

報告第 5 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26年6月9日提出

天理市長 並 河 健

天 開 発 第 1 号

平成 26 年 4 月 1 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 26 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 2 2 1 条の規定により、下記の書類を提出いたします。

記

- 1 平成 26 年度事業計画
- 2 平成 26 年度収支予算書及び収支予算明細書
- 3 平成 26 年度予定貸借対照表

平成26年度 事業計画及び収支予算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

平成26年3月

一般財団法人天理市開発公社

目 次

平成26年度事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 頁

平成26年度収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 頁

平成26年度収支予算明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 頁

平成26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

議案第 1 号

平成26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26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	151,500 台
時間料金利用客	150,000 台
定期料金利用客	1,500 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

平成26年 3 月25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26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26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	147,517 千円
① 基本財産運用益	55 千円
② 事業収益	120,232 千円
③ 受取負担金	27,000 千円
④ 雑収益	230 千円

2 費 用

(1) 経常費用	176,450 千円
① 事業費	173,770 千円
② 管理費	2,680 千円

平成26年3月25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26年度収支予算書

(平成26年4月1日から平成27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	55,000	30,000	25,000
基本財産運用益計	55,000	30,000	25,000
② 事業収益			0
駐車場収入	66,000,000	66,000,000	0
火葬場受託収入	54,232,000	57,226,000	-2,994,000
事業収益計	120,232,000	123,226,000	-2,994,000
③ 受取負担金			0
駐車場賃借料負担金	27,000,000	27,000,000	0
受取負担金計	27,000,000	27,000,000	0
④ 雑収益			0
受取利息	173,000	100,000	73,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	56,000	55,000	1,000
雑収益計	230,000	156,000	74,000
経常収益計	147,517,000	150,412,000	-2,895,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
給料	18,791,000	17,576,000	1,215,000
職員手当	12,169,000	11,415,000	754,000
賃金	10,005,000	7,356,000	2,649,000
退職給付費用	1,650,000	1,292,000	358,000
福利厚生費	5,082,000	4,701,000	381,000
旅費交通費	14,000	13,000	1,000
通信運搬費	1,032,000	998,000	34,000
減価償却費	17,142,000	21,643,000	-4,501,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	1,446,000	2,113,000	-667,000
修繕費	9,328,000	13,365,000	-4,037,000
印刷製本費	439,000	768,000	-329,000
燃料費	7,126,000	7,086,000	40,000
光熱水料費	9,635,000	8,989,000	646,000
使用料及び賃借料	68,248,000	66,492,000	1,756,000
保険料	342,000	327,000	15,000
租税公課	1,868,000	2,131,000	-263,000
委託料	8,888,000	11,903,000	-3,015,000
手数料	75,000	85,000	-10,000
補償及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	90,000	88,000	2,000
事業費計	173,770,000	178,741,000	-4,971,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料	476,000	425,000	51,000
職員手当	222,000	199,000	23,000
退職給付費用	52,000	52,000	0
福利厚生費	111,000	96,000	15,000
旅費交通費	8,000	17,000	-9,000
通信運搬費	19,000	18,000	1,000
消耗什器備品費	422,000	39,000	383,000
消耗品費	66,000	24,000	42,000
修繕費	2,000	11,000	-9,000
印刷製本費	20,000	24,000	-4,000
燃料費	3,000	4,000	-1,000
使用料及び賃借料	582,000	471,000	111,000
保険料	10,000	8,000	2,000
租税公課	138,000	91,000	47,000
委託料	531,000	516,000	15,000
食糧費	10,000	9,000	1,000
手数料	3,000	109,000	-106,000
雑費	5,000	5,000	0
管理費計	2,680,000	2,118,000	562,000
経常費用計	176,450,000	180,859,000	-4,409,000
当期経常増減額	-28,933,000	-30,447,000	1,514,000
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	-28,933,000	-30,447,000	1,514,000
一般正味財産期首残高	146,747,026	177,194,026	-30,447,000
一般正味財産期末残高	117,814,026	146,747,026	-28,933,000
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	117,814,026	146,747,026	-28,933,000

