

報告第6号

出資法人の経営状況の報告について

一般財団法人天理市開発公社より経営状況を説明する書類の提出があったので、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、次のとおり報告する。

平成30年6月8日提出

天理市長 並 河 健

天開発第13号  
平成30年 5月24日

天理市長 並河 健 様

一般財団法人天理市開発公社  
理事長 藤 田 俊 史

平成30年度事業計画及び収支予算書等の提出について

地方自治法第221条の規定により、下記の書類を提出いたします。

記

- 1 平成30年度 事業計画
- 2       "       収支予算書及び収支予算明細書
- 3       "       予定貸借対照表

# 平成30年度 事業計画及び収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

平成30年3月

一般財団法人天理市開発公社

## 目 次

平成30年度事業計画	1 頁
平成30年度収支予算書	2 頁
平成30年度収支予算明細書	5 頁
平成30年度予定貸借対照表	7 頁
資金調達及び設備投資の見込みについて	8 頁

## 平成30年度 一般財団法人天理市開発公社事業計画

(総則)

第1条 平成30年度一般財団法人天理市開発公社事業計画は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

### 1 天理駅前駐車場管理運営業務

(1)年間利用件数	93,720 台
時間料金利用客	92,400 台
定期料金利用客	1,320 台

### 2 天理市火葬場管理運営業務

(1)年間利用件数	800 件
火    葬	700 件
焼    却	100 件

### 3 天理駅前広場自動車駐車場管理運営業務

(1)年間利用件数	161,200 台
無料精算利用客	141,700 台
有料精算利用客	19,500 台

### 4 川原城300番地駐車場管理運営業務

(1)年間利用件数	49,284 台
時間料金利用客	49,200 台
定期料金利用客	84 台

平成30年3月29日 提出

一般財団法人天理市開発公社  
理 事 長 藤 田 俊 史

## 平成30年度 一般財団法人天理市開発公社収支予算

(総則)

第1条 平成30年度一般財団法人天理市開発公社の予算は、次に定めるところによる。

(経常収益及び費用)

第2条 経常収益及び費用の予定額は、次のとおり定める。

1 収 益	
(1) 経常収益	169,625 千円
① 基本財産運用益	32 千円
② 事業収益	141,057 千円
③ 受取負担金	28,000 千円
④ 雑収益	536 千円
2 費 用	
(1) 経常費用	191,634 千円
① 事業費	189,114 千円
② 管理費	2,520 千円

平成30年3月29日 提出

一般財団法人天理市開発公社  
理事長 藤田俊史

**平成30年度収支予算書**  
(平成30年4月1日から平成31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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	32,000	55,000	-23,000
基本財産運用益計	32,000	55,000	-23,000
② 事業収益			0
駐車場収入	53,000,000	57,000,000	-4,000,000
火葬場受託収入	79,013,000	58,649,000	20,364,000
駅広駐車場受託収入	5,846,000	5,560,000	286,000
300番地駐車場受託収入	3,198,000	3,071,000	127,000
事業収益計	141,057,000	124,280,000	16,777,000
③ 受取負担金			0
駐車場賃借料負担金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
受取負担金計	28,000,000	25,000,000	3,000,000
④ 雑収益			0
受取利息	22,000	104,000	-82,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	513,000	913,000	-400,000
雑収益計	536,000	1,018,000	-482,000
経常収益計	169,625,000	150,353,000	19,272,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
給料	19,294,000	19,576,000	-282,000
職員手当	15,654,000	13,519,000	2,135,000
賃金	12,803,000	10,677,000	2,126,000
退職給付費用	2,770,000	2,384,000	386,000
福利厚生費	6,181,000	5,766,000	415,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	634,000	692,000	-58,000
減価償却費	949,000	1,565,000	-616,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,439,000	1,393,000	46,000
修繕費	27,284,000	10,731,000	16,553,000
印刷製本費	742,000	573,000	169,000
燃料費	6,541,000	6,556,000	-15,000
光熱水料費	9,978,000	10,995,000	-1,017,000
使用料及び賃借料	67,827,000	67,995,000	-168,000
保険料	314,000	338,000	-24,000
租税公課	3,534,000	3,521,000	13,000
委託料	12,686,000	11,844,000	842,000
手数料	89,000	104,000	-15,000
補償及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	81,000	90,000	-9,000
事業費計	189,114,000	168,633,000	20,481,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料	496,000	492,000	4,000
職員手当	262,000	245,000	17,000
退職給付費用	102,000	51,000	51,000
福利厚生費	124,000	122,000	2,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	20,000	19,000	1,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,000	11,000	0
修繕費	2,000	16,000	-14,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
燃料費	3,000	3,000	0
使用料及び賃借料	768,000	773,000	-5,000
保険料	10,000	12,000	-2,000
租税公課	129,000	152,000	-23,000
委託料	552,000	552,000	0
食糧費	6,000	10,000	-4,000
手数料	3,000	5,000	-2,000
雑費	4,000	5,000	-1,000
管理費計	2,520,000	2,496,000	24,000
経常費用計	191,634,000	171,129,000	20,505,000
当期経常増減額	-22,009,000	-20,776,000	-1,233,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-22,009,000	-20,776,000	-1,233,000
一般正味財産期首残高	56,756,026	77,532,026	-20,776,000
一般正味財産期末残高	34,747,026	56,756,026	-22,009,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
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	34,747,026	56,756,026	-22,009,000



