

報告第4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29年6月8日提出

天理市長 並 河 健

天開発第10号

平成29年 5 月23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 29 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29年度 事業計画及び収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

平成29年3月

一般財団法人天理市開発公社

目 次

平成29年度事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 頁

平成29年度収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 頁

平成29年度収支予算明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 頁

平成29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29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29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	106,920 台
時間料金利用客	105,600 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	103,050 台
無料精算利用客	94,800 台
有料精算利用客	8,250 台

4 川原城町300番地駐車場管理運営業務

(1) 年間利用件数	54,100 台
時間料金利用客	54,000 台
定期料金利用客	100 台

平成29年3月28日 提出

一般財団法人天理市開発公社
理 事 長 藤 井 純 一

平成29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29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		150,353 千円
①	基本財産運用益		55 千円
②	事業収益		124,280 千円
③	受取負担金		25,000 千円
④	雑収益		1,018 千円
2	費	用	
(1)	経常費用		171,129 千円
①	事業費		168,633 千円
②	管理費		2,496 千円

平成29年3月28日 提出

一般財団法人天理市開発公社
理事長 藤井純一

平成29年度収支予算書

(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	55,000	55,000	0
基本財産運用益計	55,000	55,000	0
② 事業収益			0
駐車場収入	57,000,000	54,000,000	3,000,000
火葬場受託収入	58,649,000	58,591,000	58,000
駅広駐車場受託収入	5,560,000	5,591,000	-31,000
300番地駐車場受託収入	3,071,000	3,071,000	0
事業収益計	124,280,000	121,253,000	3,027,000
③ 受取負担金			0
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			0
受取利息	104,000	106,000	-2,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	913,000	646,000	267,000
雑収益計	1,018,000	753,000	265,000
経常収益計	150,353,000	147,061,000	3,292,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
給料	19,576,000	18,872,000	704,000
職員手当	13,519,000	12,981,000	538,000
賃金	10,677,000	10,245,000	432,000
退職給付費用	2,384,000	1,921,000	463,000
福利厚生費	5,766,000	5,360,000	406,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	692,000	1,051,000	-359,000
減価償却費	1,565,000	374,000	1,191,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,393,000	1,646,000	-253,000
修繕費	10,731,000	10,840,000	-109,000
印刷製本費	573,000	942,000	-369,000
燃料費	6,556,000	7,687,000	-1,131,000
光熱水料費	10,995,000	10,560,000	435,000
使用料及び賃借料	67,995,000	68,165,000	-170,000
保険料	338,000	448,000	-110,000
租税公課	3,521,000	3,808,000	-287,000
委託料	11,844,000	13,156,000	-1,312,000
手数料	104,000	89,000	15,000
補償及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	90,000	90,000	0
事業費計	168,633,000	168,549,000	84,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料	492,000	486,000	6,000
職員手当	245,000	238,000	7,000
退職給付費用	51,000	43,000	8,000
福利厚生費	122,000	114,000	8,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	19,000	19,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,000	11,000	0
修繕費	16,000	2,000	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	773,000	773,000	0
保険料	12,000	10,000	2,000
租税公課	152,000	149,000	3,000
委託料	552,000	552,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
手数料	5,000	3,000	2,000
雑費	5,000	5,000	0
管理費計	2,496,000	2,446,000	50,000
経常費用計	171,129,000	170,995,000	134,000
当期経常増減額	-20,776,000	-23,934,000	3,158,000
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	-20,776,000	-23,934,000	3,158,000
一般正味財産期首残高	77,532,026	101,466,026	-23,934,000
一般正味財産期末残高	56,756,026	77,532,026	-20,776,000
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	56,756,026	77,532,026	-20,776,000