平成26年度収支予算明細書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	駐車場部門	火葬場部門	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	0	0	55,000	55,000
基本財産運用益計	0	0	55,000	55,000
② 事業収益				
駐車場収入	66,000,000	0	0	66,000,000
火葬場受託収入	0	54,232,000	0	54,232,000
事業収益計	66,000,000	54,232,000	0	120,232,000
③ 受取負担金				
駐車場賃借料負担金	27,000,000	0	0	27,000,000
受取負担金計	27,000,000	0	0	27,000,000
④ 雑収益				
受取利息	3,000	4,000	166,000	173,000
受取配当金	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	56,000	0	56,000
雑収益計	3,000	60,000	167,000	230,000
経常収益計	93,003,000	54,292,000	222,000	147,517,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	7,368,000	11,423,000		18,791,000
職員手当	3,774,000	8,395,000		12,169,000
賃金	8,997,000	1,008,000		10,005,000
退職給付費用	698,000	952,000		1,650,000
福利厚生費	1,753,000	3,329,000		5,082,000
旅費交通費	14,000	0		14,000
通信運搬費	614,000	418,000		1,032,000
減価償却費	17,142,000	0		17,142,000
消耗什器備品費	200,000	100,000		300,000
消耗品費	589,000	857,000		1,446,000
修繕費	1,441,000	7,887,000		9,328,000
印刷製本費	439,000	0		439,000
燃料費	18,000	7,108,000		7,126,000
光熱水料費	2,731,000	6,904,000		9,635,000
使用料及び賃借料	67,429,000	819,000		68,248,000
保険料	177,000	165,000		342,000
租税公課	579,000	1,289,000		1,868,000
委託料	5,375,000	3,513,000		8,888,000
手数料	37,000	38,000		75,000
補償及び賠償金	100,000	0		100,000
雑費	63,000	27,000		90,000
事業費計	119,538,000	54,232,000	0	173,770,000

科 目	駐車場部門	火葬場部門	管理部門	合 計
② 管理費				
給料			476,000	476,000
職員手当			222,000	222,000
退職給付費用			52,000	52,000
福利厚生費			111,000	111,000
旅費交通費			8,000	8,000
通信運搬費			19,000	19,000
消耗什器備品費			422,000	422,000
消耗品費			66,000	66,000
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			582,000	582,000
保険料			10,000	10,000
租税公課			138,000	138,000
委託料			531,000	531,000
食糧費			10,000	10,000
手数料			3,000	3,000
雑費			5,000	5,000
管理費計	0	0	2,680,000	2,680,000
経常費用計	119,538,000	54,232,000	2,680,000	176,450,000
当期経常増減額	-26,535,000	60,000	-2,458,000	-28,933,000
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-26,535,000	60,000	-2,458,000	-28,933,000
一般正味財産期首残高	131,390,026	110,000	15,247,000	146,747,026
一般正味財産期末残高	104,855,026	170,000	12,789,000	117,814,026
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	104,855,026	170,000	12,789,000	117,814,026

予 定 貸 借 対 照 表

平成27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	29,872,954	42,124,583	-12,251,629
2 未収金	0	0	0
流動資産合計	29,872,954	42,124,583	-12,251,629
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	13,013,656	20,689,074	-7,675,418
2 減価償却積立資産	34,194,427	57,404,427	-23,210,000
特定資産合計	47,208,083	78,093,501	-30,885,418
3 その他固定資産			
1 車両運搬具	1	1	0
2 什器備品	14,218,988	638,619	13,580,369
3 機械・装置	0	7,513,587	-7,513,587
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	39,676,645	33,609,863	6,066,782
固定資産合計	106,884,728	131,703,364	-24,818,636
資産合計	136,757,682	173,827,947	-37,070,265
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	3,305,000	3,803,957	-498,957
2 預り金	2,625,000	2,587,890	37,110
流動負債合計	5,930,000	6,391,847	-461,847
2 固定負債			
1 退職給付引当金	13,013,656	20,689,074	-7,675,418
固定負債合計	13,013,656	20,689,074	-7,675,418
負債合計	18,943,656	27,080,921	-8,137,265
III 正味財産の部			
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	117,814,026	146,747,026	-28,933,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	117,814,026	146,747,026	-28,933,000
負債及び正味財産合計	136,757,682	173,827,947	-37,070,265

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成26年4月1日から平成27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

当期中における重要な設備投資の予定は下記の通りです。

(単位：円)

