営状況について

財団の会計は、一般会計、振興事業会計、埋蔵文化財事業会計に区分し、処理している。

(1) 事業実績

ア 一般会計

一般会計は、自主事業及び施設受託事業を経理している。

(ア) 自主事業

財団は、自主事業として、学習支援事業及び体育振興事業を実施している。

① 学習支援事業

都民の自主的な生涯学習推進のため、財団が独自に実施するスポーツ関連等の事業であり、参加料、協賛金、広告料の収入により実施している。事業実績は表6のとおりである。

② 体育振興事業

東京都におけるスポーツの普及振興を目的として、都と財団の共催により実施する事業である。事業内容、参加料等は、都との協議により決定しており、都からの負担金収入、参加料の収入により実施している。事業実績は表7のとおりである。

(表6) 学習支援事業実績

(単位：人)

施設名	平成16年度		平成15年度	
	事業名	参加人員	事業名	参加人員
東京体育館	スイムチャレンジクラブ等 10事業	28,140	スイムチャレンジクラブ等 5事業	24,122
駒沢オリンピック公園総合運動場	ジュニアサッカースクール等 12事業	19,933	ジュニアサッカースクール等 4事業	14,090
東京武道館	ジュニア囲碁パーク等 2事業	4,026	ジュニア囲碁パーク等 3事業	2,838
東京辰巳国際水泳場	東京辰巳国際水泳場杯等 3事業	3,477	10周年記念スペシャルスイミングデー	1,650
事務局実施	ジュニアサッカーフェスティバル等 11事業	18,413	ジュニアサッカーフェスティバル等 6事業	19,775

(表7) 体育振興事業実績

(単位：人)

年度	区 分	東京体育館		駒沢オリンピック公園総合運動場		東京武道館	
		事業数	参加人員	事業数	参加人員	事業数	参加人員
15	都民ニーズ事業 個人利用者拡大事業等	26	7,064	15	1,629	23	12,372
16	地域スポーツクラブ支援事業 広域的生涯スポーツ事業等	18	7,913	16	2,785	24	13,289
年度	区 分	東京辰巳国際水泳場		事務局		合 計	
		事業数	参加人員	事業数	参加人員	事業数	参加人員
15	都民ニーズ事業 個人利用者拡大事業等	25	10,963	2	386	91	32,414
16	地域スポーツクラブ支援事業 広域的生涯スポーツ事業等	23	5,951	5	242	86	30,180

(イ) 施設受託事業

財団は、都から、東京都体育施設条例（平成元年東京都条例第109号）ほか2条例に基づき、公の施設の管理運営を受託している。

受託施設7所のうち、体育施設4所については、利用料金制が適用されており、平成16年度における体育施設受託事業の収支は表8のとおりである。

また、管理運営を受託している各施設の利用実績は表9から表12までのとおりである。

(表8) 体育施設受託事業の収支

(単位：千円)

区 分	項 目	金 額
収 入 (受託施設利用料収入及び雑収入)	体育施設利用料	849,552
	そ の 他	15,225
	受 託 金	1,940,496
	計	2,805,273
支 出 (受託施設運営費)	人 件 費	560,731
	事 業 費	2,061,180
	計	2,621,911
収 支 差 額		183,362

(表9) 体育施設利用実績

施設名	平成16年度		平成15年度		増(△)減	
	貸切(コマ)	個人利用(人)	貸切(コマ)	個人利用(人)	貸切(コマ)	個人利用(人)
東京体育館	16,167	444,857	15,240	444,588	927	269
駒沢オリンピック公園総合運動場	13,274	185,219	11,492	178,843	1,782	6,376
東京武道館	9,483	62,208	9,214	69,475	269	△7,267
東京辰巳国際水泳場	23,502	43,279	21,853	53,664	1,649	△10,385
合計	62,426	735,563	57,799	746,570	4,627	△11,007

(表10) 社会教育施設利用実績

(単位：人)

施設名	平成16年度			平成15年度			増(△)減		
	宿泊	日帰	計	宿泊	日帰	計	宿泊	日帰	計
水元青年の家	—	—	—	18,118	5,895	24,013	—	—	—
府中青年の家	21,431	9,373	30,804	25,841	11,471	37,312	△4,410	△2,098	△6,508
合計	21,431	9,373	30,804	43,959	17,366	61,325	△4,410	△2,098	△6,508

(注) 水元青年の家は平成16年3月末、府中青年の家は平成17年3月末で閉所している。

(表11) 大島セミナーハウス利用実績

(単位：件、人)

利用種別	平成16年度		平成15年度		増(△)減	
	件数	利用人員	件数	利用人員	件数	利用人員
移動教室	5	1,309	6	1,754	△1	△445
クラブ・合宿	36	3,925	31	2,776	5	1,149
社会教育団体等	97	11,559	96	9,953	1	1,606
合計	138	16,793	133	14,483	5	2,310

(表 1 2) 埋蔵文化財調査センター利用実績

(単位：人)

施設名	事項	平成16年度		平成15年度		増(△)減		
展示ホール (出土品の常設展・企画展)	入場者数	19,930		21,965		△ 2,035		
	団体	学校	121校	7,565	119校	7,172	2校	393
		一般	3,743		3,181		562	
		計	11,308		10,353		955	
	個人	8,622		11,612		△ 2,990		
	開館日数	年間	354日	年間	355日	△ 1日		
遺跡庭園「縄文の村」 (復元住居3棟等の公開)	開園日数	年間	359日	年間	360日	△ 1日		

イ 振興事業会計

振興事業会計は、売店、自動販売機等を設置して利用者へのサービスを提供する収益事業を經理しており、事業実績は表 1 3 のとおりである。

(表 1 3) 利用者サービス事業実績

事業内容	平成16年度		平成15年度	
食堂	1施設	1店舗	—	
ショップ等の運営	3施設	7店舗	2施設	3店舗
自動販売機の設置	7施設	97台	7施設	81台
シューズ用ロッカーの設置	3施設	408人分	2施設	192人分
有料駐車場の運営	2施設	116台	—	
その他の事業	4施設	6事業	4施設	5事業