平成29年度収支予算明細書
(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	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
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	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	57,000,000	0	0	0	0	57,000,000
火葬場受託収入	0	58,649,000	0	0	0	58,649,000
駅前駐車場受託収入	0	0	5,560,000	0	0	5,560,000
300番地駐車場受託収入	0	0	0	3,071,000	0	3,071,000
事業収益計	57,000,000	58,649,000	5,560,000	3,071,000	0	124,280,000
③ 受取負担金						
駐車場賃借料負担金	25,000,000	0	0	0	0	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	3,000	1,000	0	0	100,000	104,000
受取配当金	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	54,000	0	859,000	0	913,000
雑収益計	3,000	55,000	0	859,000	101,000	1,018,000
経常収益計	82,003,000	58,704,000	5,560,000	3,930,000	156,000	150,353,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,678,000	11,898,000	0	0		19,576,000
職員手当	4,261,000	9,258,000	0	0		13,519,000
賃金	7,729,000	1,584,000	909,000	455,000		10,677,000
退職給付費用	1,067,000	1,317,000	0	0		2,384,000
福利厚生費	1,996,000	3,753,000	11,000	6,000		5,766,000
旅費交通費	14,000	0	0	0		14,000
通信運搬費	249,000	429,000	10,000	4,000		692,000
減価償却費	1,565,000	0	0	0		1,565,000
消耗什器備品費	200,000	0	0	0		200,000
消耗品費	623,000	600,000	61,000	109,000		1,393,000
修繕費	1,508,000	8,337,000	439,000	447,000		10,731,000
印刷製本費	573,000	0	0	0		573,000
燃料費	14,000	6,539,000	2,000	1,000		6,556,000
光熱水料費	3,214,000	7,781,000	0	0		10,995,000
使用料及び賃借料	66,804,000	939,000	171,000	81,000		67,995,000
保険料	188,000	136,000	9,000	5,000		338,000
租税公課	553,000	2,411,000	337,000	220,000		3,521,000
委託料	3,927,000	3,595,000	2,668,000	1,654,000		11,844,000
手数料	43,000	45,000	10,000	6,000		104,000
補償及び賠償金	100,000	0	0	0		100,000
雑費	60,000	27,000	2,000	1,000		90,000
事業費計	102,366,000	58,649,000	4,629,000	2,989,000	0	168,633,000

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					492,000	492,000
職員手当					245,000	245,000
退職給付費用					51,000	51,000
福利厚生費					122,000	122,000
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					0	0
消耗品費					11,000	11,000
修繕費					16,000	16,000
印刷製本費					20,000	20,000
燃料費					3,000	3,000
使用料及び賃借料					773,000	773,000
保険料					12,000	12,000
租税公課					152,000	152,000
委託料					552,000	552,000
食糧費					10,000	10,000
手数料					5,000	5,000
雑費					5,000	5,000
管理費計	0	0	0	0	2,496,000	2,496,000
経常費用計	102,366,000	58,649,000	4,629,000	2,989,000	2,496,000	171,129,000
当期経常増減額	-20,363,000	55,000	931,000	941,000	-2,340,000	-20,776,000
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	-20,363,000	55,000	931,000	941,000	-2,340,000	-20,776,000
一般正味財産期首残高	66,309,026	288,000	1,290,000	1,450,000	8,195,000	77,532,026
一般正味財産期末残高	45,946,026	343,000	2,221,000	2,391,000	5,855,000	56,756,026
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	45,946,026	343,000	2,221,000	2,391,000	5,855,000	56,756,026

予 定 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	23,729,120	21,180,120	2,549,000
2 未収金	1,644,907	1,644,907	1,644,907
流動資産合計	25,374,027	22,825,027	2,549,000
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	241,150	281,150	-40,000
3 機械・装置	5,015,627	3,300,627	1,715,000
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	30,714,434	29,039,434	1,675,000
固定資産合計	69,900,661	90,790,661	-20,890,000
資産合計	95,274,688	113,615,688	-18,341,000
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	3,660,194	3,660,194	0
2 預り金	3,750,000	3,750,000	0
流動負債合計	7,410,194	7,410,194	0
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	26,596,421	24,161,421	2,435,000
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	68,678,267	89,454,267	-20,776,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	68,678,267	89,454,267	-20,776,000
負債及び正味財産合計	95,274,688	113,615,688	-18,341,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30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下記のとおりです。

(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	防犯カメラシステム更新	3,240,000	減価償却積立資産の取り崩し

天開発第11号
平成29年 5 月30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28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 28 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28年度 事業報告及び決算

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

目 次

平成28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28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、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	92,679 台	(平成27年度 114,612 台)
一般車両	90,483 台	(平成27年度 112,364 台)
定期車両	1,332 台	(平成27年度 1,381 台)
自動二輪車	864 台	(平成27年度 867 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	727 件	(平成27年度 717 件)
火 葬	687 件 (市内 601 件) (市外 86 件)	(平成27年度 650 件)
汚物の焼却	40 件	(平成27年度 67 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	43,672 台 (ただし、平成28年10月1日～平成29年3月31日)
無 料 利 用	39,638 台
有 料 利 用	4,034 台