部 門	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
駐車場	駐車場精算システム機器更新	23, 210, 000	減価償却積立資産の一部取り崩し

天開発第16号

平成26年 5 月 28 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 井 純 一

平成25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、下記書類を別紙により提出いたします。

記

- | | | |
|----|----------|--------------|
| 1 | 平成 25 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25年度 事業報告及び決算

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

目 次

平成25年度事業報告書	1
事業報告附属明細書	3
貸借対照表	7
貸借対照表内訳表	8
正味財産増減計算書	9
正味財産増減計算書内訳表	11
財務諸表に対する注記	13
附属明細書	15
財産目録	16

平成25年度 事業報告書

当公社は、産業経済の発展と市民生活の向上のため、天理駅前駐車場事業及び天理市から指定を受けた事業の管理運営を行いました。

1. 自主事業

天理駅前駐車場事業

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、その運営を行いました。

年間総利用台数	122,743 台	(平成24年度 122,626 台)
一般車両	120,579 台	(平成24年度 120,456 台)
定期車両	1,343 台	(平成24年度 1,364 台)
自動二輪車	821 台	(平成24年度 806 台)

2. 指定管理者指定事業

天理市より天理市聖苑の指定管理者として指定を受け、その管理を行いました。

火葬場管理業務

年間火葬等の件数	795 件	(平成24年度 776 件)
火葬	731 件 (市内 640 件) (市外 91 件)	(平成24年度 683 件)
汚物の焼却	64 件	(平成24年度 93 件)

3. 庶務関係

平成25年4月1日 財団法人天理市開発公社の解散登記申請及び
一般財団法人天理市開発公社の設立登記申請を行いました。

平成25年5月10日 平成24年度財団法人天理市開発公社事業報告及び決算の監査が行われました。

平成25年5月15日 第1回理事会
議事

議案第1号

平成24年度財団法人天理市開発公社事業報告及び決算
の承認について

議案第2号

定時評議員会の開催日程及び提出案件について

- 平成25年 5 月24日 定時評議員会
議事
議案第 1 号
評議員の選任について
議案第 2 ～ 4 号
理事の選任について
議案第 5 号
評議員会運営規則の制定について
議案第 6 号
平成24年度財団法人天理市開発公社事業報告及び決算
の承認について
- 平成25年 5 月30日 一般財団法人天理市開発公社評議員及び理事の変更登記申請を
行いました。
- 平成25年 5 月31日 公益目的財産額の確定に係る必要書類を奈良県知事宛（奈良県
総務課）に提出しました。
- 平成25年 6 月21日 第 2 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
一般財団法人天理市開発公社職員の給与の臨時特例に関
する規則の制定について
- 平成26年 3 月25日 第 3 回理事会
議事
議案第 1 号
平成26年度一般財団法人天理市開発公社事業計画及び
収支予算について
報告
平成25年度一般財団法人天理市開発公社の職務の執行
状況の報告について

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25年度

月	自 動 車						自動二輪車		総利用数 (台)	収 入 (円)	前 年 度	
	一 時 利用数 (台)	割引券 回 収 (枚)	定 期 利用数 (台)	定 期 販 売 1ヵ月 (台)	3ヵ月 (台)	割引券 販 売 (枚)	一 時 利 用 (台)	定 期 販 売 (台)			前年度比	
4	9,925	4,199	2,942	86	1	4,240	84	0	12,951	4,802,100	5,131,000	93.6%
5	9,872	4,348	3,149	120	-	7,346	70	0	13,091	5,418,400	5,337,100	101.5%
6	9,464	4,023	3,119	104	4	3,462	65	1	12,648	4,898,100	5,113,600	95.8%
7	10,380	4,221	3,253	104	-	6,695	54	0	13,687	5,335,200	5,825,400	91.6%
8	9,811	3,788	3,137	139	-	5,621	74	0	13,022	5,559,700	5,353,800	103.8%
9	9,155	4,008	3,188	111	4	4,208	87	2	12,430	4,943,800	5,293,900	93.4%
10	10,176	4,733	3,409	117	2	7,059	78	1	13,663	5,488,900	5,418,900	101.3%
11	10,084	3,877	3,169	105	-	4,514	69	5	13,322	5,272,300	5,415,500	97.4%
12	12,265	4,460	3,095	126	3	5,363	61	2	15,421	6,095,000	5,842,500	104.3%
1	10,053	3,863	2,773	103	1	4,634	64	3	12,890	5,189,390	5,346,800	97.1%
2	8,670	3,757	2,619	99	-	5,221	34	4	11,323	4,626,000	4,664,400	99.2%
3	10,724	4,287	3,044	110	4	6,733	61	2	13,829	5,754,600	5,642,200	102.0%
川原城町300番地駐車場との共通割引券の精算金額										-978,675	-984,375	99.4%
計	120,579	49,564	36,897	1,324	19	65,096	801	20	158,277	¥62,404,815	63,400,725	98.4%