**平成30年度収支予算明細書**  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	駐車場部門	火葬場部門	駅前広場部門	300番地部門	管理部門	合 計
<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						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	32,000	32,000
基本財産運用益計	0	0			32,000	32,000
② 事業収益						
駐車場収入	53,000,000	0	0	0	0	53,000,000
火葬場受託収入	0	79,013,000	0	0	0	79,013,000
駅広駐車場受託収入	0	0	5,846,000	0	0	5,846,000
300番地駐車場受託収入	0	0	0	3,198,000	0	3,198,000
事業収益計	53,000,000	79,013,000	5,846,000	3,198,000	0	141,057,000
③ 受取負担金						
駐車場賃借料負担金	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
受取負担金計	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
④ 雑収益						
受取利息	1,000	1,000	0	0	20,000	22,000
受取配当金	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	513,000	0	513,000
雑収益計	1,000	1,000	0	513,000	21,000	536,000
経常収益計	81,001,000	79,014,000	5,846,000	3,711,000	53,000	169,625,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,716,000	11,578,000	0	0		19,294,000
職員手当	4,396,000	11,258,000	0	0		15,654,000
賃金	8,679,000	2,592,000	1,021,000	511,000		12,803,000
退職給付費用	1,425,000	1,345,000	0	0		2,770,000
福利厚生費	2,009,000	4,153,000	13,000	6,000		6,181,000
旅費交通費	14,000	0	0	0		14,000
通信運搬費	228,000	391,000	10,000	5,000		634,000
減価償却費	949,000	0	0	0		949,000
消耗什器備品費	200,000	0	0	0		200,000
消耗品費	623,000	636,000	61,000	119,000		1,439,000
修繕費	1,030,000	25,678,000	433,000	143,000		27,284,000
印刷製本費	499,000	0	0	243,000		742,000
燃料費	12,000	6,527,000	1,000	1,000		6,541,000
光熱水料費	3,054,000	6,924,000	0	0		9,978,000
使用料及び賃借料	66,671,000	906,000	169,000	81,000		67,827,000
保険料	176,000	126,000	8,000	4,000		314,000
租税公課	348,000	2,628,000	334,000	224,000		3,534,000
委託料	4,171,000	4,209,000	2,668,000	1,638,000		12,686,000
手数料	33,000	39,000	9,000	8,000		89,000
補償及び賠償金	100,000	0	0	0		100,000
雑費	55,000	23,000	2,000	1,000		81,000
事業費計	102,388,000	79,013,000	4,729,000	2,984,000	0	189,114,000

科 目	駐車場部門	火葬場部門	駅前広場部門	300番地部門	管理部門	合 計
② 管理費						
給料					496,000	496,000
職員手当					262,000	262,000
退職給付費用					102,000	102,000
福利厚生費					124,000	124,000
旅費交通費					8,000	8,000
通信運搬費					20,000	20,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					11,000	11,000
修繕費					2,000	2,000
印刷製本費					20,000	20,000
燃料費					3,000	3,000
使用料及び賃借料					768,000	768,000
保険料					10,000	10,000
租税公課					129,000	129,000
委託料					552,000	552,000
食糧費					6,000	6,000
手数料					3,000	3,000
雑費					4,000	4,000
管理費計	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000
経常費用計	102,388,000	79,013,000	4,729,000	2,984,000	2,520,000	191,634,000
当期経常増減額	-21,387,000	1,000	1,117,000	727,000	-2,467,000	-22,009,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-21,387,000	1,000	1,117,000	727,000	-2,467,000	-22,009,000
一般正味財産期首残高	45,946,026	343,000	2,221,000	2,391,000	5,855,000	56,756,026
一般正味財産期末残高	24,559,026	344,000	3,338,000	3,118,000	3,388,000	34,747,026
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,559,026	344,000	3,338,000	3,118,000	3,388,000	34,747,026

