

県出資法人改革実施計画（公益法人）

基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター	代表者	理事長 藤岡 澄	県所管課	教育委員会文化財保護課
所在地	松山市衣山四丁目68番地1	電話	089-911-0502	ホームページ	http://pc2ehimemaibun-unet.ocn.ne.jp/
設立年月日	昭和52年6月9日				
設立目的	愛媛県内における埋蔵文化財の調査研究を行うとともに埋蔵文化財の保護思想の醸成と普及を図り、地域文化の振興に寄与する。				
基本財産	5,000千円	県出資額	5,000千円 (100%)		

事業内容

(単位：千円、%)

主要事業名	事業内容	事業費					H20～H21 増減率(%)
		H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	
埋蔵文化財の調査研究	国県等から受託し開発に伴う埋蔵文化財の発掘調査を行う。	628,439	449,820	485,524	385,315	540,716	40.3

財務関係指標

(単位：%)

指標	指標の内容	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度
県財政支出依存度	県からの補助金等(補助金・負担金・委託金)÷収入合計×100	32.8	19.4	27.0	86.9	99.7
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	8.6	2.0	12.3	11.6	12.1
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	100.0	99.2	100.1	89.4	99.9
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	63.7	69.6	65.1	64.0	61.0
管理費比率	管理費÷総支出額×100	15.3	16.6	15.3	16.5	5.1
正味財産比率	正味財産÷(負債及び正味財産)×100	69.8	66.5	59.0	50.2	52.2
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	869.2	723.6	403.0	312.9	384.2
借入金依存率	(長期借入金+短期借入金)÷資産合計×100	-	-	-	-	-

現状及び課題

現状	当財団は、開発事業者(愛媛県等)からの委託を受け、開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査を行っている。発掘調査はじめ財団運営に要する経費(人件費など)は、各事業者からの委託料で賄っている。国交省事業については、平成20年度から国交省との直接契約を止め、国交省が愛媛県と委託契約後、愛媛県と当財団が契約している。
課題	事業者側の厳しい財政状況により、今後当財団の事業量の減少が見込まれるため、それに対応できる体制作り及び最低必要額以上の事業収入の確保が最重要課題である。

見直しの方向性

見直しの方向性	経営環境を踏まえた見直し
---------	--------------

財務関係指標等

1 収支計算書

(単位：千円)

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収入											
事業収入	672,801	550,000	628,874	507,000	442,295	491,000	485,129	527,000	324,181	494,000	538,381
自主事業収入	0	0	0				0		0		
受託事業収入	672,801	550,000	628,874	507,000	442,295	491,000	485,129	527,000	324,181	494,000	538,381
事業外収入	510	0	0	0	3,775	0	795	0	20,599	0	1,746
財産運用収入	2	0	0	0	4	0	17	0	17	0	1
会費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	508	0	0	0	3,771	0	778	0	20,582	0	1,745
当期収入合計	673,311	550,000	628,874	507,000	446,070	491,000	485,924	527,000	344,780	494,000	540,127
前期繰越額	166,899	164,000	164,340	164,000	164,776	164,000	161,028	164,000	161,028	164,000	120,493
総収入額	840,210	714,000	793,214	671,000	610,846	655,000	646,952	691,000	505,808	658,000	660,620
支出											
事業支出	578,188	463,000	532,440	427,000	375,204	411,000	411,370	447,000	295,115	414,000	495,832
内自主事業支出	916	1,000	1,532	1,000	1,221	1,000	1,552	1,000	1,028	1,000	2,335
管理費支出	97,681	87,000	95,999	80,000	74,615	80,000	74,154	80,000	90,200	80,000	27,411
内人件費	41,863	39,000	38,647	32,000	39,055	32,000	34,235	32,000	30,792	32,000	0
内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	675,869	550,000	628,439	507,000	449,819	491,000	485,524	527,000	385,315	494,000	523,243
当期収支差額	2,558	0	436	0	3,748	0	401	0	40,534	0	16,884
次期繰越額	164,340	164,000	164,776	164,000	161,028	164,000	161,429	164,000	120,493	164,000	137,377
総支出額	675,869	550,000	628,439	507,000	449,819	491,000	485,524	527,000	385,315	494,000	523,243
公益事業支出	675,869	550,000	628,439	507,000	449,819	491,000	485,524	527,000	385,315	494,000	523,243
収益事業支出	0	0	0		0						0