前年度	120,456	49,129	35,743	1,343	21	63,644	789	17	156,988	-984,375	63,400,725	
前年度比	100.1%	100.9%	103.2%	98.6%	90.5%	102.3%	101.5%	117.6%	100.8%	99.4%	98.4%	

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25年度

月	自 動 車				二 輪 車		合 計	前年度
	一般収入	定期収入		割引券収入	一般収入	定期収入		前年度比
		1ヵ月	3ヶ月					
4	3,472,900	906,000	33,000	365,000	25,200	0	4,802,100	5,131,000 93.6%
5	3,505,400	1,256,000	0	636,000	21,000	0	5,418,400	5,337,100 101.5%
6	3,347,900	1,093,000	132,000	302,000	19,200	4,000	4,898,100	5,113,600 95.8%
7	3,647,300	1,102,000	0	570,000	15,900	0	5,335,200	5,825,400 91.6%
8	3,596,800	1,460,000	0	481,000	21,900	0	5,559,700	5,353,800 103.8%
9	3,247,000	1,168,000	132,000	363,000	25,800	8,000	4,943,800	5,293,900 93.4%
10	3,580,500	1,199,000	66,000	616,000	23,400	4,000	5,488,900	5,418,900 101.3%
11	3,729,600	1,102,000	0	400,000	20,700	20,000	5,272,300	5,415,500 97.4%
12	4,174,700	1,331,000	99,000	464,000	18,300	8,000	6,095,000	5,842,500 104.3%
1	3,642,190	1,074,000	33,000	409,000	19,200	12,000	5,189,390	5,346,800 97.1%
2	3,096,800	1,057,000	0	446,000	10,200	16,000	4,626,000	4,664,400 99.2%
3	3,844,500	1,174,000	132,000	578,000	18,100	8,000	5,754,600	5,642,200 102.0%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額							-978,675	-984,375 99.4%
計	42,885,590	13,922,000	627,000	5,630,000	238,900	80,000	62,404,815	63,400,725 98.4%

前年度	43,705,600	14,174,000	758,000	5,444,000	235,500	68,000	-984,375	63,400,725
前年度比	98.1%	98.2%	82.7%	103.4%	101.4%	117.6%	99.4%	98.4%

事業報告附属明細書(天理市聖苑月別利用状況及び年度比較表)

平成25年度

年度	月別	火 葬								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	小計					
25	4	38	1	1	40	7			7	47			0	47
	5	53		1	54	5			5	59	1	10	11	70
	6	42			42	6			6	48		10	10	58
	7	62		3	65	1			1	66			0	66
	8	55		4	59	7			7	66		10	10	76
	9	59			59	7			7	66			0	66
	10	48		1	49	5			5	54			0	54
	11	51			51	9		1	10	61	1	10	11	72
	12	61		1	62	5			5	67			0	67
	1	53			53	19			19	72	1		1	73
	2	49	1	1	51	11		1	12	63		20	20	83
	3	55			55	7			7	62	1		1	63
	計	626	2	12	640	89	0	2	91	731	4	60	64	795
24	4	49		2	51	6			6	57		10	10	67
	5	43			43	6			6	49	1	10	11	60
	6	44	1	1	46	6			6	52		10	10	62
	7	52		2	54	2			2	56			0	56
	8	51			51	3			3	54		10	10	64
	9	32		3	35	6			6	41		10	10	51
	10	47		1	48	9			9	57			0	57
	11	46		1	47	13			13	60		20	20	80
	12	65	1	1	67	12	1	1	14	81			0	81
	1	49			49	11			11	60	1		1	61
	2	55			55	6		1	7	62		10	10	72
	3	45			45	9			9	54	1	10	11	65
	計	578	2	11	591	89	1	2	92	683	3	90	93	776
比較		48	0	1	49	0	-1	0	-1	48	1	-30	-29	19