# 予定貸借対照表

平成31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			
1 現金預金	8,358,173	33,404,433	-25,046,260
2 未収金	1,723,000	1,723,808	1,723,000
流動資産合計	10,081,173	35,128,241	-25,047,068
2 固定資産			
1 基本財産			
1 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2 特定資産			
1 退職給付引当資産	18,058,227	19,186,227	-1,128,000
2 減価償却積立資産	0	0	0
特定資産合計	18,058,227	19,186,227	-1,128,000
3 その他固定資産			
1 車両運搬具	1	1	0
2 什器備品	1,944,286	2,892,987	-948,701
3 機械・装置	3,071,016	3,071,016	0
4 電話加入権	397,656	397,656	0
5 敷金	25,000,000	25,000,000	0
6 保証金	50,000	50,000	0
7 出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	30,472,959	31,421,660	-948,701
固定資産合計	68,531,186	70,607,887	-2,076,701
資産合計	78,612,359	105,736,128	-27,123,769
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1 未払金	3,118,000	7,023,599	-3,905,599
2 預り金	3,650,000	3,731,170	-81,170
流動負債合計	6,768,000	10,754,769	-3,986,769
2 固定負債			
1 退職給付引当金	18,058,227	19,186,227	-1,128,000
固定負債合計	18,058,227	19,186,227	-1,128,000
負債合計	24,826,227	29,940,996	-5,114,769
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
1 地方公共団体補助金			
2 宗教法人補助金			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	53,786,132	75,795,132	-22,009,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	53,786,132	75,795,132	-22,009,000
負債及び正味財産合計	78,612,359	105,736,128	-27,123,769

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定はありません。

天開発第14号  
平成30年 5月29日

天理市長 並河 健 様

一般財団法人天理市開発公社  
理事長 藤 田 俊 史

平成29年度事業報告及び決算書等の提出について

地方自治法第221条及び一般財団法人天理市開発公社定款第12条の  
規定に基づき、下記の書類を提出いたします。

記

- |    |          |              |
|----|----------|--------------|
| 1  | 平成 29 年度 | 事業報告書        |
| 2  | 〃        | 事業報告附属明細書    |
| 3  | 〃        | 貸借対照表        |
| 4  | 〃        | 貸借対照表内訳表     |
| 5  | 〃        | 正味財産増減計算書    |
| 6  | 〃        | 正味財産増減計算書内訳表 |
| 7  | 〃        | 財務諸表に対する注記   |
| 8  | 〃        | 附属明細書        |
| 9  | 〃        | 財産目録         |
| 10 | 〃        | 監査報告書        |

# 平成29年度 事業報告及び決算

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

## 目 次

平成29年度事業報告書	1
事業報告附属明細書	4
貸借対照表	8
貸借対照表内訳表	9
正味財産増減計算書	10
正味財産増減計算書内訳表	12
財務諸表に対する注記	14
附属明細書	16
財産目録	17

## 平成29年度 事業報告書

当社は、産業経済の発展と市民生活の向上のため、次の事業を行いました。

### 1. 自主事業

#### (1) 天理駅前駐車場

天理駅及び周辺を利用する市民、来訪者の自動車の駐車に利便を図るために駐車場を設置し、その管理運営を行いました。

年間総利用台数	95,930 台	(平成28年度	92,679 台)
一般車両	93,655 台	(平成28年度	90,483 台)
定期車両	1,388 台	(平成28年度	1,332 台)
自動二輪車	887 台	(平成28年度	864 台)

### 2. 指定管理者指定事業

#### (1) 天理市聖苑

天理市より指定管理者として指定を受け、その管理運営を行いました。

年間火葬等の件数	767 件	(平成28年度	727 件)
火葬	698 件 (市内 628 件)	(平成28年度	687 件)
	(市外 70 件)		
汚物の焼却	69 件	(平成28年度	40 件)

#### (2) 天理駅前広場自動車駐車場

天理市より指定管理者として指定を受け、その管理運営を行いました。

年間総利用台数	161,565 台	(平成28年度	81,022 台)
無料利用	141,725 台	(平成28年度	74,116 台)
有料利用	19,840 台	(平成28年度	6,906 台)

