

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28年6月10日提出

天理市長 並 河 健

天開発第12号
平成28年 5月25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28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28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28年度 事業計画及び収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

平成28年3月

一般財団法人天理市開発公社

目 次

平成28年度事業計画	1 頁
平成28年度収支予算書	2 頁
平成28年度収支予算明細書	5 頁
平成28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28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28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	97,320 台
時間料金利用客	96,000 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	54,750 台
無料精算利用客	51,000 台
有料精算利用客	3,750 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28年3月29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28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28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	147,061 千円
① 基本財産運用益	55 千円
② 事業収益	121,253 千円
③ 受取負担金	25,000 千円
④ 雑収益	753 千円
2 費 用	
(1) 経常費用	170,995 千円
① 事業費	168,549 千円
② 管理費	2,446 千円

平成28年3月29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28年度収支予算書

(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	55,000	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	54,000,000	66,000,000	-12,000,000
火葬場受託収入	58,591,000	59,528,000	-937,000
駅広駐車場受託収入	5,591,000	927,000	4,664,000
300番地駐車場受託収入	3,071,000	511,000	2,560,000
事業収益計	121,253,000	126,966,000	-5,713,000
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	106,000	141,000	-35,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	646,000	56,000	590,000
雑収益計	753,000	198,000	555,000
経常収益計	147,061,000	152,219,000	-5,158,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
給料	18,872,000	18,590,000	282,000
職員手当	12,981,000	12,208,000	773,000
賃金	10,245,000	10,212,000	33,000
退職給付費用	1,921,000	1,663,000	258,000
福利厚生費	5,360,000	5,183,000	177,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	1,051,000	1,046,000	5,000
減価償却費	374,000	886,000	-512,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,646,000	1,879,000	-233,000
修繕費	10,840,000	12,191,000	-1,351,000
印刷製本費	942,000	860,000	82,000
燃料費	7,687,000	8,208,000	-521,000
光熱水料費	10,560,000	10,577,000	-17,000
使用料及び賃借料	68,165,000	68,539,000	-374,000
保険料	448,000	366,000	82,000
租税公課	3,808,000	3,741,000	67,000
委託料	13,156,000	9,426,000	3,730,000
手数料	89,000	91,000	-2,000
補償及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	90,000	92,000	-2,000
事業費計	168,549,000	166,072,000	2,477,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料	486,000	487,000	-1,000
職員手当	238,000	227,000	11,000
退職給付費用	43,000	53,000	-10,000
福利厚生費	114,000	113,000	1,000
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	2,000	12,000	-10,000
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	809,000	-36,000
保険料	10,000	13,000	-3,000
租税公課	149,000	151,000	-2,000
委託料	552,000	551,000	1,000
食糧費	10,000	10,000	0
手数料	3,000	3,000	0
雑費	5,000	5,000	0
管理費計	2,446,000	2,495,000	-49,000
経常費用計	170,995,000	168,567,000	2,428,000
当期経常増減額	-23,934,000	-16,348,000	-7,586,000
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	-23,934,000	-16,348,000	-7,586,000
一般正味財産期首残高	101,466,026	117,814,026	-16,348,000
一般正味財産期末残高	77,532,026	101,466,026	-23,934,000
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	77,532,026	101,466,026	-23,934,000

平成28年度収支予算明細書
(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	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	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000
火葬場受託収入	0	58,591,000	0	0	0	58,591,000
駅広駐車場受託収入	0	0	5,591,000	0	0	5,591,000
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	54,000,000	58,591,000	5,591,000	3,071,000	0	121,253,000
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	3,000	0	0	100,000	106,000
受取配当金	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	56,000	0	590,000	0	646,000
雑収益計	3,000	59,000	0	590,000	101,000	753,000
経常収益計	79,003,000	58,650,000	5,591,000	3,661,000	156,000	147,061,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,562,000	11,310,000	0	0		18,872,000
職員手当	4,133,000	8,848,000	0	0		12,981,000
賃金	7,729,000	1,152,000	909,000	455,000		10,245,000
退職給付費用	822,000	1,099,000	0	0		1,921,000
福利厚生費	1,895,000	3,448,000	11,000	6,000		5,360,000
旅費交通費	14,000	0	0	0		14,000
通信運搬費	612,000	429,000	8,000	2,000		1,051,000
減価償却費	374,000	0	0	0		374,000
消耗什器備品費	200,000	0	0	0		200,000
消耗品費	623,000	841,000	61,000	121,000		1,646,000
修繕費	1,440,000	8,912,000	433,000	55,000		10,840,000
印刷製本費	942,000	0	0	0		942,000
燃料費	14,000	7,669,000	2,000	2,000		7,687,000
光熱水料費	2,940,000	7,620,000	0	0		10,560,000
使用料及び賃借料	66,974,000	939,000	171,000	81,000		68,165,000
保険料	166,000	270,000	8,000	4,000		448,000
租税公課	1,000,000	2,475,000	272,000	61,000		3,808,000
委託料	5,368,000	3,513,000	2,701,000	1,574,000		13,156,000
手数料	35,000	39,000	9,000	6,000		89,000
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	103,003,000	58,591,000	4,587,000	2,368,000	0	168,549,000

