

5. 財務状況

(単位:千円)

| | | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 貸借対照表 | 資産合計 | 43,733,968 | 44,496,937 | 48,893,417 | 4,396,480 | (現金預金) |
| | 流動資産 | 4,686,110 | 4,760,713 | 7,888,194 | 3,127,481 | 現金預金の増加は、利用者数回復に伴う運輸収入の増(1,481百万円)が主な要因である。 |
| | 現金預金 | 3,039,830 | 3,172,323 | 4,548,958 | 1,376,635 | |
| | 未収金 | 288,302 | 215,448 | 1,864,555 | 1,649,107 | (未収金) |
| | その他流動資産 | 1,357,975 | 1,372,943 | 1,474,678 | 101,735 | 未収金の増加は、大阪府からの受託事業の未収金(1,716百万円)が主な要因である。 |
| | 固定資産 | 39,047,857 | 39,736,224 | 41,005,222 | 1,268,998 | (その他固定資産) |
| | 有形固定資産 | 36,926,943 | 37,352,773 | 37,580,297 | 227,524 | その他固定資産の増加は、万博変電所受変電設備等更新工事(609百万円)、(仮称)瓜生堂車両基地整備工事(275百万円)及び光ファイバーケーブル新設工事(91百万円)の建設仮勘定の増加が主な要因である。 |
| | 無形固定資産 | 790,301 | 816,978 | 694,918 | △ 122,060 | |
| | その他固定資産 | 1,330,610 | 1,566,472 | 2,730,004 | 1,163,532 | |
| | 負債合計 | 20,110,634 | 20,383,839 | 23,411,656 | 3,027,817 | |
| | 流動負債 | 4,662,639 | 4,196,631 | 7,278,919 | 3,082,288 | |
| | 短期借入金 | 2,602,596 | 2,408,656 | 2,588,076 | 179,420 | |
| | 未払金 | 1,018,748 | 1,016,075 | 3,446,238 | 2,430,163 | (未払金) |
| | その他流動負債 | 1,041,294 | 771,899 | 1,244,603 | 472,704 | 未払金の増加は、延伸事業に関する工事未払金(インフラ:1,712百万円、インフラ外:344百万円)が主な要因である。 |
| 固定負債 | 15,447,994 | 16,187,208 | 16,132,737 | △ 54,471 | | |
| 長期借入金 | 15,245,238 | 15,986,582 | 15,898,506 | △ 88,076 | | |
| 各種引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他固定負債 | 202,755 | 200,625 | 234,231 | 33,606 | | |
| 資本合計 | 23,623,333 | 24,113,098 | 25,481,760 | 1,368,662 | | |
| 資本金 | 14,538,000 | 14,538,000 | 14,538,000 | 0 | | |
| 剰余金 | 9,110,488 | 9,589,917 | 10,951,429 | 1,361,512 | | |
| 評価・換算差額等 | △ 25,155 | △ 14,819 | △ 7,668 | 7,151 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 損益計算書 | 売上高 | 8,035,524 | 8,472,093 | 9,899,351 | 1,427,258 | (売上高) |
| | 売上原価 | 7,557,370 | 6,870,968 | 7,028,741 | 157,773 | 売上高の増加は、新型コロナウイルス感染症の影響により縮小した経済活動の段階的再開に伴う、旅客運輸収入の増(1,481百万円)が主な要因である。 |
| | 販売費及び一般管理費 | 740,674 | 720,665 | 752,265 | 31,600 | |
| | 営業利益(損失) | △ 262,519 | 880,459 | 2,118,345 | 1,237,886 | |
| | 営業外収益 | 43,273 | 71,649 | 92,154 | 20,505 | (特別利益・特別損失) |
| | 営業外費用 | 248,724 | 249,033 | 280,098 | 31,065 | 特別利益については、国庫補助金等収入(283,322千円)によるものである。 |
| | 経常利益(損失) | △ 467,970 | 703,075 | 1,930,402 | 1,227,327 | 特別損失については、固定資産圧縮損(241,770千円)によるものである。 |
| | 特別利益 | 164,813 | 260,042 | 283,322 | 23,280 | |
| | 特別損失 | 156,645 | 215,930 | 241,770 | 25,840 | |
| | 法人税等 | △ 116,443 | 235,990 | 610,441 | 374,451 | |
| 当期利益(損失) | △ 343,359 | 511,197 | 1,361,512 | 850,315 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,401,235 | 3,880,664 | 5,242,176 | 1,361,512 | | |