3. 受託事業

(1) 天理駅前広場自動車駐車場

天理市より委託を受け、その管理運営を行いました。

年間総利用台数	37,350 台 (ただし、平成28年4月1日～平成29年9月30日)
無 料 利 用	34,478 台
有 料 利 用	2,872 台

(2) 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	54,268 台
一般車両	54,194 台
定期車両	74 台

4. 庶務関係

平成28年 5 月 24 日	平成27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が行われました。
平成28年 5 月 31 日	通常理事会 議案第 1 号 平成27年度事業報告及び決算の承認について 議案第 2 号 平成27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28年 6 月 7 日	定時評議員会 議案第 1 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 2 号から議案第 4 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 5 号から議案第 6 号 一般財団法人天理市開発公社監事の選任について 議案第 7 号 平成27年度事業報告及び決算の承認について 議案第 8 号 平成27年度公益目的支出計画実施報告書の承認について
平成28年 6 月 7 日	臨時理事会 理事会の議決があったものとするみなされた事項の内容 (1) 橋本俊一理事を常務理事に選定する。 (2) 臨時職員等取扱要綱の一部改正。
平成28年 6 月 28 日	平成27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）に提出しました。
平成28年12月14日	臨時理事会 理事会の議決があったものとするみなされた事項の内容 (1) 職員給与規則の一部改正について (2) 職員就業規則の一部改正について
平成29年 3 月 28 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29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28年度

月	自 動 車						自動二輪車		収 入 (円)	前 年 度 前年度比
	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ヶ月 (台)	割引券 販 売 (枚)	一 時 利用数 (台)	定 期 販 売 (台)		
4	7,770	3,814	3,165	116	1	5,528	84	7	4,448,600	4,820,800 92.3%
5	7,565	3,742	3,108	111	-	4,739	61	6	4,310,000	5,063,700 85.1%
6	7,604	3,994	3,166	117	5	5,878	76	5	4,574,100	5,034,400 90.9%
7	8,047	3,705	3,223	110	2	4,744	62	4	4,470,700	4,959,300 90.1%
8	7,706	3,155	2,798	109	-	3,550	84	5	4,307,000	5,474,600 78.7%
9	7,086	3,338	3,045	109	6	5,106	77	8	4,313,200	4,975,100 86.7%
10	7,450	3,699	3,043	103	-	4,733	65	8	4,144,500	4,589,600 90.3%
11	7,354	2,916	2,825	95	-	4,712	54	6	4,108,300	5,343,000 76.9%
12	8,378	3,260	2,874	118	6	3,835	72	6	4,680,600	5,599,900 83.6%
1	7,010	3,009	2,738	98	-	2,662	47	6	3,785,800	4,604,500 82.2%
2	6,851	2,858	2,679	87	-	3,627	50	4	3,842,000	4,329,400 88.7%
3	7,662	3,048	2,947	136	3	2,783	62	5	4,646,700	4,626,000 100.4%
川原城町300番地駐車場の共通割引券の精算金額									-855,825	-907,050 94.4%
計	90,483	40,538	35,611	1,309	23	51,897	794	70	¥50,775,675	58,513,250 86.8%

前年度	112,364	48,259	36,819	1,358	23	59,288	785	82	-907,050	58,513,250
前年度比	80.5%	84.0%	96.7%	96.4%	100.0%	87.5%	101.1%	85.4%	94.4%	86.8%