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					486,000	486,000
職員手当					238,000	238,000
退職給付費用					43,000	43,000
福利厚生費					114,000	114,000
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					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					773,000	773,000
保険料					10,000	10,000
租税公課					149,000	149,000
委託料					552,000	552,000
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	0	0	2,446,000	2,446,000
経常費用計	103,003,000	58,591,000	4,587,000	2,368,000	2,446,000	170,995,000
当期経常増減額	-24,000,000	59,000	1,004,000	1,293,000	-2,290,000	-23,934,000
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	-24,000,000	59,000	1,004,000	1,293,000	-2,290,000	-23,934,000
一般正味財産期首残高	90,309,026	229,000	286,000	157,000	10,485,000	101,466,026
一般正味財産期末残高	66,309,026	288,000	1,290,000	1,450,000	8,195,000	77,532,026
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	66,309,026	288,000	1,290,000	1,450,000	8,195,000	77,532,026

予定貸借対照表

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	11,842,592	45,179,386	-33,336,794
2 未収金	0	0	0
流動資産合計	11,842,592	45,179,386	-33,336,794
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	281,150	326,150	-45,000
3 機械・装置	3,300,627	3,629,627	-329,000
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	29,039,434	29,413,434	-374,000
固定資産合計	90,790,661	89,200,661	1,590,000
資産合計	102,633,253	134,380,047	-31,746,794
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	5,000,000	5,000,000	0
2 預り金	3,350,000	3,350,000	0
流動負債合計	8,350,000	8,350,000	0
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	25,101,227	23,137,227	1,964,000
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	77,532,026	111,242,820	-33,710,794
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	77,532,026	111,242,820	-33,710,794
負債及び正味財産合計	102,633,253	134,380,047	-31,746,794

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29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13号
平成28年5月31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27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27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27年度 事業報告及び決算

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

目 次

平成27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27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	114,612 台	(平成26年度 120,391 台)
一般車両	112,364 台	(平成26年度 117,984 台)
定期車両	1,381 台	(平成26年度 1,397 台)
自動二輪車	867 台	(平成26年度 1,010 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	717 件	(平成26年度 772 件)
火葬	650 件 (市内 574 件) (市外 76 件)	(平成26年度 714 件)
汚物の焼却	67 件	(平成26年度 58 件)

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	11,120 台 (ただし、平成28年1月12日～平成28年3月31日)
無料利用	9,057 台
有料利用	2,063 台

(2) 川原城町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	9,568 台 (ただし、平成28年2月1日～平成28年3月31日)
一般車両	9,552 台
定期車両	16 台