2 正味財産増減計算書

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
一般											
経常											
収益							485,925		324,780		538,591
費用							478,532		366,587		531,973
当期増減額							7,393		41,807		6,618
経常外							0		0		0
費用							6,991		0		0
当期増減額							6,991		0		0
当期一般正味財産増減額							402		41,807		6,618
一般正味財産期末残高							174,242		127,034		129,726
指定							0		0		0
当期指定正味財産増減額							0		0		0
指定正味財産期末残高							0		5,000		5,000
当期正味財産増減額							402		41,807		6,618
正味財産期末残高							174,242		132,034		134,726

3 貸借対照表

(単位：千円)

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
資産											
流動資産	200,036	200,000	186,198	200,000	186,852	200,000	214,712	200,000	177,070	200,000	162,099
内現金預金	92,733	93,000	119,938	93,000	73,553	93,000	66,202	93,000	31,703	93,000	54,075
固定資産	63,064	66,000	66,167	69,000	71,407	72,000	80,550	76,000	85,780	79,000	96,194
基本財産	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
その他の固定資産	58,064	61,000	61,167	64,000	66,407	67,000	75,550	71,000	80,780	74,000	91,194
内土地	0		0		0		0		0		0
内建物	0		0		0		0		0		0
内減価償却引当預金	0		0		0		0		0		0
内その他積立預金	58,064	61,000	61,167	64,000	66,407	67,000	75,550	71,000	80,780	74,000	91,194
資産合計	263,100	266,000	252,365	269,000	258,259	272,000	295,262	276,000	262,850	279,000	258,293
負債											
流動負債	35,695	36,000	21,422	36,000	25,824	36,000	53,283	36,000	56,576	36,000	42,194
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	50,795	55,000	54,721	59,000	60,745	62,000	67,737	66,000	74,239	69,000	81,372
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内退職給付引当金	50,795	55,000	54,721	59,000	60,745	62,000	67,737	66,000	74,239	69,000	81,372
負債合計	86,490	91,000	76,143	95,000	86,569	98,000	121,020	102,000	130,815	105,000	123,566
正味財産											
正味財産	176,609	175,000	176,222	174,000	171,690	174,000	174,242	174,000	132,034	174,000	134,726
指定正味財産											
一般正味財産											
内基本金	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
内当期正味財産増加額	4,455	1,000	399	1,000	4,531	4,532	401	0	41,806	0	6,618
負債及び正味財産合計	263,099	266,000	252,365	269,000	258,259	272,000	295,262	276,000	262,849	279,000	258,292

4 財務関係指標

(単位：%)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	39.3	25.3	32.8	26.7	19.4	27.5	27.0	32.0	86.9	27.4	99.7
県受託事業の再委託度	7.5	14.9	8.6	14.0	2.0	14.0	12.3	15.0	11.6	14.0	12.1
収支比率	99.6	100.0	100.0	100.0	99.2	100.0	100.1	100.0	89.4	100.0	99.9
人件費比率	66.4	66.9	63.7	69.8	69.6	69.8	65.1	69.8	64.0	69.8	61.0
管理費比率	14.4	15.7	15.3	15.7	16.6	16.2	15.3	15.1	16.5	16.1	5.1
正味財産比率	67.1	65.9	69.8	64.8	66.5	63.9	59.0	63.1	50.2	62.4	52.2
流動比率	560.4	560.4	869.2	560.4	723.6	560.4	403.0	560.4	312.9	560.4	384.2
借入金依存率											

5 県からの財政的関与

(単位：千円)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	139	153	77	153	89	0	0	0	0	0	0
委託料(B)	264,582	139,000	206,204	135,000	85,726	102,129	130,964	169,000	299,821	135,000	538,381
支出額(A+B)	264,721	139,153	206,281	135,153	85,815	102,129	130,964	169,000	299,821	135,000	538,381
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6 役職員数

(単位：人)

区 分	H16年度 の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	8
常勤役員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	7
県職員	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
その他	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	6
職員	46	43	43	35	32	30	30	30	27	30	30
正規職員	31	28	28	25	25	23	23	23	20	23	16
プロパー	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	10
県職員(派遣)	18	15	15	14	14	12	12	12	9	12	6
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県OB	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員	15	15	15	10	7	7	7	7	7	7	14
派遣・嘱託	11	9	9	8	5	6	6	6	6	6	6
その他	4	6	6	2	2	1	1	1	1	1	8