ウ 埋蔵文化財事業会計

埋蔵文化財事業会計は、埋蔵文化財調査事業、埋蔵文化財に関する調査・研究、広報・普及活動などの事業を経理しており、事業実績は表14のとおりである。

(表14) 埋蔵文化財事業実績

事業内容		平成16年度		平成15年度		増(△)減	
埋蔵文化財調査	発掘調査	25 遺跡	69,707 m ²	22 遺跡	90,083 m ²	3 遺跡	△ 20,376 m ²
	整理調査	58 遺跡		56 遺跡		2 遺跡	
調査・研究	研究報告書	発掘調査報告書	24 冊	発掘調査報告書	29 冊	発掘調査報告書	△ 5 冊
		研究論集	750 部	研究論集	750 部	研究論集	0 部
		資料目録	0 部	資料目録	700 部	資料目録	△ 700 部
	出土遺物の保存 処理・分析等		550 件		550 件		0 件
	資料収集・保存	収集 総数	2,190 冊 48,620 冊	収集 総数	3,702 冊 46,430 冊	収集	△ 1,512 冊
広報・普及	文化財講演会等	年11回	1,545 人	年11回	1,678 人	0回	△ 133 人
	広報誌の発行	年3回	6,000 部	年3回	6,000 部		0 部
	その他		5 事業		3 事業		2 事業

(2) 収支状況

平成16年度の3会計の合計収支は、別表1収支計算書総括表のとおり、収入合計65億639万余円に対し、支出合計63億875万余円で、当期収支差額1億9,764万余円となっており、これに前期繰越収支差額3億4,864万余円を加えた結果、次期繰越収支差額は5億4,628万余円となっている。

ア 一般会計

平成16年度の収支は、別表7一般会計収支計算書のとおりである。

当期収入合計は、36億8,170万余円であり、予算額(37億527万余円)に対して2,356万余円の収入減(収入率99.4%)となっている。

当期支出合計は、35億4,799万余円であり、予算額(37億2,527万余円)に対して1億7,727万余円の執行残(執行率95.2%)となっている。

これは主に、公の施設の管理運営業務等に係る受託事業費の執行実績と、それに伴う受託金収入の実績によるものである。

この結果、当期収支差額は、1億3,370万余円となり、これに前期繰越収支差額1億662万余円を加えた次期繰越収支差額は、2億4,033万余円である。

イ 振興事業会計

平成16年度の収支は、別表11振興事業会計収支計算書のとおりである。

当期収入合計は、3,509万余円であり、予算額(2,500万円)に対して1,009万余円の収入増(収入率140.4%)となっている。これは主に、新規店舗の設置など事業規模の拡大に伴い、事業収入が増加したことによるものである。

当期支出合計は、2,190万余円であり、予算額(2,500万円)に対して309万余円の執行残(執行率87.6%)となっている。これは主に、店舗運営及び自動販売機等設置に係わる光熱水費の執行実績によるものである。

この結果、当期収支差額は、1,318万余円となり、これに前期繰越収支差額9,512万余円を加えた次期繰越収支差額は、1億831万余円である。

ウ 埋蔵文化財事業会計

平成16年度の収支は、別表15埋蔵文化財事業会計収支計算書のとおりである。

当期収入合計は、27億9,659万余円であり、予算額(30億2,180万余円)に対して2億2,521万余円の収入減(収入率92.5%)となっている。

当期支出合計は、27億4,584万余円であり、予算額(30億5,180万余円)に対して3億595万余円の執行残(執行率90.0%)となっている。

これは主に、埋蔵物調査事業における調査事業費の執行実績と、それに伴う受託金の収入実績によるものである。

この結果、当期収支差額は、5,074万余円となり、これに前期繰越収支差額1億4,689万余円を加えた次期繰越収支差額は、1億9,764万余円である。

(3) 財政状態

平成16年度末における3会計の合計財政状態は、別表3貸借対照表総括表のとおり、資産合計31億769万余円、負債合計18億1,077万余円及び正味財産12億9,691万余円となっている。

ア 一般会計

一般会計における平成16年度末の財政状態は、別表10一般会計比較貸借対照表のとおりであり、資産合計13億215万余円、負債合計4億3,719万余円及び正味財産8億6,496万余円となっている。

資産合計は、前年度(14億4,916万余円)と比較して1億4,700万余円(10.1%)減少している。

流動資産は、6億7,752万余円であり、前年度(8億2,147万余円)と比較して1億4,394万余円(17.5%)減少している。これは主に、有価証券が8,338万余円、現金預金が6,041万余円、それぞれ減少したことによるものである。キャッシュフローで見ると、この現金預金の減少は、投資活動において有価証券の満期に伴い8,338万余円の資金を獲得したものの、事業活動において1億4,380万余円使用したことによるものである。

固定資産は、6億2,462万余円であり、前年度(6億2,769万余円)と比較して

306万余円（0.5%）減少している。

負債合計は、前年度（7億1,484万余円）と比較して2億7,765万余円（38.8%）減少している。これは主に、受託金の精算に係わる未払金の減少により、未払金が2億7,592万余円減少したことによるものである。

正味財産は、別表9一般会計比較正味財産増減計算書のとおりである。

イ 振興事業会計

振興事業会計における平成16年度末の財政状態は、別表14振興事業会計比較貸借対照表のとおりであり、資産合計1億2,272万余円、負債合計1,233万余円及び正味財産1億1,039万余円となっている。