4. 庶務関係

平成27年5月27日 平成26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27年 5 月29日 通常理事会
議案第 1 号
平成26年度事業報告及び決算の承認について
議案第 2 号
平成26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27年 6 月 4 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 8 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 9 号
平成26年度事業報告及び決算の承認について
議案第10号
平成26年度公益目的支出計画実施報告書の承認について
- 平成27年 6 月11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) 藤井純一を理事長に選定する。
(2) 久保善史を常務理事に選定する。
- 平成27年 6 月25日 平成26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 1 月 8 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) 平成27年度事業計画の変更。
(2) 平成27年度収支予算の補正。
(3) 減価償却積立資産の一部を流動資産へ振替。
- 平成28年 1 月29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) 平成27年度事業計画の変更。
(2) 平成27年度収支予算の補正。
- 平成28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28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27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 回収 (枚)	定期 利用数 (台)	定期販売 1ヵ月 (台)	定期販売 3ヶ月 (台)	割引券 販売 (枚)	一時 利用数 (台)		定期 販売 (台)	前年度比
4	9,562	4,163	3,035	110	1	4,208	69	6	4,820,800	4,966,700 97.1%
5	9,081	4,216	3,054	118	-	7,188	84	9	5,063,700	4,814,200 105.2%
6	9,287	4,330	3,018	122	5	3,281	64	7	5,034,400	5,417,600 92.9%
7	9,527	4,064	3,298	114	-	3,627	76	5	4,959,300	5,482,300 90.5%
8	9,471	3,580	3,183	127	-	5,358	73	5	5,474,600	5,227,100 104.7%
9	8,798	3,914	3,002	110	4	5,911	75	9	4,975,100	5,121,200 97.1%
10	8,959	4,219	3,201	113	1	3,343	64	7	4,589,600	4,908,400 93.5%
11	10,340	3,906	2,981	106	1	6,585	46	8	5,343,000	5,504,200 97.1%
12	12,056	3,964	3,114	103	6	5,291	51	7	5,599,900	5,774,000 97.0%
1	9,162	3,819	2,918	112	-	3,675	47	5	4,604,500	4,870,300 94.5%
2	7,737	3,661	2,851	105	-	6,486	72	6	4,329,400	4,589,700 94.3%
3	8,384	4,423	3,164	118	5	4,335	64	8	4,626,000	5,451,100 84.9%
川原城町300番地駐車場との共通割引券の精算金額									-907,050	-970,275 93.5%
計	112,364	48,259	36,819	1,358	23	59,288	785	82	¥58,513,250	61,156,525 95.7%

前年度	117,984	52,286	37,526	1,377	20	69,234	940	70	-970,275	61,156,525
前年度比	95.2%	92.3%	98.1%	98.6%	115.0%	85.6%	83.5%	117.1%	93.5%	95.7%

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27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	3,224,100	1,156,000	33,000	363,000	20,700	24,000	4,820,800	4,966,700 97.1%
5	3,141,800	1,248,000	0	613,000	24,900	36,000	5,063,700	4,814,200 105.2%
6	3,255,100	1,282,000	165,000	286,000	18,300	28,000	5,034,400	5,417,600 92.9%
7	3,407,700	1,198,000	0	312,000	21,600	20,000	4,959,300	5,482,300 90.5%
8	3,634,700	1,340,000	0	458,000	21,900	20,000	5,474,600	5,227,100 104.7%
9	3,120,600	1,158,000	132,000	506,000	22,500	36,000	4,975,100	5,121,200 97.1%
10	3,026,600	1,190,000	33,000	292,800	19,200	28,000	4,589,600	4,908,400 93.5%
11	3,591,200	1,113,000	33,000	560,000	13,800	32,000	5,343,000	5,504,200 97.1%
12	3,809,900	1,098,000	198,000	451,000	15,000	28,000	5,599,900	5,774,000 97.0%
1	3,076,400	1,174,000	0	320,000	14,100	20,000	4,604,500	4,870,300 94.5%
2	2,610,900	1,116,000	0	557,200	21,300	24,000	4,329,400	4,589,700 94.3%
3	2,778,300	1,255,000	165,000	376,800	18,900	32,000	4,626,000	5,451,100 84.9%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額							-907,050	-970,275 93.5%
計	38,677,300	14,328,000	759,000	5,095,800	232,200	328,000	58,513,250	61,156,525 95.7%

前年度	40,559,600	14,492,000	660,000	5,864,000	271,200	280,000	-970,275	61,156,525
前年度比	95.4%	98.9%	115.0%	86.9%	85.6%	117.1%	93.5%	95.7%

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27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					
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
26	4	42		2	44	5			5	49	1		1	50
	5	47		1	48	5			5	53		10	10	63
	6	48	1	2	51	2			2	53	1		1	54
	7	51		1	52	3			3	55		10	10	65
	8	54	2		56	4			4	60		10	10	70
	9	49			49	5			5	54	1		1	55
	10	37		2	39	2			2	41	1	10	11	52
	11	39		1	40	7			7	47			0	47
	12	65		2	67	15		1	16	83			0	83
	1	55	2	2	59	25			25	84		10	10	94
	2	55		1	56	5			5	61	2		2	63
	3	67	1	2	70	4			4	74	2		2	76
	計	609	6	16	631	82	0	1	83	714	8	50	58	772
比較	-45	-5	-7	-57	-7	0	0	-7	-64	-1	10	9	-55	