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

大阪府土地開発公社

| | | | | |
|----------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 仕組債の保有状況 | 保有総額<令和4年3月31日時点> | 保有総額(A)<令和5年3月31日時点> | 時価評価額(B)<令和5年3月31日時点> | 保有総額と時価評価額差(B)-(A) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 主な経常費用 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| 役員人件費 | 15,543 | 11,192 | 8,927 | △ 2,265 | (職員人件費) 職員人件費の増加については、プロパー職員数の増(2名:7月1日採用、1名:10月1日採用)や、空席であった管理職の補充、組織内の昇給等が主な要因である。 |
| 職員人件費 | 383,387 | 370,299 | 405,820 | 35,521 | |
| 退職給付費用 | 8,885 | 4,663 | 5,000 | 337 | |
| 減価償却費 | 10,004 | 10,376 | 18,368 | 7,992 | |

| 主要経営指標 | | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 前年度比増減 | 分析・評価 |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 人件費比率 | 人件費/公有地取得事業収益 | 8.4% | 9.9% | 9.1% | -0.8%pt | (人件費比率)(総資産回転期間) 人件費比率の下降及び総資産回転期間の減少については、公有地売却の増に伴う公有地取得事業収益の増(683,710千円)が主な要因である。 |
| 販売管理費比率 | 販売費及び一般管理費/公有地取得事業収益 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.0%pt | |
| 総資産当期利益率 | 当期利益/総資産 | -0.1% | -0.2% | 0.0% | 0.2%pt | (流動比率) 流動比率の減少については、現金預金の減(570,442千円)が主な要因である。 |
| 総資産回転期間 | 総資産/(公有地取得事業収益/12)(月) | 21.39 | 22.09 | 18.40 | -3.69 | |
| 売上高経常利益率 | 経常利益/公有地取得事業収益 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | 0.3%pt | |
| 流動比率 | 流動資産/流動負債 | 744.7% | 725.1% | 517.6% | -207.5%pt | |
| 借入金比率 | 借入金残高/総資産 | 75.2% | 72.4% | 66.6% | -5.8%pt | |

3. 主要事業の概要

【事業規模(事業費)】

(単位:千円)

| 事業名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 予算 | 備考 |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------|---|
| ① 埋蔵文化財調査の受託事業 | 546,838 | 437,007 | 368,515 | 498,381 | 大阪府域における道路、住宅等の開発事業に伴う事業者(国・大阪府・公社等)からの埋蔵文化財発掘調査の受託 |
| 全事業合計に占める割合 | 65.3% | 56.7% | 57.1% | 92.1% | |
| ② 近つ飛鳥博物館等の受託事業 | 122,958 | 127,385 | 124,119 | | 府立近つ飛鳥博物館及び近つ飛鳥風土記の丘の管理・運営受託(指定管理)。R4年度末、指定管理者事業満了。 |
| 全事業合計に占める割合 | 14.7% | 16.5% | 19.2% | 0.0% | |
| ③ 弥生文化博物館の受託事業 | 107,798 | 109,276 | 103,927 | | 府立弥生文化博物館の管理・運営受託(指定管理)。R4年度末、指定管理者事業満了。 |
| 全事業合計に占める割合 | 12.9% | 14.2% | 16.1% | 0.0% | |
| ④ 文化財資料活用事業 | 3,634 | 4,495 | 5,134 | 71 | 文化財資料活用事業 |
| 全事業合計に占める割合 | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.0% | |
| ⑤ ①～④以外の事業 | 55,733 | 92,361 | 43,303 | 42,860 | 当財団が所有する日本民家集落博物館の管理・運営、泉佐野市立歴史館いずみさのの管理運営受託(指定管理) |
| 全事業合計に占める割合 | 6.7% | 12.0% | 6.7% | 7.9% | |
| 全事業合計 | 836,961 | 770,524 | 644,998 | 541,312 | |