資産合計は、前年度（1億137万余円）と比較して2,134万余円（21.1%）増加している。

流動資産は、1億2,064万余円であり、前年度（1億137万余円）と比較して1,926万余円（19.0%）増加している。これは主に、有価証券が6,658万余円減少したものの、現金預金が8,500万余円増加したことによるものである。キャッシュフローで見ると、この現金預金の増加は、事業活動において1,841万余円、投資活動において有価証券の満期に伴い6,658万余円の資金をそれぞれ獲得したことによるものである。

固定資産は、駒沢オリンピック公園総合運動場の有料駐車場設備を新規取得したことにより、207万余円を計上している。

負債合計は、前年度（624万余円）と比較して608万余円（97.3%）増加している。これは主に、未払法人税等が397万余円増加したことによるものである。

正味財産は、別表13振興事業会計比較正味財産増減計算書のとおりである。

ウ 埋蔵文化財事業会計

埋蔵文化財事業会計における平成16年度末の財政状態は、別表18埋蔵文化財事業会計比較貸借対照表のとおりであり、資産合計16億8,281万余円、負債合計13億6,125万余円及び正味財産3億2,156万余円となっている。

資産合計は、前年度（15億3,381万余円）と比較して1億4,900万余円（9.7%）増加している。

流動資産は、9億3,842万余円であり、前年度（7億8,539万余円）と比較して1億5,303万余円（19.5%）増加している。これは主に、遺跡調査受託契約における未収金が1億1,047万余円、現金預金が4,263万余円、それぞれ増加したことによるものである。キャッシュフローで見ると、この現金預金の増加は、事業活動において9,505万余円の資金を獲得し、投資活動に5,241万余円支出したことによるものである。

固定資産は、7億4,439万余円であり、前年度（7億4,841万余円）と比較して402万余円（0.5%）減少している。これは主に、その他固定資産において、退職給与引当金預金が2,241万余円、財政調整積立金預金が3,000万円、それぞれ増加した

ものの、什器備品が5,554万余円減少したことによるものである。

負債合計は、前年度（12億3,655万余円）と比較して1億2,469万余円（10.1%）増加している。これは主に、遺跡調査に係る委託費等の未払金が1億1,875万余円増加したことによるものである。

正味財産は、別表17埋蔵文化財事業会計比較正味財産増減計算書のとおりである。

（4）事業環境に関する評価及び財務事務に関する内部統制

ア 事業環境に関する評価

事業の経営環境について、経営者ヒアリングを行うとともに、営業活動、財務活動の観点から確認を行った結果、事業の経営環境及び事業運営において、次のとおり留意すべき点が見受けられた。

（ア）事業の環境

財団が都から管理運営を受託している東京体育館など6施設について、平成18年度から指定管理者制度が導入され、東京体育館及び東京武道館については、財団を代表とする企業グループが、辰巳国際水泳場については、民間企業のみで構成された企業グループが、その他の3施設については、財団が単独で、それぞれ指定管理者に指定されている。

財団では、多くの施設で指定管理者に指定されたことについて、公益性を確保しつつ事業運営の効率性を追求することのできる体制を整えてきたことが評価されたものとしている。

今後、指定期間終了後においても引き続き受託することができるか否かは財団の存続に係わる問題であり、公益性を確保しながら、より一層効率的な事業運営を行うことが必要である。

（イ）事業運営

東京体育館及び東京武道館の指定管理者には、財団と民間企業とで構成される企業グループが指定されている。公益性を確保しつつ民間企業のノウハウを活用して効率性を高めていくために、財団は民間企業と密接な協力関係を築くことが必要である。

イ 財務事務に関する内部統制

財務事務に関する内部統制の整備及び運用状況について検証したところ、経理事務の処理に係る基本的な規定としての経理規程（財団財務規程）は適切に整備されており、経理事務は、以下に述べる改善すべき事例を除き、経理規程に定められている会計方針に基づき処理されている。

（ア）職務の分掌

経理に関する係の分掌事務は、「処務規程」及び「財団各課・事業所等の係等の設置及び分掌事務」に規定されている。

(イ) 帳簿組織

財団は、財団財務規程において、備えるべき帳簿を定め、適切に処理されている。

(ウ) 現金及び預金の取扱い

財団財務規程第23条第2項では、「業務上必要な手持ち現金を除き、保管金は、すべて取引銀行に預け入れなければならない。」と定めているが、駒沢オリンピック公園総合運動場では、10万円以下の支払いに充てるため、事業所におくことができる現金扱現金を、必要額以上の現金で保管していることが認められた。

事務局及び各事業所に交付する現金扱現金の限度額は、財務規程施行要綱において定めているが、東京体育館では、必要な承認手続きをせずに限度額を超える額を請求し交付を受けていることが認められたため、手続きを適切に行う必要がある。

(エ) 有価証券の処分

有価証券の処分については、寄付行為第8条の財産管理の規定に基づき、理事長の承認を受けて行っている。

(オ) その他（積立金）

財団は、新規事業準備積立金を積立しているが、その積立目的、積立基準、取崩要件等、積立金の取扱いに係わる規程を定めていない。財団は、特定預金に関する規程を整備する必要がある。