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28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	2,666,700	1,223,000	33,000	473,000	24,900	28,000	4,448,600	4,820,800
								92.3%
5	2,616,700	1,242,000	0	409,000	18,300	24,000	4,310,000	5,063,700
								85.1%
6	2,628,700	1,235,000	165,000	503,200	22,200	20,000	4,574,100	5,034,400
								90.9%
7	2,800,400	1,165,000	66,000	405,000	18,300	16,000	4,470,700	4,959,300
								90.1%
8	2,807,400	1,150,000	0	305,000	24,600	20,000	4,307,000	5,474,600
								78.7%
9	2,472,700	1,151,000	198,000	437,000	22,500	32,000	4,313,200	4,975,100
								86.7%
10	2,600,300	1,085,000	0	408,000	19,200	32,000	4,144,500	4,589,600
								90.3%
11	2,666,400	1,000,000	0	402,000	15,900	24,000	4,108,300	5,343,000
								76.9%
12	2,863,300	1,244,000	198,000	330,000	21,300	24,000	4,680,600	5,599,900
								83.6%
1	2,513,300	1,004,000	0	231,000	13,500	24,000	3,785,800	4,604,500
								82.2%
2	2,591,200	909,000	0	312,000	13,800	16,000	3,842,000	4,329,400
								88.7%
3	2,826,400	1,440,000	99,000	243,000	18,300	20,000	4,646,700	4,626,000
								100.4%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額							-855,825	-907,050
								94.4%
計	32,053,500	13,848,000	759,000	4,458,200	232,800	280,000	50,775,675	58,513,250
								86.8%

前年度	38,677,300	14,328,000	759,000	5,095,800	232,200	328,000	-907,050	58,513,250
前年度比	82.9%	96.6%	100.0%	87.5%	100.3%	85.4%	94.4%	86.8%

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28年度

年度	月別	火				葬				計	焼 却			合計
		市 内				市 外					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					
28	4	47			47	2			2	49			0	49
	5	49			49	7			7	56			0	56
	6	47		1	48	3			3	51		10	10	61
	7	47		1	48	3		1	4	52			0	52
	8	44	1	1	46	8			8	54			0	54
	9	35			35	7			7	42		10	10	52
	10	50	1		51	13			13	64		10	10	74
	11	57			57	7		1	8	65			0	65
	12	58	1		59	6			6	65			0	65
	1	55	1	2	58	9			9	67			0	67
	2	49		1	50	13			13	63		10	10	73
	3	48	1	4	53	6			6	59			0	59
	計	586	5	10	601	84	0	2	86	687	0	40	40	727
27	4	42			42	6			6	48			0	48
	5	54			54	7			7	61		10	10	71
	6	41		4	45	7			7	52	1	10	11	63
	7	39		1	40	8		1	9	49			0	49
	8	50		1	51	4			4	55		10	10	65
	9	42			42	3			3	45			0	45
	10	44			44	5			5	49		10	10	59
	11	48		1	49	5			5	54	1		1	55
	12	54	1	1	56	9			9	65		10	10	75
	1	59		1	60	6			6	66	3		3	69
	2	45			45	10			10	55	2		2	57
	3	46			46	5			5	51		10	10	61
計	564	1	9	574	75	0	1	76	650	7	60	67	717	
比較		22	4	1	27	9	0	1	10	37	-7	-20	-27	10

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28年度

月	無料利用(台)	有料利用(台)	総利用(台)	売上額(円)
4	5,955	502	6,457	348,600
5	5,604	439	6,043	285,800
6	5,344	421	5,765	259,800
7	5,389	454	5,843	273,200
8	6,296	568	6,864	362,200
9	5,890	488	6,378	322,400
小計	34,478	2,872	37,350	1,852,000
10	6,512	529	7,041	363,600
11	6,115	623	6,738	435,600
12	7,276	733	8,009	496,800
1	6,152	723	6,875	445,000
2	5,962	574	6,536	389,400
3	7,621	852	8,473	586,200
小計	39,638	4,034	43,672	2,716,600
合計	74,116	6,906	81,022	4,568,600

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28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	4,679	842,300	7	84,000	926,300
5	4,274	756,000	7	84,000	840,000
6	4,354	814,700	6	72,000	886,700
7	4,905	902,500	6	94,680	997,180
8	4,619	955,600	6	72,000	1,027,600
9	4,279	873,000	6	72,000	945,000
10	4,692	897,800	6	72,000	969,800
11	4,295	789,600	6	72,000	861,600
12	4,824	840,700	6	72,000	912,700
1	4,280	832,400	6	72,000	904,400
2	4,167	735,100	6	72,000	807,100
3	4,826	820,000	6	72,000	892,000
計	54,194	10,059,700	74	910,680	10,970,380