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

【事業計画及び事業実績】

| 事業内容 | 事項 | 事業量 | | 備考 |
|--------------------------------|---|--|---|-----------------|
| | | 令和4年度実績 | 令和5年度計画 | |
| 1 埋蔵文化財調査の受託事業 | (1)埋蔵文化財発掘調査、遺物整理事業 | 20件 (うち発掘調査13件18,724㎡) | 23件(うち発掘調査16件26,910㎡) | |
| 2 文化財資料活用事業 | (1)発掘調査現地説明会・現地公開事業 (2)文化財講演会事業 (3)文化財体験学習事業 (4)文化財展示会事業 (5)文化財資料提供事業 他 | 年2回開催、参加者延べ 188名 動画配信3件、視聴者数 4,061名 年32回開催、参加者延べ 1,151名 年5回開催、参加者延べ 51名 年6回開催、参加者延べ 29,864名 発掘調査成果活用件数 89件 | 年4回開催、参加者延べ 400名 動画配信3件、視聴者数 4,500名 年34回開催、参加者延べ 1,230名 年5回開催、参加者延べ 60名 年4回開催、参加者延べ 20,000名 発掘調査成果活用件数 90件 | |
| 3 近つ飛鳥博物館及び近つ飛鳥風土記の丘受託事業(指定管理) | (1)展示公開事業 常設展示 特別展・企画展・特別陳列 (2)講演会事業 (3)学校教育との連携事業(博物館in school事業) (4)「でかける博物館」事業(どこでも博物館事業) (5)「府民が参加する博物館」事業 (体験する博物館事業) (6)近つ風土記の丘活用事業 | 年間入館者数 72,663名 年間入園者数 135,499名 303日間 特別展・企画展・特別陳列 3回 講演会 33回 小学校等団体受入れ 23件 出前授業(小学校等) 91件 館外事業参加者数 37,438名 ギャラリーの実施 6回 こどもファーストデイ 11回 古墳探検ツアー 2回 | | R4年度末、指定管理者事業満了 |

7. 法人による評価結果

| 法人の総合的評価結果 | 点数(合計) |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・最重点目標に掲げた埋蔵文化財発掘調査成果の活用に関しては、発掘現場を一般に公開する現地説明会は、調査工期の制約も重なり2回に留まったが、Web配信をドローンによる空中撮影や3Dデータからの画像を駆使し、理解度を高める手法を加えて実施した。また、調査を実施した市町村へ成果を還元できるよう、地元博物館等施設と連携し、成果の展示を実施し、目標を達成することができた。 ・埋蔵文化財調査事業に関しては、年度当初に計画していた事業量が事業者側の計画変更や調査着手遅延により、調査面積が減となり、調査担当者一人あたりの調査面積が目標値未達成となった。事業者と綿密な進捗協議を行い、調査面積減を防ぐよう務める。 ・各博物館事業では、府立博物館の入館者数は目標に届かなかった。一方、館外事業参加者数のうち、特に弥生文化博物館では施設工事による下半期休館中の事業として、商業施設等での積極的な出前展示や体験学習を実施し、大幅に目標値を上回ることができ、博物館施設外で府民に還元する機会として成果をあげることができた。日本民家集落博物館の入館者数は、コロナ禍の影響を受けていた校外学習の受け入れ等に回復傾向があり、目標を達成することができた。 ・財政面では、埋蔵文化財調査事業量が不足したこと、日本民家集落博物館では入館者数は目標を達成したが、入館料等の事業収入としては不足した。変則的事象である中部調査事務所撤去に伴う減価償却費の積み増し額を目標値とした当期経常増減額は目標未達成となった。埋蔵文化財調査事業は受動的なものであり、国や府が主導する公共事業が主であるが、これまで同様、府内市町村の文化財行政を補完する事業の受託も努める。日本民家集落博物館事業では中期経営計画により、来館者増の開拓を行い、収支相償を目指す。 ・大阪府の文化財行政を補完する法人として、埋蔵文化財の発掘調査を実施するとともに、府民の大切な地域資源である発掘調査の成果について、文化財資料活用事業や博物館事業を通じて府民に伝え、還元していく役割を果たすため、積極的に進めていきたい。 ・当法人の根幹となる埋蔵文化財調査事業の調査体制を整えるため、指定管理を受託していた府立博物館への配属職員が必要な人材であることから、R5年度からの府立博物館指定管理者事業には応募しなかった。大阪府の文化財行政を補完する埋蔵文化財調査を最重点事業としてすすめるとともに、文化財資料活用事業では府立博物館指定管理者事業で蓄積したノウハウを活用し、府立博物館との連携も深め、埋蔵文化財調査で得られた成果を広く府民へ還元することに努める。 | 79 |