(別表1) 収支計算書総括表 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	振興事業会計	埋蔵文化財事業会計
収入の部				
基本財産運用収入	2,094,894	2,094,894	0	0
事業収入	2,819,961,402	67,835,772	35,083,470	2,717,042,160
受託金収入	2,486,467,607	2,486,467,607	0	0
補助金収入	316,858,002	237,359,353	0	79,498,649
受託施設利用料収入	849,551,640	849,551,640	0	0
雑収入	31,457,452	31,392,165	9,948	55,339
繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	0
当期収入合計	6,513,390,997	3,681,701,431	35,093,418	2,796,596,148
前期繰越収支差額	348,647,699	106,624,240	95,127,462	146,895,997
収入合計	6,862,038,696	3,788,325,671	130,220,880	2,943,492,145
支出の部				
事業費	2,700,250,764	80,421,679	4,479,365	2,615,349,720
受託事業費	3,227,609,540	3,227,609,540	0	0
管理費	315,677,268	239,962,400	0	75,714,868
広報事業費	2,370,638	0	0	2,370,638
法人税等支出	8,349,200	0	8,349,200	0
繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	0
固定資産取得支出	2,079,000	0	2,079,000	0
特定預金支出	52,414,136	0	0	52,414,136
当期支出合計	6,315,750,546	3,547,993,619	21,907,565	2,745,849,362
当期収支差額	197,640,451	133,707,812	13,185,853	50,746,786
次期繰越収支差額	546,288,150	240,332,052	108,313,315	197,642,783
会計重複を除く収入合計	6,506,390,997	3,674,701,431	35,093,418	2,796,596,148
会計重複を除く支出合計	6,308,750,546	3,547,993,619	14,907,565	2,745,849,362
当期収支差額	197,640,451	126,707,812	20,185,853	50,746,786
次期繰越収支差額	546,288,150	233,332,052	115,313,315	197,642,783

(別表2) 正味財産増減計算書総括表 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	振興事業会計	埋蔵文化財事業会計
増加の部				
資産増加額	252,515,472	134,089,697	15,264,853	103,160,922
負債減少額	0	0	0	0
増加額合計	252,515,472	134,089,697	15,264,853	103,160,922
減少の部				
資産減少額	59,889,340	3,446,462	0	56,442,878
負債増加額	22,414,136	0	0	22,414,136
減少額合計	82,303,476	3,446,462	0	78,857,014
当期正味財産増減額	170,211,996	130,643,235	15,264,853	24,303,908
前期繰越正味財産額	1,126,705,211	734,317,073	95,127,462	297,260,676
期末正味財産合計額	1,296,917,207	864,960,308	110,392,315	321,564,584

(別表3) 貸借対照表総括表 (平成17年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	振興事業会計	埋蔵文化財事業会計
資産の部				
流動資産	1,736,596,846	677,528,307	120,643,476	938,425,063
固定資産	1,371,098,354	624,628,256	2,079,000	744,391,098
資産合計	3,107,695,200	1,302,156,563	122,722,476	1,682,816,161
負債の部				
流動負債	1,190,308,696	437,196,255	12,330,161	740,782,280
固定負債	620,469,297	0	0	620,469,297
負債合計	1,810,777,993	437,196,255	12,330,161	1,361,251,577
正味財産の部				
正味財産	1,296,917,207	864,960,308	110,392,315	321,564,584
負債及び正味財産合計	3,107,695,200	1,302,156,563	122,722,476	1,682,816,161

(別表4) 収支計算書総括表 (平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	振興事業会計	埋蔵文化財事業会計
収入の部				
基本財産運用収入	1,049,567	1,049,567	0	0
事業収入	2,745,539,787	88,381,559	20,673,328	2,636,484,900
受託金収入	2,706,809,300	2,706,809,300	0	0
補助金収入	371,214,473	236,856,832	0	134,357,641
受託施設利用料収入	737,854,421	737,854,421	0	0
雑収入	17,400,509	17,340,831	919	58,759
繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	0
特定預金等取崩収入	1,164,000	1,164,000	0	0
長期未収金取崩収入	582,527	582,527	0	0
当期収入合計	6,585,814,584	3,794,239,037	20,674,247	2,770,901,300
前期繰越収支差額	293,506,484	99,484,587	87,499,431	106,522,466
収入合計	6,879,321,068	3,893,723,624	108,173,678	2,877,423,766
支出の部				
事業費	2,683,926,195	105,693,419	4,471,616	2,573,761,160
受託事業費	3,442,352,545	3,442,352,545	0	0
管理費	370,170,607	239,053,420	0	131,117,187
広報事業費	1,856,408	0	0	1,856,408
法人税等支出	4,374,600	0	4,374,600	0
繰入金支出	4,200,000	0	4,200,000	0
固定資産取得支出	991,095	0	0	991,095
特定預金支出	22,801,919	0	0	22,801,919
当期支出合計	6,530,673,369	3,787,099,384	13,046,216	2,730,527,769
当期収支差額	55,141,215	7,139,653	7,628,031	40,373,531
次期繰越収支差額	348,647,699	106,624,240	95,127,462	146,895,997

(別表5) 正味財産増減計算書総括表 (平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	振興事業会計	埋蔵文化財事業会計
増加の部				
資産増加額	78,934,229	7,139,653	7,628,031	64,166,545
負債減少額	0	0	0	0
増加額合計	78,934,229	7,139,653	7,628,031	64,166,545
減少の部				
資産減少額	8,453,042	1,746,527	0	6,706,515
負債増加額	22,801,919	0	0	22,801,919
減少額合計	31,254,961	1,746,527	0	29,508,434
当期正味財産増減額	47,679,268	5,393,126	7,628,031	34,658,111
前期繰越正味財産額	1,079,025,943	728,923,947	87,499,431	262,602,565
期末正味財産合計額	1,126,705,211	734,317,073	95,127,462	297,260,676

(別表6) 貸借対照表総括表 (平成16年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	振興事業会計	埋蔵文化財事業会計
資産の部				
流動資産	1,708,243,050	821,472,870	101,375,525	785,394,655
固定資産	1,376,112,673	627,692,833	0	748,419,840
資産合計	3,084,355,723	1,449,165,703	101,375,525	1,533,814,495
負債の部				
流動負債	1,359,595,351	714,848,630	6,248,063	638,498,658
固定負債	598,055,161	0	0	598,055,161
負債合計	1,957,650,512	714,848,630	6,248,063	1,236,553,819
正味財産の部				
正味財産	1,126,705,211	734,317,073	95,127,462	297,260,676
負債及び正味財産合計	3,084,355,723	1,449,165,703	101,375,525	1,533,814,495