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27年度

月	無料利用(台)	有料利用(台)	総利用(台)	売上額(円)
1	1,984	451	2,435	172,600
2	3,200	687	3,887	248,200
3	3,873	925	4,798	340,000
計	9,057	2,063	11,120	760,800

※1/12（火）10：00供用開始

事業報告附属明細書（川原城町300番地駐車場月別利用状況）

平成27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)	
2	4,607	755,800	8	96,000	851,800
3	4,945	832,700	8	96,000	928,700
計	9,552	1,588,500	16	192,000	1,780,500

※2/1（月）管理請負開始

貸借対照表

平成28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	42,897,564	26,613,150	16,284,414
2 未収金	1,393,239	38,748	1,354,491
流動資産合計	44,290,803	26,651,898	17,638,905
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	14,787,227	13,071,227	1,716,000
2 減価償却積立資産	25,000,000	57,404,427	-32,404,427
特定資産合計	39,787,227	70,475,654	-30,688,427
3 その他固定資産			
1 車両運搬具	1	1	0
2 什器備品	326,150	411,392	-85,242
3 機械・装置	3,629,627	4,429,538	-799,911
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	29,413,434	30,298,587	-885,153
固定資産合計	89,200,661	120,774,241	-31,573,580
資産合計	133,491,464	147,426,139	-13,934,675
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	4,488,720	4,214,364	274,356
2 預り金	3,396,662	2,358,051	1,038,611
流動負債合計	7,885,382	6,572,415	1,312,967
2 固定負債			
1 退職給付引当金	14,787,227	13,071,227	1,716,000
固定負債合計	14,787,227	13,071,227	1,716,000
負債合計	22,672,609	19,643,642	3,028,967
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	110,818,855	127,782,497	-16,963,642
負債及び正味財産合計	133,491,464	147,426,139	-13,934,675

貸借対照表内訳表

平成28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	32,737,030	7,408,911	841,104	230,919	1,679,600	42,897,564
2 未収金	35,010	164,484	927,936	265,809	0	1,393,239
流動資産合計	32,772,040	7,573,395	1,769,040	496,728	1,679,600	44,290,803
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	8,827,816	3,711,448			2,247,963	14,787,227
2 減価償却積立資産	25,000,000					25,000,000
特定資産合計	33,827,816	3,711,448	0	0	2,247,963	39,787,227
3 その他固定資産						
1 車両運搬具	1					1
2 什器備品	326,150					326,150
3 機械・装置	3,629,627					3,629,627
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	29,161,300	50,000	0	0	202,134	29,413,434
固定資産合計	62,989,116	3,761,448	0	0	22,450,097	89,200,661
資産合計	95,761,156	11,334,843	1,769,040	496,728	24,129,697	133,491,464
II 負債の部						
1 流動負債						
1 未払金	1,587,270	2,165,136	97,200	130,334	508,780	4,488,720
2 預り金	907,050	957,000	342,800	730,900	458,912	3,396,662
流動負債合計	2,494,320	3,122,136	440,000	861,234	967,692	7,885,382
2 固定負債						
1 退職給付引当金	8,827,816	3,711,448	0	0	2,247,963	14,787,227
固定負債合計	8,827,816	3,711,448	0	0	2,247,963	14,787,227
負債合計	11,322,136	6,833,584	440,000	861,234	3,215,655	22,672,609
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	83,916,703	7,344,886	479,865	177,708	18,899,693	110,818,855
(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	83,916,703	7,344,886	479,865	177,708	18,899,693	110,818,855
負債及び正味財産合計	95,238,839	14,178,470	919,865	1,038,942	22,115,348	133,491,464

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
駐車場収入	58,513,250	61,156,525	-2,643,275
火葬場受託収入	58,854,972	54,231,429	4,623,543
駅前広場駐車場受託収入	927,936	0	
300番地駐車場受託収入	531,618	0	
事業収益計	118,827,776	115,387,954	1,980,268
③ 受取負担金			
駐車場賃借料負担金	25,000,000	27,000,000	-2,000,000
受取負担金計	25,000,000	27,000,000	-2,000,000
④ 雑収益			
受取利息	107,527	178,859	-71,332
受取配当金	400	400	0
雑収益	176,614	115,145	61,469
雑収益計	284,541	294,404	-9,863
経常収益計	144,167,317	142,737,358	1,429,959
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	18,089,856	18,868,263	-778,407
職員手当	12,161,499	11,973,364	188,135
賃金	10,230,969	10,318,682	-87,713
退職給付費用	1,663,000	1,739,000	-76,000
福利厚生費	5,110,993	5,062,497	48,496
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	960,823	971,590	-10,767
減価償却費	885,153	3,311,276	-2,426,123
消耗什器備品費	0	108,858	-108,858
消耗品費	1,321,410	1,017,703	303,707
修繕費	12,507,584	8,898,650	3,608,934
印刷製本費	406,080	406,080	0
燃料費	5,650,528	7,307,140	-1,656,612
光熱水料費	9,341,644	9,402,337	-60,693
使用料及び賃借料	67,575,801	67,888,781	-312,980
保険料	350,418	332,745	17,673
租税公課	3,217,732	1,759,623	1,458,109
委託費	9,167,100	8,645,336	521,764
手数料	74,267	50,648	23,619
補償及び賠償金	0	0	0
雑費	78,275	66,780	11,495
事業費計	158,793,132	158,129,353	663,779