### 3. 受託事業

#### (1) 川原城300番地駐車場

株式会社東京天理教館より委託を受け、その管理運営を行いました。

年間総利用台数	49,839 台	(平成28年度	54,268 台)
一般車両	49,756 台	(平成28年度	54,194 台)
定期車両	83 台	(平成28年度	74 台)

### 4. 庶務関係

平成29年4月26日 臨時理事会 (第1回理事会)

理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容

(1) 評議員会の日時及び場所

(2) 評議員会の議事に付すべき事項

平成29年5月10日 臨時評議員会 (第1回評議員会)



	評議員会の決議があったものとする とみなされた事項の内容
	(1) 評議員の選任（奥田佳三） (2) 理事の選任（藤田俊史）
平成29年 5 月10日	臨時理事会（第 2 回理事会） 理事会の決議があったものとする とみなされた事項の内容
	(1) 理事長の選定（藤田俊史理事）
平成29年 5 月24日	平成28年度一般財団法人天理市開発公社事業報告及び決算並び に公益目的支出計画実施報告書の監査。
平成29年 5 月30日	通常理事会（第 3 回理事会） 議案第 1 号 平成28年度事業報告及び決算の承認について 議案第 2 号 平成28年度公益目的支出計画実施報告書の承認について 議案第 3 号 定時評議員会の開催日程及び提出案件について
平成29年 6 月27日	定時評議員会（第 2 回評議員会） 議案第 1 号から議案第 3 号 一般財団法人天理市開発公社評議員の選任について 議案第 4 号から議案第10号 一般財団法人天理市開発公社理事の選任について 議案第11号 平成28年度事業報告及び決算の承認について 議案第12号 平成28年度公益目的支出計画実施報告書の承認について
平成29年 6 月27日	臨時理事会（第 4 回理事会） 理事会の決議があったものとする とみなされた事項の内容
	(1) 理事長の選定（藤田俊史理事） (2) 常務理事の選定（橋本俊一理事）
平成29年 6 月29日	平成28年度公益目的支出計画実施報告書等を奈良県知事宛（奈 良県総務課）に提出。
平成29年 8 月21日	臨時理事会（第 5 回理事会） 理事会の決議があったものとする とみなされた事項の内容
	(1) 臨時職員等取扱要綱の一部改正
平成29年12月22日	臨時理事会（第 6 回理事会） 議案第 1 号 駐車場管理規程の一部改正について 議案第 2 号 職員就業規則の一部改正について

議案第3号

職員採用に関する要綱の一部改正について

議案第4号

職員給与規則の一部改正について

平成30年2月20日

公社職員（火葬場職員）採用候補者試験

平成30年2月21日

臨時理事会（第7回理事会）

理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容

(1) 公社職員（火葬場職員）の採用

平成30年3月29日

通常理事会

議案第1号

職員給与規則の一部改正について

議案第2号

平成30年度事業計画及び収支予算について

事業報告附属明細書（天理駅前駐車場月別利用状況：台数）

平成29年度

月	自動車						自動二輪車		収入 (円)	前年度
	一時 利用数 (台)	割引券 回数 (枚)	定期 利用数 (台)	定期販売		割引券 販売 (枚)	一時 利用数 (台)	定期 販売 (台)		前年度比
				1ヵ月 (台)	3ヶ月 (台)					
4	8,377	2,634	3,092	119	2	4,958	68	5	4,665,200	4,448,600 104.9%
5	8,148	2,727	3,186	106	-	3,567	79	4	4,340,000	4,310,000 100.7%
6	7,507	2,604	3,133	117	3	3,353	82	6	4,278,800	4,574,100 93.5%
7	7,446	2,629	3,238	117	2	2,016	78	6	4,177,400	4,470,700 93.4%
8	7,627	2,436	3,115	126	1	5,857	56	6	4,767,100	4,307,000 110.7%
9	7,588	2,543	3,058	99	6	3,835	79	5	4,338,500	4,313,200 100.6%
10	7,871	2,425	3,052	127	2	3,773	76	7	4,722,000	4,144,500 113.9%
11	8,431	2,552	3,007	106	-	2,206	75	7	4,467,900	4,108,300 108.8%
12	7,904	2,682	2,980	115	4	3,561	58	7	4,656,500	4,680,600 99.5%
1	7,144	2,604	2,672	105	2	4,969	62	7	4,253,900	3,785,800 112.4%
2	6,883	2,523	2,601	100	-	3,858	31	7	3,859,400	3,842,000 100.5%
3	8,729	2,813	3,126	126	3	2,706	71	5	4,829,400	4,646,700 103.9%
川原城町300番地駐車場との共通割引券の精算金額									-854,100	-855,825 99.8%
計	93,655	31,172	36,260	1,363	25	44,659	815	72	¥52,502,000	50,775,675 103.4%