(別表7) 一般会計収支計算書(平成16年度)

(単位:円、%)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)*100
収入の部				
基本財産運用収入	1,000,000	2,094,894	1,094,894	209.5
基本財産利息収入	1,000,000	2,094,894	1,094,894	209.5
自主事業収入	64,700,000	67,835,772	3,135,772	104.8
学習支援事業収入	34,700,000	32,487,622	△ 2,212,378	93.6
体育振興事業収入	30,000,000	35,348,150	5,348,150	117.8
受託金収入	2,556,143,000	2,486,467,607	△ 69,675,393	97.3
教育庁受託金	2,467,668,000	2,405,240,815	△ 62,427,185	97.5
建設局受託金	24,450,000	26,525,989	2,075,989	108.5
調布庁舎管理受託金	64,025,000	54,700,803	△ 9,324,197	85.4
補助金収入	270,397,000	237,359,353	△ 33,037,647	87.8
都補助金	270,397,000	237,359,353	△ 33,037,647	87.8
受託施設利用料金収入	776,421,000	849,551,640	73,130,640	109.4
体育施設利用料金収入	759,341,000	832,531,183	73,190,183	109.6
施設使用料金収入	17,080,000	17,020,457	△ 59,543	99.7
雑収入	31,410,000	31,392,165	△ 17,835	99.9
受取利息収入	1,004,000	252,989	△ 751,011	25.2
光熱水費収入	15,586,000	14,756,173	△ 829,827	94.7
雑収入	14,820,000	16,383,003	1,563,003	110.5
振興事業会計繰入金収入	5,200,000	7,000,000	1,800,000	134.6
振興事業会計繰入金収入	5,200,000	7,000,000	1,800,000	134.6
当期収入合計	3,705,271,000	3,681,701,431	△ 23,569,569	99.4
前期繰越収支差額	20,000,000	106,624,240	86,624,240	533
収入合計	3,725,271,000	3,788,325,671	63,054,671	101.7

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)*100
支出の部				
自主事業費	88,500,000	80,421,679	8,078,321	90.9
学習支援事業費	58,500,000	53,373,275	5,126,725	91.2
体育振興事業費	30,000,000	27,048,404	2,951,596	90.2
受託事業費	3,350,361,000	3,227,609,540	122,751,460	96.3
受託事業費	3,286,336,000	3,172,627,087	113,708,913	96.5
庁舎管理費	64,025,000	54,982,453	9,042,547	85.9
管理費	270,410,000	239,962,400	30,447,600	88.7
管理事務費	270,410,000	239,962,400	30,447,600	88.7
予備費	16,000,000	0	16,000,000	0
予備費	16,000,000	0	16,000,000	0
当期支出合計	3,725,271,000	3,547,993,619	177,277,381	95.2
当期収支差額	△ 20,000,000	133,707,812	153,707,812	—
次期繰越収支差額	0	240,332,052	240,332,052	—

(別表8) 一般会計収支計算書(平成15年度)

(単位:円、%)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)*100
収入の部				
基本財産運用収入	1,000,000	1,049,567	49,567	105.0
基本財産利息収入	1,000,000	1,049,567	49,567	105.0
自主事業収入	95,758,000	88,381,559	△ 7,376,441	92.3
学習支援事業収入	31,636,000	20,010,040	△ 11,625,960	63.3
体育振興事業収入	64,122,000	68,371,519	4,249,519	106.6
受託金収入	2,995,776,000	2,706,809,300	△ 288,966,700	90.4
教育庁受託金	2,959,656,000	2,669,443,055	△ 290,212,945	90.2
建設局受託金	24,450,000	25,696,245	1,246,245	105.1
総務局受託金	11,670,000	11,670,000	0	100
補助金収入	313,056,000	236,856,832	△ 76,199,168	75.7
都補助金	313,056,000	236,856,832	△ 76,199,168	75.7
受託施設利用料金収入	712,100,000	737,854,421	25,754,421	103.6
体育施設利用料金収入	712,100,000	706,384,288	△ 5,715,712	99.2
施設使用料収入	0	31,470,133	31,470,133	—
雑収入	24,354,000	17,340,831	△ 7,013,169	71.2
受取利息収入	1,005,000	233,064	△ 771,936	23.2
雑収入	23,349,000	17,107,767	△ 6,241,233	73.3
特定預金等取崩収入	1,164,000	1,164,000	0	100
新規事業準備等積立金取崩収入	1,164,000	1,164,000	0	100
振興事業会計繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	100
振興事業会計繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	100
長期未収金取崩収入	0	582,527	582,527	—
長期未収金取崩収入	0	582,527	582,527	—
当期収入合計	4,147,408,000	3,794,239,037	△ 353,168,963	91.5
前期繰越収支差額	0	99,484,587	99,484,587	—
収入合計	4,147,408,000	3,893,723,624	△ 253,684,376	93.9

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)*100
支出の部				
自主事業費	124,122,000	105,693,419	18,428,581	85.2
学習支援事業費	60,000,000	44,824,592	15,175,408	74.7
体育振興事業費	64,122,000	60,868,827	3,253,173	94.9
受託事業費	3,710,120,000	3,442,352,545	267,767,455	92.8
受託事業費	3,710,120,000	3,442,352,545	267,767,455	92.8
管理費	311,666,000	239,053,420	72,612,580	76.7
管理事務費	311,666,000	239,053,420	72,612,580	76.7
予備費	1,500,000	0	1,500,000	0
予備費	1,500,000	0	1,500,000	0
当期支出合計	4,147,408,000	3,787,099,384	360,308,616	91.3
当期収支差額	0	7,139,653	7,139,653	—
次期繰越収支差額	0	106,624,240	106,624,240	—

(別表9) 一般会計比較正味財産増減計算書

(単位:円、%)