② 管理費			
給料	478,944	472,719	6,225
職員手当	219,472	214,431	5,041
退職給付費用	53,000	53,000	0
福利厚生費	108,895	108,488	407
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	16,555	16,740	-185
消耗什器備品費	0	358,236	-358,236
消耗品費	7,618	20,865	-13,247
修繕費	9,897	0	9,897
印刷製本費	14,904	15,444	-540
燃料費	1,734	2,676	-942
使用料及び賃借料	745,411	609,059	136,352
保険料	10,702	9,435	1,267
租税公課	109,525	134,795	-25,270
委託費	550,968	530,772	20,196
食糧費	3,013	4,041	-1,028
手数料	2,653	2,504	149
雑費	4,536	4,880	-344
管理費計	2,337,827	2,558,085	-220,258
経常費用計	161,130,959	160,687,438	443,521
当期経常増減額	-16,963,642	-17,950,080	986,438
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	-16,963,642	-17,950,080	986,438
一般正味財産期首残高	127,782,497	145,732,577	-17,950,080
一般正味財産期末残高	110,818,855	127,782,497	-16,963,642
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	110,818,855	127,782,497	-16,963,642

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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					55,000	55,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	55,000	55,000
② 事業収益						
駐車場収入	58,513,250					58,513,250
火葬場受託収入		58,854,972				58,854,972
駅前広場駐車場受託収入			927,936			927,936
300番地駐車場受託収入				531,618		531,618
事業収益計	58,513,250	58,854,972	927,936	531,618	0	118,827,776
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	1,986	3,562			101,979	107,527
受取配当金	0	0			400	400
雑収益	77,230	51,816			47,568	176,614
雑収益計	79,216	55,378	0	0	149,947	284,541
経常収益計	83,592,466	58,910,350	927,936	531,618	204,947	144,167,317
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,431,456	10,658,400	0	0		18,089,856
職員手当	3,870,448	8,291,051	0	0		12,161,499
賃金	8,751,098	1,258,454	147,611	73,806		10,230,969
退職給付費用	893,000	770,000	0	0		1,663,000
福利厚生費	1,918,857	3,192,136	0	0		5,110,993
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	582,918	376,311	1,112	482		960,823
減価償却費	885,153	0	0	0		885,153
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	367,211	945,397	6,974	1,828		1,321,410
修繕費	469,345	12,038,239	0	0		12,507,584
印刷製本費	406,080	0	0	0		406,080
燃料費	9,399	5,640,993	109	27		5,650,528
光熱水料費	2,778,785	6,562,859	0	0		9,341,644
使用料及び賃借料	66,654,030	880,673	27,839	13,259		67,575,801
保険料	177,910	167,508	5,000	0		350,418
租税公課	901,901	2,313,231	600	2,000		3,217,732
委託費	5,292,050	3,354,756	257,864	262,430		9,167,100
手数料	34,334	39,167	742	24		74,267
補償及び賠償金	0	0	0	0		0
雑費	54,670	23,331	220	54		78,275
事業費計	101,478,645	56,512,506	448,071	353,910	0	158,793,132