前年度	90,483	40,538	35,611	1,309	23	51,897	794	70	-855,825	50,775,675
前年度比	103.5%	76.9%	101.8%	104.1%	108.7%	86.1%	102.6%	102.9%	99.8%	103.4%

事業報告附属明細書（天理駅前駐車場月別利用状況：収入）

平成29年度

月	自動車				二輪車		合計	前年度 前年度比
	一般収入	定期収入		割引券収入	一般収入	定期収入		
		1ヵ月	3ヶ月					
4	2,895,300	1,241,000	66,000	423,000	19,900	20,000	4,665,200	4,448,600 104.9%
5	2,892,600	1,101,000	0	307,000	23,400	16,000	4,340,000	4,310,000 100.7%
6	2,657,600	1,188,000	99,000	288,000	22,200	24,000	4,278,800	4,574,100 93.5%
7	2,704,300	1,184,000	66,000	176,000	23,100	24,000	4,177,400	4,470,700 93.4%
8	2,902,600	1,294,000	33,000	497,000	16,500	24,000	4,767,100	4,307,000 110.7%
9	2,791,800	978,000	198,000	330,000	20,700	20,000	4,338,500	4,313,200 100.6%
10	2,981,500	1,308,000	66,000	316,000	22,500	28,000	4,722,000	4,144,500 113.9%
11	3,156,900	1,069,000	0	192,000	22,000	28,000	4,467,900	4,108,300 108.8%
12	3,004,800	1,169,000	132,000	306,000	16,700	28,000	4,656,500	4,680,600 99.5%
1	2,686,700	1,031,000	66,000	424,000	18,200	28,000	4,253,900	3,785,800 112.4%
2	2,482,100	1,007,000	0	333,000	9,300	28,000	3,859,400	3,842,000 100.5%
3	3,188,400	1,265,000	99,000	236,000	21,000	20,000	4,829,400	4,646,700 103.9%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額							-854,100	-855,825 99.8%
計	34,344,600	13,835,000	825,000	3,828,000	235,500	288,000	52,502,000	50,775,675 103.4%

前年度	32,053,500	13,848,000	759,000	4,458,200	232,800	280,000	-855,825	50,775,675
前年度比	107.1%	99.9%	108.7%	85.9%	101.2%	102.9%	99.8%	103.4%

事業報告附属明細書（天理市聖苑月別利用状況）

平成29年度

月	火				葬				計	焼 却			合計
	市 内		市 外		計	人体の 一部	汚物等	計					
	大人	小人	死産児	小計						大人	小人	死産児	
4	56		1	57	11			11	68	1	10	11	79
5	61			61	8			8	69			0	69
6	46		1	47	2			2	49	2	20	22	71
7	38			38	3			3	41	1		1	42
8	43		1	44	3			3	47			0	47
9	46		1	47	6			6	53	1	10	11	64
10	51		1	52	1			1	53			0	53
11	57			57	6			6	63			0	63
12	49	1	1	51	7			7	58	2	10	12	70
1	58	1	1	60	12			12	72			0	72
2	56			56	6		1	7	63	2	10	12	75
3	57	1		58	4			4	62			0	62
計	618	3	7	628	69	0	1	70	698	9	60	69	767
前年度	586	5	10	601	84	0	2	86	687	0	40	40	727
増減	32	-2	-3	27	-15	0	-1	-16	11	9	20	29	40

事業報告附属明細書（天理駅前広場自動車駐車場月別利用状況）

平成29年度

月	無料利用(台)	有料利用(台)	総利用(台)	売上額(円)
4	12,609	1,730	14,339	940,200
5	12,227	1,724	13,951	921,600
6	11,512	1,637	13,149	866,800
7	12,108	1,560	13,668	849,200
8	12,196	1,670	13,866	942,800
9	11,473	1,620	13,093	925,800
10	12,104	1,679	13,783	968,800
11	11,641	1,602	13,243	883,400
12	12,128	1,676	13,804	959,400
1	10,615	1,547	12,162	867,400
2	11,248	1,443	12,691	804,000
3	11,864	1,952	13,816	1,140,000
合計	141,725	19,840	161,565	11,069,400
前年度	74,116	6,906	81,022	4,568,600
前年度比	191.2%	287.3%	199.4%	242.3%