科 目	平成16年度 (A)	平成15年度 (B)	増(△)減	
			金額 (C)=(A)-(B)	率 (C)/(B)*100
増加の部	134,089,697	7,139,653	126,950,044	—
資産増加額	134,089,697	7,139,653	126,950,044	—
当期収支差額	133,707,812	7,139,653	126,568,159	—
什器備品増加額	381,885	0	381,885	—
減少の部	3,446,462	1,746,527	1,699,935	97.3
資産減少額	3,446,462	1,746,527	1,699,935	97.3
什器備品減少額	3,446,462	0	3,446,462	—
新規事業積立金取崩額	0	1,164,000	△ 1,164,000	△ 100
長期未収金減少額	0	582,527	△ 582,527	△ 100
当期正味財産増減額	130,643,235	5,393,126	125,250,109	—
前期繰越正味財産額	734,317,073	728,923,947	5,393,126	0.7
期末正味財産合計額	864,960,308	734,317,073	130,643,235	17.8

(別表10) 一般会計比較貸借対照表

(単位:円、%)

科 目	平成16年度		平成15年度		増(△)減	
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比	金額 (C)=(A)-(B)	率 (C)/(B)*100
資産の部						
流動資産	677,528,307	52.0	821,472,870	56.7	△ 143,944,563	△ 17.5
現金預金	664,349,388	51.0	724,767,695	50.0	△ 60,418,307	△ 8.3
有価証券	0	0	83,389,425	5.8	△ 83,389,425	△ 100
未収金	3,239,034	0.2	3,275,758	0.2	△ 36,724	△ 1.1
前払金	9,933,888	0.8	10,039,992	0.7	△ 106,104	△ 1.1
立替金	5,997	0.0	0	0	5,997	—
固定資産	624,628,256	48.0	627,692,833	43.3	△ 3,064,577	△ 0.5
基本財産	500,000,000	38.4	500,000,000	34.5	0	0
基本財産貸付信託	25,000,000	1.9	25,000,000	1.7	0	0
基本財産預金	672	0.0	672	0.0	0	0
基本財産国債都債	474,999,328	36.5	474,999,328	32.8	0	0
その他の固定資産	124,628,256	9.6	127,692,833	8.8	△ 3,064,577	△ 2.4
什器備品	1,538,256	0.1	4,602,833	0.3	△ 3,064,577	△ 66.6
新規事業準備等積立金	123,090,000	9.5	123,090,000	8.5	0	0
資産合計	1,302,156,563	100	1,449,165,703	100	△ 147,009,140	△ 10.1
負債の部						
流動負債	437,196,255	33.6	714,848,630	49.3	△ 277,652,375	△ 38.8
未払金	406,325,401	31.2	682,250,478	47.1	△ 275,925,077	△ 40.4
未払消費税	1,417,890	0.1	2,615,905	0.2	△ 1,198,015	△ 45.8
前受金	17,426,550	1.3	13,727,350	0.9	3,699,200	26.9
預り金	11,738,964	0.9	15,522,120	1.1	△ 3,783,156	△ 24.4
仮受金	287,450	0.0	732,777	0.1	△ 445,327	△ 60.8
負債合計	437,196,255	33.6	714,848,630	49.3	△ 277,652,375	△ 38.8
正味財産の部						
正味財産	864,960,308	66.4	734,317,073	50.7	130,643,235	17.8
(内、基本金)	(500,000,000)	—	(500,000,000)	—	(0)	0
(内、当期正味財産増加額)	(130,643,235)	—	(5,393,126)	—	(125,250,109)	—
負債及び正味財産合計	1,302,156,563	100	1,449,165,703	100	△ 147,009,140	△ 10.1

(別表11) 振興事業会計収支計算書(平成16年度)

(単位:円、%)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)*100
収入の部				
利用者サービス事業収入	25,000,000	35,083,470	10,083,470	140.3
広告料収入	500,000	500,000	0	100
管理手数料収入	22,571,000	32,876,702	10,305,702	145.7
光熱水費収入	596,000	261,758	△ 334,242	43.9
物品販売収入	253,000	230,960	△ 22,040	91.3
雑収入	1,080,000	1,214,050	134,050	112.4
受取利息収入	0	9,948	9,948	—
受取利息収入	0	9,948	9,948	—
当期収入合計	25,000,000	35,093,418	10,093,418	140.4
前期繰越収支差額	0	95,127,462	95,127,462	—
収入合計	25,000,000	130,220,880	105,220,880	520.9

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)*100
支出の部				
利用者サービス事業	6,317,000	4,479,365	1,837,635	70.9
利用者サービス事業	6,317,000	4,479,365	1,837,635	70.9
固定資産取得支出	2,100,000	2,079,000	21,000	99.0
駐車場設備購入支出	2,100,000	2,079,000	21,000	99.0
法人税等支出	8,405,000	8,349,200	55,800	99.3
法人税等支出	8,405,000	8,349,200	55,800	99.3
繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	100
一般会計繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	100
予備費	1,178,000	0	1,178,000	0
予備費	1,178,000	0	1,178,000	0
当期支出合計	25,000,000	21,907,565	3,092,435	87.6
当期収支差額	0	13,185,853	13,185,853	—
次期繰越収支差額	0	108,313,315	108,313,315	—

(別表12) 振興事業会計収支計算書(平成15年度)

(単位:円、%)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)*100
収入の部				
利用者サービス事業収入	20,000,000	20,673,328	673,328	103.4
広告料収入	0	500,000	500,000	—
管理手数料収入	13,762,000	17,892,000	4,130,000	130.0
施設使用料収入	1,904,000	0	△ 1,904,000	0
光熱水費収入	3,766,000	327,168	△ 3,438,832	8.7
物品販売収入	256,000	304,760	48,760	119.0
雑収入	312,000	1,649,400	1,337,400	528.7
受取利息収入	0	919	919	—
受取利息収入	0	919	919	—
当期収入合計	20,000,000	20,674,247	674,247	103.4
前期繰越収支差額	0	87,499,431	87,499,431	—
収入合計	20,000,000	108,173,678	88,173,678	540.9