② 管理費						
給料					478,944	478,944
職員手当					219,472	219,472
退職給付費用					53,000	53,000
福利厚生費					108,895	108,895
旅費交通費					0	0
通信運搬費					16,555	16,555
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					7,618	7,618
修繕費					9,897	9,897
印刷製本費					14,904	14,904
燃料費					1,734	1,734
使用料及び賃借料					745,411	745,411
保険料					10,702	10,702
租税公課					109,525	109,525
委託費					550,968	550,968
食糧費					3,013	3,013
手数料					2,653	2,653
雑費					4,536	4,536
管理費計					2,337,827	2,337,827
経常費用計	101,478,645	56,512,506	448,071	353,910	2,337,827	161,130,959
当期経常増減額	-17,886,179	2,397,844	479,865	177,708	-2,132,880	-16,963,642
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	-17,886,179	2,397,844	479,865	177,708	-2,132,880	-16,963,642
一般正味財産期首残高	101,802,882	4,947,042	0	0	21,032,573	127,782,497
一般正味財産期末残高	83,916,703	7,344,886	479,865	177,708	18,899,693	110,818,855
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	83,916,703	7,344,886	479,865	177,708	18,899,693	110,818,855

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	13,071,227	1,716,000	0	14,787,227
減価償却積立資産	57,404,427	0	32,404,427	25,000,000
小 計	70,475,654	1,716,000	32,404,427	39,787,227
合 計	90,475,654	1,716,000	32,404,427	59,787,227

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	14,787,227	—	—	(14,787,227)
減価償却積立資産	25,000,000	—	(25,000,000)	—
小 計	39,787,227	0	(25,000,000)	(14,787,227)
合 計	59,787,227	0	(45,000,000)	(14,787,227)

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	14,362,288	326,150
機械・装置	70,838,602	67,208,975	3,629,627
小 計	87,100,670	83,144,892	3,955,778

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	13,071,227	1,716,000	0	14,787,227
	減価償却積立資産	57,404,427	0	32,404,427	25,000,000
	特定資産計	70,475,654	1,716,000	32,404,427	39,787,227

(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	411,392	0	85,242	326,150
	機械・装置	4,429,538	0	799,911	3,629,627
	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	30,298,587	0	885,153	29,413,434

(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	13,071,227	1,716,000	0	0	14,787,227

財 産 目 録

平成28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	630,500	911,311			
		火葬場		釣銭準備金等	110,580				
		駅前広場		駐車場使用料	9,800				
		300番地		駐車場使用料	0				
		管理		社会保険料等	160,431				
	普通預金	りそな銀行	0334310	運転資金	250,989			13,986,253	
		"	1007914	運転資金	6,340,756				
		"	1008457	火葬場使用料	957,575				
		"	0095504	運転資金	831,304				
		"	0095512	運転資金	230,919				
		"	0016294	運転資金	268,412				
		大和信用金庫	2093379	運転資金等	3,855,541				
		"	2065673	運転資金	426,846				
	定期預金	奈良県農協	7499992	運転資金	823,911			28,000,000	
		大和信用金庫	天理	運転資金	28,000,000				
		未収金	駐車場		事業未収金				35,010
			火葬場		事業未収金				164,484
			駅前広場		事業未収金				927,936
			300番地		事業未収金				265,809
管理		事業未収金	0						
流動資産合計						44,290,803			
(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			
		特定資産	退職給付引当資産	南都銀行 普通 0626440	退職給付引当金見合資産	14,787,227	14,787,227		
	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	駐車場	社用車	1	29,413,434			
		什器備品	"	駐車場警備カマ等	326,150				
		機械・装置	"	駐車場精算機等	3,629,627				
		電話加入権	駐車場・管理	駐車場3回線、事務局2回線	397,656				
		敷金	駐車場	天理駅前駐車場敷金	25,000,000				
		保証金	火葬場	火葬場機械警備保証金	50,000				
投資有価証券		管理	大和信用金庫出資金	10,000					
固定資産合計							89,200,661		
資産合計						133,491,464			
(流動負債)	未払金	駐車場	事業未払金	1,587,270	4,488,720				
		火葬場	事業未払金	2,165,136					
		駅前広場	事業未払金	97,200					
		300番地	事業未払金	130,334					
		管理	事業未払金	508,780					
	預り金	駐車場	共通割引利用券精算金	907,050					
		火葬場	3月分火葬場使用料	957,000					
		駅前広場	3月分駅前広場駐車場使用料等	342,800					
		300番地	3月分300番地駐車場使用料等	730,900					
		管理	社会保険料等	458,912					
流動負債合計						7,885,382			
(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	14,787,227	14,787,227				
固定負債合計						14,787,227			
負債合計						0	22,672,609		
正味財産						0	110,818,855		

監査報告書

平成28年5月24日

一般財団法人天理市開発公社
理事長 藤井 純一 様

一般財団法人天理市開発公社
監事 西村 喜弥
監事 福井 庸二

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28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