貸借対照表

平成29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	25,029,858	42,897,564	-17,867,706
2 未収金	1,807,589	1,393,239	414,350
流動資産合計	26,837,447	44,290,803	-17,453,356
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	16,751,227	14,787,227	1,964,000
2 減価償却積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	41,751,227	39,787,227	1,964,000
3 その他固定資産			
1 車両運搬具	1	1	0
2 什器備品	263,767	326,150	-62,383
3 機械・装置	3,300,457	3,629,627	-329,170
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	29,021,881	29,413,434	-391,553
固定資産合計	90,773,108	89,200,661	1,572,447
資産合計	117,610,555	133,491,464	-15,880,909
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	4,603,625	4,488,720	114,905
2 預り金	3,573,102	3,396,662	176,440
流動負債合計	8,176,727	7,885,382	291,345
2 固定負債			
1 退職給付引当金	16,751,227	14,787,227	1,964,000
固定負債合計	16,751,227	14,787,227	1,964,000
負債合計	24,927,954	22,672,609	2,255,345
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	92,682,601	110,818,855	-18,136,254
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	92,682,601	110,818,855	-18,136,254
負債及び正味財産合計	117,610,555	133,491,464	-15,880,909

貸借対照表内訳表

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
1 現金預金	15,225,783	5,657,038	2,351,200	1,469,832	326,005	25,029,858
2 未収金	33,775	166,270	1,344,151	263,393	0	1,807,589
流動資産合計	15,259,558	5,823,308	3,695,351	1,733,225	326,005	26,837,447
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	9,649,816	4,810,448			2,290,963	16,751,227
2 減価償却積立資産	25,000,000					25,000,000
特定資産合計	34,649,816	4,810,448	0	0	2,290,963	41,751,227
3 その他固定資産						
1 車両運搬具	1					1
2 什器備品	263,767					263,767
3 機械・装置	3,300,457					3,300,457
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	28,769,747	50,000	0	0	202,134	29,021,881
固定資産合計	63,419,563	4,860,448	0	0	22,493,097	90,773,108
資産合計	78,679,121	10,683,756	3,695,351	1,733,225	22,819,102	117,610,555
II 負債の部						
1 流動負債						
1 未払金	1,072,529	2,470,560	424,883	128,844	506,809	4,603,625
2 預り金	855,825	1,141,500	589,000	681,000	305,777	3,573,102
流動負債合計	1,928,354	3,612,060	1,013,883	809,844	812,586	8,176,727
2 固定負債						
1 退職給付引当金	9,649,816	4,810,448	0	0	2,290,963	16,751,227
固定負債合計	9,649,816	4,810,448	0	0	2,290,963	16,751,227
負債合計	11,578,170	8,422,508	1,013,883	809,844	3,103,549	24,927,954
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	0	0
2 一般正味財産	61,469,637	10,753,683	2,559,072	1,265,877	16,634,332	92,682,601
(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	61,469,637	10,753,683	2,559,072	1,265,877	16,634,332	92,682,601
負債及び正味財産合計	73,047,807	19,176,191	3,572,955	2,075,721	19,737,881	117,610,555

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	55,452	55,000	452
基本財産運用益計	55,452	55,000	452
② 事業収益			
駐車場収入	50,775,675	58,513,250	-7,737,575
火葬場受託収入	58,753,668	58,854,972	-101,304
駅前広場駐車場受託収入	4,775,976	927,936	3,848,040
300番地駐車場受託収入	3,177,746	531,618	2,646,128
事業収益計	117,483,065	118,827,776	-1,344,711
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	38,402	107,527	-69,125
受取配当金	400	400	0
雑収益	358,026	176,614	181,412
雑収益計	396,828	284,541	112,287
経常収益計	142,935,345	144,167,317	-1,231,972
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	19,050,000	18,089,856	960,144
職員手当	12,844,548	12,161,499	683,049
賃金	10,709,089	10,230,969	478,120
退職給付費用	1,921,000	1,663,000	258,000
福利厚生費	5,260,306	5,110,993	149,313
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	801,707	960,823	-159,116
減価償却費	374,599	885,153	-510,554
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	975,487	1,321,410	-345,923
修繕費	10,674,941	12,507,584	-1,832,643
印刷製本費	655,430	406,080	249,350
燃料費	4,794,282	5,650,528	-856,246
光熱水料費	8,788,222	9,341,644	-553,422
使用料及び賃借料	67,595,590	67,575,801	19,789
保険料	279,029	350,418	-71,389
租税公課	2,646,383	3,217,732	-571,349
委託費	11,171,571	9,167,100	2,004,471
手数料	62,168	74,267	-12,099
補償及び賠償金	0	0	0
雑費	75,352	78,275	-2,923
事業費計	158,679,704	158,793,132	-113,428