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)*100
支出の部				
利用者サービス事業	10,374,000	4,471,616	5,902,384	43.1
利用者サービス事業	10,374,000	4,471,616	5,902,384	43.1
法人税等支出	5,426,000	4,374,600	1,051,400	80.6
法人税等支出	5,426,000	4,374,600	1,051,400	80.6
繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	100
一般会計繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	100
当期支出合計	20,000,000	13,046,216	6,953,784	65.2
当期収支差額	0	7,628,031	7,628,031	—
次期繰越収支差額	0	95,127,462	95,127,462	—

(別表13) 振興事業会計比較正味財産増減計算書

(単位：円、%)

科 目	平成16年度 (A)	平成15年度 (B)	増(△)減	
			金 額 (C)=(A)-(B)	率 (C)/(B)*100
増加の部	15,264,853	7,628,031	7,636,822	100.1
資産増加額	15,264,853	7,628,031	7,636,822	100.1
当期収支差額	13,185,853	7,628,031	5,557,822	72.9
駐車場設備購入額	2,079,000	0	2,079,000	—
当期正味財産増減額	15,264,853	7,628,031	7,636,822	100.1
前期繰越正味財産額	95,127,462	87,499,431	7,628,031	8.7
期末正味財産合計額	110,392,315	95,127,462	15,264,853	16.0

(別表14) 振興事業会計比較貸借対照表

(単位：円、%)

科 目	平成16年度		平成15年度		増(△)減		
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	金 額 (C)=(A)-(B)	率 (C)/(B)*100	
資産の部							
流動資産	120,643,476	98.3	101,375,525	100	19,267,951	19.0	
現金預金	119,256,475	97.2	34,252,857	33.8	85,003,618	248.2	
有価証券	0	0	66,589,425	65.7	△ 66,589,425	△ 100	
未収金	1,307,201	1.1	533,243	0.5	773,958	145.1	
前払金	79,800	0.1	0	0	79,800	—	
固定資産	2,079,000	1.7	0	0	2,079,000	—	
その他の固定資産	2,079,000	1.7	0	0	2,079,000	—	
資産合計	122,722,476	100	101,375,525	100	21,346,951	21.1	
負債の部							
流動負債	12,330,161	10.0	6,248,063	6.2	6,082,098	97.3	
未払金	2,103,396	1.7	600,931	0.6	1,502,465	250.0	
前受金	1,107,000	0.9	816,000	0.8	291,000	35.7	
未払消費税	770,565	0.6	456,332	0.5	314,233	68.9	
未払法人税等	8,349,200	6.8	4,374,800	4.3	3,974,400	90.8	
負債合計	12,330,161	10.0	6,248,063	6.2	6,082,098	97.3	
正味財産の部							
正味財産	110,392,315	90.0	95,127,462	93.8	15,264,853	16.0	
(内、当期正味財産増加額)	(15,264,853)	—	(7,628,031)	—	(7,636,822)	100.1	
負債及び正味財産合計	122,722,476	100	101,375,525	100	21,346,951	21.1	

(別表15) 埋蔵文化財事業会計収支計算書(平成16年度)

(単位:円、%)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)*100
収入の部				
事 業 収 入	2,937,034,000	2,717,042,160	△ 219,991,840	92.5
調査受託収入	2,937,034,000	2,717,042,160	△ 219,991,840	92.5
補 助 金 収 入	84,638,000	79,498,649	△ 5,139,351	93.9
都補助金収入	84,638,000	79,498,649	△ 5,139,351	93.9
雑 収 入	36,000	55,339	19,339	153.7
受取利息	35,000	32,459	△ 2,541	92.7
雑収入	1,000	22,880	21,880	-
敷金・保証金戻り収入	100,000	0	△ 100,000	0
敷金・保証金戻り収入	100,000	0	△ 100,000	0
当 期 収 入 合 計	3,021,808,000	2,796,596,148	△ 225,211,852	92.5
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	146,895,997	146,895,997	-
収 入 合 計	3,021,808,000	2,943,492,145	△ 78,315,855	97.4

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)*100
支出の部				
調 査 事 業 費	2,911,114,000	2,615,349,720	295,764,280	89.8
調査管理費	696,156,000	650,125,607	46,030,393	93.4
調査費	2,214,958,000	1,965,224,113	249,733,887	88.7
広 報 事 業 費	2,707,000	2,370,638	336,362	87.6
広報普及費	2,707,000	2,370,638	336,362	87.6
管 理 費	79,481,000	75,714,868	3,766,132	95.3
管理事務費	79,481,000	75,714,868	3,766,132	95.3
固 定 資 産 取 得 支 出	525,000	0	525,000	0
什器備購入支出	525,000	0	525,000	0
特 定 預 金 支 出	52,881,000	52,414,136	466,864	99.1
退職給与引当預金支出	22,881,000	22,414,136	466,864	98.0
財政調整積立支出	30,000,000	30,000,000	0	100
敷金・保証金支出	100,000	0	100,000	0
敷金・保証金支出	100,000	0	100,000	0
予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0
当 期 支 出 合 計	3,051,808,000	2,745,849,362	305,958,638	90.0
当 期 収 支 差 額	△ 30,000,000	50,746,786	80,746,786	-
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 30,000,000	197,642,783	227,642,783	-

(別表16) 埋蔵文化財事業会計収支計算書(平成15年度)