貸借対照表
平成26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	41,844,341	50,586,044	-8,741,703
2 未収金	38,648	235,110	-196,462
流動資産合計	41,882,989	50,821,154	-8,938,165
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	20,689,074	18,528,074	2,161,000
2 減価償却積立資産	57,404,427	57,404,427	0
特定資産合計	78,093,501	75,932,501	2,161,000
3 その他固定資産			
1 車両運搬具	1	15,738	-15,737
2 什器備品	638,619	1,795,213	-1,156,594
3 機械・装置	7,513,587	27,885,292	-20,371,705
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	33,609,863	55,153,899	-21,544,036
固定資産合計	131,703,364	151,086,400	-19,383,036
資産合計	173,586,353	201,907,554	-28,321,201
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	4,658,137	3,562,800	1,095,337
2 預り金	2,506,565	2,777,599	-271,034
流動負債合計	7,164,702	6,340,399	824,303
2 固定負債			
1 退職給付引当金	20,689,074	18,528,074	2,161,000
固定負債合計	20,689,074	18,528,074	2,161,000
負債合計	27,853,776	24,868,473	2,985,303
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	145,732,577	177,039,081	-31,306,504
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	145,732,577	177,039,081	-31,306,504
負債及び正味財産合計	173,586,353	201,907,554	-28,321,201

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	駐車場部門	火葬場部門	管理部門	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現金預金	29,037,517	8,384,757	4,422,067	41,844,341
2 未収金	33,720	4,928	0	38,648
流動資産合計	29,071,237	8,389,685	4,422,067	41,882,989
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	20,000,000	20,000,000
2 特定資産				
1 退職給付引当資産	7,222,816	11,324,295	2,141,963	20,689,074
2 減価償却積立資産	57,404,427			57,404,427
特定資産合計	64,627,243	11,324,295	2,141,963	78,093,501
3 その他固定資産				
1 車両運搬具	1			1
2 什器備品	638,619			638,619
3 機械・装置	7,513,587			7,513,587
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	33,357,729	50,000	202,134	33,609,863
固定資産合計	97,984,972	11,374,295	22,344,097	131,703,364
資産合計	127,056,209	19,763,980	26,766,164	173,586,353
II 負債の部				
1 流動負債				
1 未払金	1,339,036	2,820,741	498,360	4,658,137
2 預り金	978,675	1,126,500	401,390	2,506,565
流動負債合計	2,317,711	3,947,241	899,750	7,164,702
2 固定負債				
1 退職給付引当金	7,222,816	11,324,295	2,141,963	20,689,074
固定負債合計	7,222,816	11,324,295	2,141,963	20,689,074
負債合計	9,540,527	15,271,536	3,041,713	27,853,776
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	0
2 一般正味財産	117,928,524	4,487,146	23,316,907	145,732,577
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)	(20,000,000)
正味財産合計	117,928,524	4,487,146	23,316,907	145,732,577
負債及び正味財産合計	127,469,051	19,758,682	26,358,620	173,586,353

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	56,000	58,158	-2,158
基本財産運用益計	56,000	58,158	-2,158
② 事業収益			
駐車場収入	62,404,815	63,400,725	-995,910
火葬場受託収入	57,226,000	52,076,000	5,150,000
事業収益計	119,630,815	115,476,725	4,154,090
③ 受取負担金			
駐車場賃借料負担金	27,000,000	27,000,000	0
受取負担金計	27,000,000	27,000,000	0
④ 雑収益			
受取利息	171,533	127,031	44,502
受取配当金	400	400	0
雑収益	162,014	53,126	108,888
雑収益計	333,947	180,557	153,390
経常収益計	147,020,762	142,715,440	4,305,322
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	17,618,048	17,118,456	499,592
職員手当	11,379,632	10,704,987	674,645
賃金	7,235,363	7,786,101	-550,738
退職給付費用	2,141,000	1,701,000	440,000
福利厚生費	4,789,988	4,410,428	379,560
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	941,917	978,227	-36,310
減価償却費	21,544,036	4,970,392	16,573,644
消耗什器備品費	176,190	0	176,190
消耗品費	1,864,285	2,628,408	-764,123
修繕費	11,968,780	8,361,822	3,606,958
印刷製本費	655,194	781,582	-126,388
燃料費	7,171,923	6,508,559	663,364
光熱水料費	8,692,764	7,395,257	1,297,507
使用料及び賃借料	66,101,365	66,205,183	-103,818
保険料	362,919	299,474	63,445
租税公課	1,411,993	2,101,635	-689,642
委託費	12,055,984	11,848,678	207,306
手数料	64,209	57,356	6,853
負担金	0	0	0
補償及び賠償金	0	0	0