② 管理費			
給料	486,000	478,944	7,056
職員手当	227,008	219,472	7,536
退職給付費用	43,000	53,000	-10,000
福利厚生費	115,142	108,895	6,247
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	17,915	16,555	1,360
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,074	7,618	456
修繕費	31,320	9,897	21,423
印刷製本費	7,992	14,904	-6,912
燃料費	2,457	1,734	723
使用料及び賃借料	745,461	745,411	50
保険料	6,161	10,702	-4,541
租税公課	140,243	109,525	30,718
委託費	550,968	550,968	0
食糧費	4,074	3,013	1,061
手数料	1,544	2,653	-1,109
雑費	4,536	4,536	0
管理費計	2,391,895	2,337,827	54,068
経常費用計	161,071,599	161,130,959	-59,360
当期経常増減額	-18,136,254	-16,963,642	-1,172,612
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	-18,136,254	-16,963,642	-1,172,612
一般正味財産期首残高	110,818,855	127,782,497	-16,963,642
一般正味財産期末残高	92,682,601	110,818,855	-18,136,254
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	92,682,601	110,818,855	-18,136,254

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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					55,452	55,452
基本財産運用益計	0	0	0	0	55,452	55,452
② 事業収益						
駐車場収入	50,775,675					50,775,675
火葬場受託収入		58,753,668				58,753,668
駅前広場駐車場受託収入			4,775,976			4,775,976
300番地駐車場受託収入				3,177,746		3,177,746
事業収益計	50,775,675	58,753,668	4,775,976	3,177,746	0	117,483,065
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	326	238	7	7	37,824	38,402
受取配当金	0	0			400	400
雑収益	6,100	53,620		265,448	32,858	358,026
雑収益計	6,426	53,858	7	265,455	71,082	396,828
経常収益計	75,782,101	58,807,526	4,775,983	3,443,201	126,534	142,935,345
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,570,800	11,479,200	0	0		19,050,000
職員手当	4,037,969	8,806,579	0	0		12,844,548
賃金	7,623,727	1,751,998	908,709	424,655		10,709,089
退職給付費用	822,000	1,099,000	0	0		1,921,000
福利厚生費	1,905,052	3,346,110	6,090	3,054		5,260,306
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	405,249	385,624	8,834	2,000		801,707
減価償却費	374,599	0	0	0		374,599
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	232,323	571,727	107,082	64,355		975,487
修繕費	264,643	10,215,898	194,400	0		10,674,941
印刷製本費	470,880	0	0	184,550		655,430
燃料費	12,276	4,780,782	981	243		4,794,282
光熱水料費	2,581,783	6,206,439	0	0		8,788,222
使用料及び賃借料	66,499,933	850,633	165,600	79,424		67,595,590
保険料	159,095	111,854	7,464	616		279,029
租税公課	527,416	2,027,009	66,539	25,419		2,646,383
委託費	4,668,915	3,713,316	1,225,344	1,563,996		11,171,571
手数料	19,662	32,152	4,049	6,305		62,168
補償及び賠償金	0	0	0	0		0
雑費	52,845	20,408	1,684	415		75,352
事業費計	98,229,167	55,398,729	2,696,776	2,355,032	0	158,679,704

② 管理費						
給料					486,000	486,000
職員手当					227,008	227,008
退職給付費用					43,000	43,000
福利厚生費					115,142	115,142
旅費交通費					0	0
通信運搬費					17,915	17,915
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					8,074	8,074
修繕費					31,320	31,320
印刷製本費					7,992	7,992
燃料費					2,457	2,457
使用料及び賃借料					745,461	745,461
保険料					6,161	6,161
租税公課					140,243	140,243
委託費					550,968	550,968
食糧費					4,074	4,074
手数料					1,544	1,544
雑費					4,536	4,536
管理費計					2,391,895	2,391,895
経常費用計	98,229,167	55,398,729	2,696,776	2,355,032	2,391,895	161,071,599
当期経常増減額	-22,447,066	3,408,797	2,079,207	1,088,169	-2,265,361	-18,136,254
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	-22,447,066	3,408,797	2,079,207	1,088,169	-2,265,361	-18,136,254
一般正味財産期首残高	83,916,703	7,344,886	479,865	177,708	18,899,693	110,818,855
一般正味財産期末残高	61,469,637	10,753,683	2,559,072	1,265,877	16,634,332	92,682,601
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	61,469,637	10,753,683	2,559,072	1,265,877	16,634,332	92,682,601