事業報告附属明細書（川原城300番地駐車場月別利用状況）

平成29年度

月	一時利用		定期利用		売上額 (円)
	精算台数 (台)	金額 (円)	販売台数 (台)	金額 (円)	
4	4,510	855,800	7	89,400	945,200
5	3,927	722,300	7	84,000	806,300
6	3,899	721,700	7	84,000	805,700
7	4,180	811,700	7	103,440	915,140
8	4,185	853,400	6	72,000	925,400
9	4,167	753,700	7	92,640	846,340
10	4,232	744,600	7	84,000	828,600
11	4,116	687,300	7	84,000	771,300
12	4,582	742,900	7	84,000	826,900
1	3,922	704,900	7	84,000	788,900
2	3,454	561,700	7	84,000	645,700
3	4,582	771,300	7	84,000	855,300
計	49,756	8,931,300	83	1,029,480	9,960,780
前年度	54,194	10,059,700	74	910,680	10,970,380
前年度比	91.8%	88.8%	112.2%	113.0%	90.8%

# 貸借対照表

平成30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			
1 現金預金	35,905,268	25,029,858	10,875,410
2 未収金	1,922,473	1,807,589	114,884
流動資産合計	37,827,741	26,837,447	10,990,294
2 固定資産			
1 基本財産			
1 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2 特定資産			
1 退職給付引当資産	19,186,227	16,751,227	2,435,000
2 減価償却積立資産	0	25,000,000	-25,000,000
特定資産合計	19,186,227	41,751,227	-22,565,000
3 その他固定資産			
1 車両運搬具	1	1	0
2 什器備品	2,892,987	263,767	2,629,220
3 機械・装置	3,071,016	3,300,457	-229,441
4 電話加入権	397,656	397,656	0
5 敷金	25,000,000	25,000,000	0
6 保証金	50,000	50,000	0
7 出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	31,421,660	29,021,881	2,399,779
固定資産合計	70,607,887	90,773,108	-20,165,221
資産合計	108,435,628	117,610,555	-9,174,927
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	8,813,888	4,603,625	4,210,263
2 預り金	4,620,850	3,573,102	1,047,748
流動負債合計	13,434,738	8,176,727	5,258,011
2 固定負債			
1 退職給付引当金	19,186,227	16,751,227	2,435,000
固定負債合計	19,186,227	16,751,227	2,435,000
負債合計	32,620,965	24,927,954	7,693,011
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			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	75,814,663	92,682,601	-16,867,938
負債及び正味財産合計	108,435,628	117,610,555	-9,174,927

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	駐車場部門	火葬場部門	駅広部門	300番地部門	管理部門	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
1 現金預金	20,748,808	9,186,359	4,047,677	549,802	1,372,622	35,905,268
2 未収金	69,388	198,209	1,390,276	264,600	0	1,922,473
流動資産合計	20,818,196	9,384,568	5,437,953	814,402	1,372,622	37,827,741
2 固定資産						
1 基本財産						
1 定期預金					20,000,000	20,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
2 特定資産						
1 退職給付引当資産	10,716,816	6,127,448			2,341,963	19,186,227
2 減価償却積立資産	0					0
特定資産合計	10,716,816	6,127,448	0	0	2,341,963	19,186,227
3 その他固定資産						
1 車両運搬具	1					1
2 什器備品	2,892,987					2,892,987
3 機械・装置	3,071,016					3,071,016
4 電話加入権	205,522				192,134	397,656
5 敷金	25,000,000					25,000,000
6 保証金		50,000				50,000
7 出資金					10,000	10,000
その他固定資産合計	31,169,526	50,000	0	0	202,134	31,421,660
固定資産合計	41,886,342	6,177,448	0	0	22,544,097	70,607,887
資産合計	62,704,538	15,562,016	5,437,953	814,402	23,916,719	108,435,628
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
1 未払金	1,921,652	5,725,590	177,830	129,978	858,838	8,813,888
2 預り金	854,100	1,063,500	1,147,600	744,100	811,550	4,620,850
流動負債合計	2,775,752	6,789,090	1,325,430	874,078	1,670,388	13,434,738
2 固定負債						
1 退職給付引当金	10,716,816	6,127,448	0	0	2,341,963	19,186,227
固定負債合計	10,716,816	6,127,448	0	0	2,341,963	19,186,227
負債合計	13,492,568	12,916,538	1,325,430	874,078	4,012,351	32,620,965
<b>III 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)	(20,000,000)
正味財産合計	41,145,240	12,761,458	5,388,205	2,158,447	14,361,313	75,814,663
負債及び正味財産合計	54,637,808	25,677,996	6,713,635	3,032,525	18,373,664	108,435,628