雑費	44,985	86,603	-41,618
事業費計	176,220,575	153,944,148	22,276,427
② 管理費			
報償費	0	187,000	-187,000
給料	449,232	401,544	47,688
職員手当	200,976	180,345	20,631
退職給付費用	20,000	41,000	-21,000
福利厚生費	112,149	82,068	30,081
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	15,929	16,564	-635
消耗品費	20,939	25,915	-4,976
修繕費	5,672	0	5,672
印刷製本費	14,805	21,668	-6,863
燃料費	2,812	3,057	-245
使用料及び賃借料	591,000	592,784	-1,784
保険料	12,171	5,826	6,345
租税公課	133,894	667,965	-534,071
委託費	516,000	516,000	0
食糧費	4,066	5,250	-1,184
手数料	2,551	4,594	-2,043
雑費	4,495	5,657	-1,162
管理費計	2,106,691	2,757,237	-650,546
経常費用計	178,327,266	156,701,385	21,625,881
当期経常増減額	-31,306,504	-13,985,945	-17,320,559
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	-31,306,504	-13,985,945	-17,320,559
一般正味財産期首残高	177,039,081	191,025,026	-13,985,945
一般正味財産期末残高	145,732,577	177,039,081	-31,306,504
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	145,732,577	177,039,081	-31,306,504

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	駐車場部門	火葬場部門	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			56,000	56,000
基本財産運用益計	0	0	56,000	56,000
② 事業収益				
駐車場収入	62,404,815			62,404,815
火葬場受託収入		57,226,000		57,226,000
事業収益計	62,404,815	57,226,000	0	119,630,815
③ 受取負担金				
駐車場賃借料負担金	27,000,000			27,000,000
受取負担金計	27,000,000	0	0	27,000,000
④ 雑収益				
受取利息	3,158	3,999	164,376	171,533
受取配当金			400	400
雑収益	110,710	51,304	0	162,014
雑収益計	113,868	55,303	164,776	333,947
経常収益計	89,518,683	57,281,303	220,776	147,020,762
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	6,855,789	10,762,259		17,618,048
職員手当	3,435,222	7,944,410		11,379,632
賃金	6,194,845	1,040,518		7,235,363
退職給付費用	1,006,000	1,135,000		2,141,000
福利厚生費	1,659,090	3,130,898		4,789,988
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	571,966	369,951		941,917
減価償却費	21,544,036	0		21,544,036
消耗什器備品費	176,190	0		176,190
消耗品費	341,413	1,522,872		1,864,285
修繕費	492,797	11,475,983		11,968,780
印刷製本費	655,194	0		655,194
燃料費	15,455	7,156,468		7,171,923
光熱水料費	2,570,019	6,122,745		8,692,764
使用料及び賃借料	65,249,334	852,031		66,101,365
保険料	188,800	174,119		362,919
租税公課	366,024	1,045,969		1,411,993
委託費	8,201,570	3,854,414		12,055,984
手数料	30,430	33,779		64,209
負担金	0	0		0
補償及び賠償金	0	0		0

雑費	24,740	20,245		44,985
事業費計	119,578,914	56,641,661	0	176,220,575
② 管理費				
報償費			0	0
給料			449,232	449,232
職員手当			200,976	200,976
退職給付費用			20,000	20,000
福利厚生費			112,149	112,149
旅費交通費			0	0
通信運搬費			15,929	15,929
消耗品費			20,939	20,939
修繕費			5,672	5,672
印刷製本費			14,805	14,805
燃料費			2,812	2,812
使用料及び賃借料			591,000	591,000
保険料			12,171	12,171
租税公課			133,894	133,894
委託費			516,000	516,000
食糧費			4,066	4,066
手数料			2,551	2,551
交際費			0	0
雑費			4,495	4,495
管理費計			2,106,691	2,106,691
経常費用計	119,578,914	56,641,661	2,106,691	178,327,266
当期経常増減額	-30,060,231	639,642	-1,885,915	-31,306,504
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-30,060,231	639,642	-1,885,915	-31,306,504
一般正味財産期首残高	147,988,755	3,847,504	25,202,822	177,039,081
一般正味財産期末残高	117,928,524	4,487,146	23,316,907	145,732,577
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	117,928,524	4,487,146	23,316,907	145,732,577