■ 目標値未達成の要因について

法人名 公益財団法人 大阪府文化財センター

〔2〕

| 成果測定指標 | 単位 | R4年度目標値 | R4年度実績値 | 目標値との差 |
|-------------|----|---------|---------|---------|
| 近つ飛鳥博物館入館者数 | 人 | 75,500 | 72,663 | △ 2,837 |

| 未達成の要因 | | | | 要因分析（要因と考える根拠） | | | | | | 要因分析を踏まえた今後の対応 | |
|--------|-------------|------|----|--|---------|--------|-------|-------|---|-------------------------------------|--|
| ① | 夏季特別展入館者の減少 | | | <p>・遠方からの資料を出陳する展覧会規模とする特別展を企画し、また、展覧会紹介動画を配信する広報を実施することで、入館者数を13,500人程度見込んでいたが、実際の入館者数は3割減となった。</p> <p>・下記想定値はH29年度からR1年度の過去3か年（コロナ禍以前）実績に基算いて算出。</p> | | | | | | <p>近つ飛鳥博物館事業はR4年度末において指定管理期間満了。</p> | |
| | 関連項目名 | 入館者数 | 単位 | 人 | R4当初想定値 | 13,500 | R4実績値 | 9,405 | 差 | | |
| ② | | | | | | | | | | | |
| | 関連項目名 | | 単位 | | R4当初想定値 | | R4実績値 | | 差 | | |
| ③ | | | | | | | | | | | |
| | 関連項目名 | | 単位 | | R4当初想定値 | | R4実績値 | | 差 | | |

6. R4年度 経営目標の達成状況

| I. 最重点目標(成果測定指標) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|-----------|---------|---------------|------|------------|-----------------|
| 戦略目標 | 成果測定指標 | 単位 | R3実績値 | R4目標値 | R4実績値 (※1) | ウェイト | 得点 (※2) | 小計 (※3) |
| ① 奨学金制度の持続的運営に向けた貸付資金の確保 | 滞納額 | 億円 | 46.9 | 46.7 | 44.4 | 30 | 30 | 30/30 【100%】 |
| II. 設立目的と事業内容の適合性(事業効果、業績、CS) | | | | | | | | |
| ① 奨学金制度の持続的運営に向けた貸付資金の確保 | 新規滞納者発生率 (新規繰越滞納者数/正常要返還者数) | % | 3.8 | 3.75 | 3.73 | 15 | 15 | 50/50 【100%】 |
| | 滞納者における返還者率 (繰越滞納返還者数/繰越滞納者数) | % | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 15 | 15 | |
| ② 経済的理由により修学を断念しない環境づくり | 給付型奨学金を継続するための寄附金確保 | 万円 | 7,333 | 6,000 | 6,147 | 20 | 20 | |
| III. 健全性・採算性(財務)、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上(効率性) | | | | | | | | |
| ③ 償還金回収コストの削減 | 償還金回収コスト | 千円 | (324,314) | 336,118 | 335,621 | 10 | 10 | 20/20 【100%】 |
| ④ 法人運営の安定性確保 | 正味財産比率 (正味財産/総資産) ※収益事業等会計分を除く | % | 5.25 | 5.25 | 6.15 | 10 | 10 | |