0



# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	32,000	55,452	-23,452
基本財産運用益計	32,000	55,452	-23,452
② 事業収益			
駐車場収入	52,502,000	50,775,675	1,726,325
火葬場受託収入	58,847,609	58,753,668	93,941
駅前広場駐車場受託収入	5,560,920	4,775,976	784,944
300番地駐車場受託収入	3,197,465	3,177,746	19,719
事業収益計	120,107,994	117,483,065	2,624,929
③ 受取負担金			
駐車場賃借料負担金	25,000,000	25,000,000	0
受取負担金計	25,000,000	25,000,000	0
④ 雑収益			
受取利息	35,158	38,402	-3,244
受取配当金	400	400	0
雑収益	125,766	358,026	-232,260
雑収益計	161,324	396,828	-235,504
経常収益計	145,301,318	142,935,345	2,365,973
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	19,317,900	19,050,000	267,900
職員手当	13,726,916	12,844,548	882,368
賃金	11,377,343	10,709,089	668,254
退職給付費用	2,384,000	1,921,000	463,000
福利厚生費	5,578,833	5,260,306	318,527
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	601,817	801,707	-199,890
減価償却費	707,208	374,599	332,609
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,491,000	975,487	515,513
修繕費	8,932,282	10,674,941	-1,742,659
印刷製本費	315,360	655,430	-340,070
燃料費	5,248,951	4,794,282	454,669
光熱水料費	9,080,244	8,788,222	292,022
使用料及び賃借料	67,541,932	67,595,590	-53,658
保険料	301,884	279,029	22,855
租税公課	2,739,135	2,646,383	92,752
委託費	10,206,978	11,171,571	-964,593
手数料	70,920	62,168	8,752
補償及び賠償金	2,000	0	2,000
雑費	78,436	75,352	3,084
事業費計	159,703,139	158,679,704	1,023,435

② 管理費			
給料	491,700	486,000	5,700
職員手当	234,672	227,008	7,664
退職給付費用	51,000	43,000	8,000
福利厚生費	118,590	115,142	3,448
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	16,347	17,915	-1,568
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,484	8,074	-590
修繕費	12,310	31,320	-19,010
印刷製本費	8,640	7,992	648
燃料費	2,457	2,457	0
使用料及び賃借料	744,797	745,461	-664
保険料	8,446	6,161	2,285
租税公課	101,317	140,243	-38,926
委託費	550,968	550,968	0
食糧費	0	4,074	-4,074
手数料	1,440	1,544	-104
雑費	4,536	4,536	0
管理費計	2,354,704	2,391,895	-37,191
経常費用計	162,057,843	161,071,599	986,244
当期経常増減額	-16,756,525	-18,136,254	1,379,729
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	111,413	0	111,413
経常外費用計	111,413	0	111,413
当期経常外増減額	-111,413	0	-111,413
当期一般正味財産増減額	-16,867,938	-18,136,254	1,268,316
一般正味財産期首残高	92,682,601	110,818,855	-18,136,254
一般正味財産期末残高	75,814,663	92,682,601	-16,867,938
II 指定正味財産増減の部			
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	75,814,663	92,682,601	-16,867,938

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	駐車場部門	火葬場部門	駅広部門	300番地部門	管理部門	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息					32,000	32,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	32,000	32,000
② 事業収益						
駐車場収入	52,502,000					52,502,000
火葬場受託収入		58,847,609				58,847,609
駅前広場駐車場受託収入			5,560,920			5,560,920
300番地駐車場受託収入				3,197,465		3,197,465
事業収益計	52,502,000	58,847,609	5,560,920	3,197,465	0	120,107,994
③ 受取負担金						
駐車場賃借料負担金	25,000,000					25,000,000
受取負担金計	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
④ 雑収益						
受取利息	103	174	26	14	34,841	35,158
受取配当金	0	0			400	400
雑収益	22,780	26,442		62,100	14,444	125,766
雑収益計	22,883	26,616	26	62,114	49,685	161,324
経常収益計	77,524,883	58,874,225	5,560,946	3,259,579	81,685	145,301,318
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,687,500	11,630,400	0	0		19,317,900
職員手当	4,134,955	9,591,961	0	0		13,726,916
賃金	7,654,104	2,372,514	900,483	450,242		11,377,343
退職給付費用	1,067,000	1,317,000	0	0		2,384,000
福利厚生費	1,977,418	3,596,793	3,080	1,542		5,578,833
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	182,532	397,471	19,658	2,156		601,817
減価償却費	707,208	0	0	0		707,208
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	424,478	1,007,633	55,251	3,638		1,491,000
修繕費	241,046	8,581,671	4,924	104,641		8,932,282
印刷製本費	315,360	0	0	0		315,360
燃料費	12,276	5,235,451	981	243		5,248,951
光熱水料費	2,641,772	6,438,472	0	0		9,080,244
使用料及び賃借料	66,444,197	851,695	166,591	79,449		67,541,932
保険料	170,522	122,139	8,378	845		301,884
租税公課	76,624	2,244,078	277,691	140,742		2,739,135
委託費	3,926,100	3,425,280	1,279,344	1,576,254		10,206,978
手数料	19,330	31,000	13,748	6,842		70,920
補償及び賠償金	2,000	0	0	0		2,000
雑費	53,445	22,892	1,684	415		78,436
事業費計	97,737,867	56,866,450	2,731,813	2,367,009	0	159,703,139