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	18,528,074	2,161,000	0	20,689,074
減価償却積立資産	57,404,427	0	0	57,404,427
小 計	75,932,501	2,161,000	0	78,093,501
合 計	95,932,501	2,161,000	0	98,093,501

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	20,689,074	—	—	(20,689,074)
減価償却積立資産	57,404,427	—	(57,404,427)	—
小 計	78,093,501	0	(57,404,427)	(20,689,074)
合 計	98,093,501	0	(77,404,427)	(20,689,074)

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	14,688,438	14,049,819	638,619
機械・装置	70,838,602	63,325,015	7,513,587
小 計	87,100,670	78,948,463	8,152,207

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	18,528,074	2,161,000	0	20,689,074
	減価償却積立資産	57,404,427	0	0	57,404,427
	特定資産計	75,932,501	2,161,000	0	78,093,501

(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	15,738	0	15,737	1
	什器備品	1,795,213	0	1,156,594	638,619
	機械・装置	27,885,292	0	20,371,705	7,513,587
	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	55,153,899	0	21,544,036	33,609,863

(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	18,528,074	2,161,000	0	0	20,689,074

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等		金 額	
(流動資産)	現金	駐車場		釣銭準備金等		523,600	731,972
		火葬場		釣銭準備金等		74,000	
	管理		社会保険料等		134,372		
	普通預金	りそな銀行	0334310	運転資金		662,898	
			1007914	運転資金		7,207,924	
			1008457	火葬場使用料		1,102,833	
			0016294	運転資金		2,837,465	
		大和信用金庫	2093379	運転資金		11,255,446	
			2065673	運転資金		744,151	
		奈良県農協	7499992	運転資金		706,079	
		南都銀行	0383813	運転資金		2,595,573	
	定期預金	奈良県農協	二階堂	運転資金		0	14,000,000
				事業資金		14,000,000	
				事業未収金		33,720	
事業未収金				4,928			
未収金	駐車場		事業未収金		0	38,648	
	火葬場		事業未収金		0		
		管理		事業未収金		0	
流動資産合計							41,882,989
(固定資産)	基本財産	奈良県農協 二階堂				20,000,000	20,000,000
		南都銀行 普通 0626440		退職給付引当金見合資産		20,689,074	20,689,074
	特定資産	大和信用金庫	天理	減価償却積立金見合資産		15,000,000	57,404,427
				減価償却積立金見合資産		10,000,000	
				減価償却積立金見合資産		28,000,000	
				減価償却積立金見合資産		4,404,427	
	その他固定資産	車両運搬具		社用車		1	33,609,863
		什器備品		駐車場警備カメラ等		638,619	
		機械・装置		駐車場精算機等		7,513,587	
		電話加入権		駐車場3回線、事務局2回線		397,656	
		敷金		天理駅前駐車場敷金		25,000,000	
		保証金		火葬場機械警備保証金		50,000	
		投資有価証券		大和信用金庫出資金		10,000	
固定資産合計						131,703,364	
資産合計						173,586,353	
(流動負債)	未払金	駐車場		事業未払金		1,339,036	4,658,137
		火葬場		事業未払金		2,820,741	
		管理		事業未払金		498,360	
	預り金	駐車場		共通割引利用券精算金		978,675	2,506,565
		火葬場		火葬場使用料		1,126,500	
		管理		社会保険料等		401,390	
流動負債合計						7,164,702	
(固定負債)	退職給付引当金	職員への退職金		職員6名に対する退職金		20,689,074	20,689,074
固定負債合計							20,689,074
負債合計						0	27,853,776
正味財産						0	145,732,577

監査報告書

平成26年5月9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 岡本 聡

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26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