※1 網掛けは目標達成項目。

※2 目標値が前年度実績以上の場合、当該年度の実績値が目標値に到達しないときでも、達成状況に応じて加点を行う。

※3 小計の【 】は得点率。

3. 主要事業の概要

【事業規模(事業費)】

(単位:千円)

| 事業名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 予算 | 備考 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------------------------------------|
| ① 展示情報事業 | 12,097 | 21,335 | 17,535 | 11,471 | 常設展示(展示資料の維持管理)及び実物資料・映像資料の収集・貸出しなど |
| 全事業合計に占める割合 | 50.0% | 84.1% | 84.4% | 45.4% | |
| ② 企画事業 | 12,117 | 4,022 | 3,002 | 13,261 | 特別展の開催及び講演会・平和学習講座などの企画事業の開催 |
| 全事業合計に占める割合 | 50.0% | 15.9% | 14.5% | 52.5% | |
| ③ グッズ等販売事業 | 0 | 1 | 232 | 410 | オリジナルグッズの販売 |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.6% | |
| ④ ①～③以外の事業 | 0 | 0 | 0 | 100 | 被災地への復興支援(義援金)等 |
| 全事業合計に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | |
| 全事業合計 | 24,214 | 25,358 | 20,768 | 25,242 | |

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

【事業計画及び事業実績】

| 事業内容 | 事項 | 事業量 | | 備考 |
|---------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| | | 令和4年度実績 | 令和5年度計画 | |
| 1. 展示情報事業 | (1)常設展示 (2)①寄贈資料収集 ②資料貸出 | 4年4月1日～ ①106点 ②244件 | 5年4月1日～ ①(随時受入) ②269件 | |
| 2. 企画事業 | (1)特別展 (2)平和祈念事業 (3)ウィークエンドシネマ (4)親子(映画)まつり (5)府政学習会 (6)出前事業 (①展示、②「語り部」派遣) (7)館報「ピースおおさか」の発行 | 4回 45,534人 4回(8月1回,9月1回,12月1回,3月1回) 毎週土曜日 3,384名 3回(GW,夏休み,春休み) 参加者合計496名 1回(1月) 76名 ①10回 ②82件 1回 | 順次開催予定 4回(8月1回,9月1回,12月1回,3月1回) 毎週土曜 GW,夏・春・冬休みを予定 随時 ①11回 ②随時派遣 随時 | 平和や人権に関する作品を上映 平和や人権に関する作品を上映 |
| 3. 大阪空襲死没者を追悼し平和を祈念する場の運営 | 空襲死没者名簿・銘板の管理、「刻の庭」の維持管理 | 名簿追加1人 登載者数計9,144人 | 随時 | |

7. 法人による評価結果

| 法人の総合的評価結果 | 点数(合計) |
|--|--------|
| <p>令和4年度は来館者アンケートによる要望を受けて新しいアニメの制作や、大使館等他の機関と連携した企画展などに取り組んだ。新型コロナウイルス感染症による行動制限も緩和され、府内小中学校来館率や入館者数は、昨年の約7割増となる等、8項目中7項目で目標を達成した。一方で、貸出資料の利用件数については目標未達成となった。</p> <p>(未達成要因の分析と今後の方針)</p> <p>【要因分析】</p> <ul style="list-style-type: none">・学校現場において新型コロナウイルス感染症の流行によりタブレット端末が急速に普及し、学習形態が変化したため。 <p>【方針】</p> <ul style="list-style-type: none">・学校関係へのPR時に貸出資料の利用についても案内する。・見学の下見に来館した教員に、資料の無料貸出について記載したチラシを配布する。・貸出資料に関するポスターを館内外に掲示する。・オンラインツールを用いた資料の活用について現在取り組んでおり、年度内に実施予定。 | 90 |