② 管理費						
給料					491,700	491,700
職員手当					234,672	234,672
退職給付費用					51,000	51,000
福利厚生費					118,590	118,590
旅費交通費					0	0
通信運搬費					16,347	16,347
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					7,484	7,484
修繕費					12,310	12,310
印刷製本費					8,640	8,640
燃料費					2,457	2,457
使用料及び賃借料					744,797	744,797
保険料					8,446	8,446
租税公課					101,317	101,317
委託費					550,968	550,968
食糧費					0	0
手数料					1,440	1,440
雑費					4,536	4,536
管理費計					2,354,704	2,354,704
経常費用計	97,737,867	56,866,450	2,731,813	2,367,009	2,354,704	162,057,843
当期経常増減額	-20,212,984	2,007,775	2,829,133	892,570	-2,273,019	-16,756,525
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	111,413	0	0	0	0	111,413
経常外費用計	111,413	0	0	0	0	111,413
当期経常外増減額	-111,413	0	0	0	0	-111,413
当期一般正味財産増減額	-20,324,397	2,007,775	2,829,133	892,570	-2,273,019	-16,867,938
一般正味財産期首残高	61,469,637	10,753,683	2,559,072	1,265,877	16,634,332	92,682,601
一般正味財産期末残高	41,145,240	12,761,458	5,388,205	2,158,447	14,361,313	75,814,663
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,145,240	12,761,458	5,388,205	2,158,447	14,361,313	75,814,663

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得の資産については、旧定率法で計算を行い、それ以降取得の資産については、定率法で計算を行う。

#### (2) 引当金の計上基準

退職手当規則第3条に基づき、退職時の給料月額に勤続期間に応じた割合を乗じて計算を行う。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式で計算を行う。

### 2. 会計方針の変更

一般財団法人への移行により、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）に準拠して行う。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,751,227	2,435,000	0	19,186,227
減価償却積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0
小 計	41,751,227	2,435,000	25,000,000	19,186,227
合 計	61,751,227	2,435,000	25,000,000	39,186,227

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
小 計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	19,186,227	(0)	(0)	(19,186,227)
減価償却積立資産	0	(0)	(0)	—
小 計	19,186,227	(0)	(0)	(19,186,227)
合 計	39,186,227	(0)	(20,000,000)	(19,186,227)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,573,630	1,573,629	1
什器備品	8,123,778	5,230,791	2,892,987
機械・装置	70,838,602	67,767,586	3,071,016
小 計	80,536,010	74,572,006	5,964,004

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	16,751,227	2,435,000	0	19,186,227
	減価償却積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0
	特定資産計	41,751,227	2,435,000	25,000,000	19,186,227

(記載上の留意事項)

特定資産の計上基準について、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

### 2. その他固定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	3,482,167	0	589,180	2,892,987
	機械・装置	3,300,457	0	229,441	3,071,016
	電話加入権	397,656	0	0	397,656
	敷金	25,000,000	0	0	25,000,000
	保証金	50,000	0	0	50,000
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	32,240,281	0	818,621	31,421,660

(記載上の留意事項)

平成19年3月31日以前に取得の資産については、旧定率法で計算している。

なお、取得価格は財務諸表の注記に記載しているため省略する。

### 3. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	16,751,227	2,435,000	0	0	19,186,227





# 監査報告書

平成30年5月24日

一般財団法人天理市開発公社  
理事長 藤田 俊史 様

一般財団法人天理市開発公社  
監事 西村 喜弥  
監事 松原 眞紀子

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討をいたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上