(単位:円、%)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)*100
収入の部				
事業収入	3,057,384,000	2,636,484,900	△ 420,899,100	86.2
調査受託収入	3,057,384,000	2,636,484,900	△ 420,899,100	86.2
補助金収入	164,766,000	134,357,641	△ 30,408,359	81.5
都補助金収入	164,766,000	134,357,641	△ 30,408,359	81.5
雑収入	26,000	58,759	32,759	226.0
受取利息	25,000	58,759	33,759	235.0
雑収入	1,000	0	△ 1,000	0
敷金・保証金戻り収入	100,000	0	△ 100,000	0
敷金・保証金戻り収入	100,000	0	△ 100,000	0
当期収入合計	3,222,276,000	2,770,901,300	△ 451,374,700	86.0
前期繰越収支差額	0	106,522,466	106,522,466	—
収入合計	3,222,276,000	2,877,423,766	△ 344,852,234	89.3

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)*100
支出の部				
調査事業費	3,029,815,000	2,573,761,160	456,053,840	84.9
調査管理費	668,543,000	589,093,677	79,449,323	88.1
調査費	2,361,272,000	1,984,667,483	376,604,517	84.1
広報事業費	2,161,000	1,856,408	304,592	85.9
広報普及費	2,161,000	1,856,408	304,592	85.9
管理費	143,768,000	131,117,187	12,650,813	91.2
管理事務費	143,768,000	131,117,187	12,650,813	91.2
固定資産取得支出	1,500,000	991,095	508,905	66.1
什器備購入支出	1,500,000	991,095	508,905	66.1
特定預金支出	39,932,000	22,801,919	17,130,081	57.1
退職給与引当預金支出	39,932,000	22,801,919	17,130,081	57.1
敷金・保証金支出	100,000	0	100,000	0
敷金・保証金支出	100,000	0	100,000	0
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0
当期支出合計	3,222,276,000	2,730,527,769	491,748,231	84.7
当期収支差額	0	40,373,531	40,373,531	—
次期繰越収支差額	0	146,895,997	146,895,997	—

(別表17) 埋蔵文化財事業会計比較正味財産増減計算書

(単位:円、%)

科 目	平成16年度 (A)	平成15年度 (B)	増(△)減	
			金 額 (C)=(A)-(B)	率 (C)/(B)*100
増加の部	103,160,922	64,166,545	38,994,377	60.8
資産増加額	103,160,922	64,166,545	38,994,377	60.8
当期収支差額	50,746,786	40,373,531	10,373,255	25.7
什器備品増加額	0	991,095	△ 991,095	△ 100
退職給与引当預金増加額	22,414,136	22,801,919	△ 387,783	△ 1.7
財政調整積立金増加額	30,000,000	0	30,000,000	—
減少の部	78,857,014	29,508,434	49,348,580	167.2
資産減少額	56,442,878	6,706,515	49,736,363	741.6
建物減少額	600,000	0	600,000	—
構築物減少額	300,042	0	300,042	—
什器備品減少額	55,542,836	6,706,515	48,836,321	728.2
負債増加額	22,414,136	22,801,919	△ 387,783	△ 1.7
退職給与引当預金繰入額	22,414,136	22,801,919	△ 387,783	△ 1.7
当期正味財産増減額	24,303,908	34,658,111	△ 10,354,203	△ 29.9
前期繰越正味財産額	297,260,676	262,602,565	34,658,111	13.2
期末正味財産合計額	321,564,584	297,260,676	24,303,908	8.2

(別表18) 埋蔵文化財事業会計比較貸借対照表

(単位:円、%)

科 目	平成16年度		平成15年度		増(△)減	
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	金 額 (C)=(A)-(B)	率 (C)/(B)*100
資産の部						
流動資産	938,425,063	55.8	785,394,655	51.2	153,030,408	19.5
現金預金	623,289,102	37.0	580,649,479	37.9	42,639,623	7.3
前払金	1,340,190	0.1	1,423,180	0.1	△ 82,990	△ 5.8
未収金	313,795,771	18.6	203,321,996	13.3	110,473,775	54.3
固定資産	744,391,098	44.2	748,419,840	48.8	△ 4,028,742	△ 0.5
その他の固定資産	744,391,098	44.2	748,419,840	48.8	△ 4,028,742	△ 0.5
建物	0	0	600,000	0.0	△ 600,000	△ 100
構築物	489,958	0.0	790,000	0.1	△ 300,042	△ 38.0
什器備品	4,673,443	0.3	60,216,279	3.9	△ 55,542,836	△ 92.2
電話加入権	758,400	0.0	758,400	0.0	0	0
退職給与引当預金	620,469,297	36.9	598,055,161	39.0	22,414,136	3.7
特定資産購入準備積立預金	18,000,000	1.1	18,000,000	1.2	0	0
財政調整積立預金	100,000,000	5.9	70,000,000	4.6	30,000,000	42.9
資産合計	1,682,816,161	100	1,533,814,495	100	149,001,666	9.7
負債の部						
流動負債	740,782,280	44.0	638,498,658	41.6	102,283,622	16.0
未払金	692,683,759	41.2	573,928,985	37.4	118,754,774	20.7
預り金	642,301	0.0	2,712,073	0.2	△ 2,069,772	△ 76.3
前受金	47,456,220	2.8	61,857,600	4.0	△ 14,401,380	△ 23.3
固定負債	620,469,297	36.9	598,055,161	39.0	22,414,136	3.7
退職給与引当金	620,469,297	36.9	598,055,161	39.0	22,414,136	3.7
負債合計	1,361,251,577	80.9	1,236,553,819	80.6	124,697,758	10.1
正味財産の部						
正味財産	321,564,584	19.1	297,260,676	19.4	24,303,908	8.2
(内、基本金)	(0)	—	(0)	—	(0)	—
(内、当期正味財産増加額)	(24,303,908)	—	(34,658,111)	—	(△ 10,354,203)	△ 29.9
負債及び正味財産合計	1,682,816,161	100	1,533,814,495	100	149,001,666	9.7