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	14,787,227	1,964,000	0	16,751,227
減価償却積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000
小 計	39,787,227	1,964,000	0	41,751,227
合 計	59,787,227	1,964,000	0	61,751,227

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	16,751,227	—	—	(16,751,227)
減価償却積立資産	25,000,000	—	(25,000,000)	—
小 計	41,751,227	0	(25,000,000)	(16,751,227)
合 計	61,751,227	0	(45,000,000)	(16,751,227)

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	14,688,438	14,424,671	263,767
機械・装置	70,838,602	67,538,145	3,300,457
小 計	87,100,670	83,536,445	3,564,225

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	14,787,227	1,964,000	0	16,751,227
	減価償却積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000
	特定資産計	39,787,227	1,964,000	0	41,751,227

(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	326,150	0	62,383	263,767
	機械・装置	3,629,627	0	329,170	3,300,457
	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	29,413,434	0	391,553	29,021,881

(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	14,787,227	1,964,000	0	0	16,751,227

財 産 目 録

平成29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		476,000	770,682	
		火葬場		釣銭準備金等		230,230		
		駅前広場		駐車場使用料等		57,400		
		300番地		釣銭		400		
		管理		小口現金		6,652		
	普通預金	りそな銀行	0334310	運転資金		513,964	14,259,176	
		〃	1007914	運転資金		4,404,725		
		〃	1008457	火葬場使用料		1,022,083		
		〃	0095504	運転資金		2,293,800		
		〃	0095512	運転資金		1,469,432		
		〃	0016294	運転資金		23,680		
		大和信用金庫	2093379	運転資金等		4,235,819		
		〃	2065673	運転資金		124,795		
		奈良県農協	7499992	運転資金		170,878		
		大和信用金庫	天理	運転資金		10,000,000		
	定期預金	駐車場		事業未収金		33,775	10,000,000	
		火葬場		事業未収金		166,270		
駅前広場		事業未収金		1,344,151				
300番地		事業未収金		263,393				
管理		事業未収金		0				
未収金				1,807,589				
流動資産合計				26,837,447				
(固定資産)	基本財産	定期預金		奈良県農協 二階堂		20,000,000	20,000,000	
		退職給付引当資産		南都銀行 普通 0626440		16,751,227	16,751,227	
	特定資産	減価償却積立資産	大和信用金庫 天理		減価償却積立金見合資産		7,500,000	25,000,000
			〃 天理		減価償却積立金見合資産		7,500,000	
			〃 天理		減価償却積立金見合資産		5,000,000	
			〃 天理		減価償却積立金見合資産		5,000,000	
	その他固定資産	車両運搬具 什器備品 機械・装置 電話加入権 敷金 保証金 投資有価証券	駐車場		社用車		1	29,021,881
			〃		駐車場警備カメラ等		263,767	
			〃		駐車場精算機等		3,300,457	
			駐車場・管理		駐車場3回線、事務局2回線		397,656	
			駐車場		天理駅前駐車場敷金		25,000,000	
			火葬場		火葬場機械警備保証金		50,000	
			管理		大和信用金庫出資金		10,000	
	固定資産合計				90,773,108			
	資産合計				117,610,555			
	(流動負債)	未払金	駐車場		事業未払金		1,072,529	4,603,625
火葬場			事業未払金		2,470,560			
駅前広場			事業未払金		424,883			
300番地			事業未払金		128,844			
管理			事業未払金		506,809			
預り金		駐車場		共通割引利用券精算金		855,825	3,573,102	
		火葬場		3月分火葬場使用料		1,141,500		
		駅前広場		3月分駅前広場駐車場使用料等		589,000		
		300番地		3月分300番地駐車場使用料等		681,000		
		管理		社会保険料等		305,777		
流動負債合計				8,176,727				
(固定負債)	退職給付引当金	職員への退職金		職員5名に対する退職金		16,751,227	16,751,227	
固定負債合計						16,751,227		
負債合計						0	24,927,954	
正味財産						0	92,682,601	

監査報告書

平成29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28年4月1日から平成29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