

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。

令和元年6月13日提出

天理市長 並 河 健

天開発第8号
令和元年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 田 俊 史

平成30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30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30年度 事業報告及び決算

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

目 次

平成30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30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	94,398 台	(平成29年度	95,930 台)
一般車両	92,218 台	(平成29年度	93,655 台)
定期車両	1,274 台	(平成29年度	1,388 台)
自動二輪車	906 台	(平成29年度	887 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	766 件	(平成29年度	767 件)
火葬	724 件 (市内 630 件)	(平成29年度	698 件)
	(市外 94 件)		
汚物の焼却	42 件	(平成29年度	69 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	163,584 台	(平成29年度	161,565 台)
無料利用	144,974 台	(平成29年度	141,725 台)
有料利用	18,610 台	(平成29年度	19,840 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	41,571 台	(平成29年度	49,839 台)
一般車両	41,520 台	(平成29年度	49,756 台)
定期車両	51 台	(平成29年度	83 台)

4. 庶務関係

平成30年5月24日 平成29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30年5月29日 通常理事会 (第1回理事会)

議案第1号

平成29年度事業報告及び決算の承認について

- 議案第 2 号
平成29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
- 議案第 4 号
常務理事の選定について
- 平成30年 6 月26日 定時評議員会
議案第 1 号から議案第 2 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 3 号から議案第 5 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 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29年度事業報告及び決算の承認について
議案第 8 号
平成29年度公益目的支出計画実施報告書の承認について
- 平成30年 6 月28日 平成29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30年 9 月13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について
- 平成30年12月19日 臨時理事会（第 3 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) 職員給与規則の一部改正について
- 平成31年 3 月28日 通常理事会（第 4 回理事会）
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31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30年度

月	自動車					自動二輪車		収入 (円)	前年度 前年度比	
	時 利用数 (台)	割引券 回数 (枚)	定期 利用数 (台)	定期販売 1ヵ月 (台)	定期販売 3ヵ月 (台)	割引券 販売 (枚)	時 利用数 (台)			定期 販売 (台)
4	7,792	2,583	2,888	110	2	3,517	77	8	4,194,400	4,665,200 89.9%
5	8,118	2,537	2,949	106	-	3,386	79	6	4,226,400	4,340,000 97.4%
6	7,469	2,832	2,795	111	3	3,720	73	7	4,097,800	4,278,800 95.8%
7	7,635	2,610	2,855	100	2	4,230	54	7	4,153,400	4,177,400 99.4%
8	7,512	2,698	2,743	106	-	3,961	80	8	4,107,400	4,767,100 86.2%
9	7,799	2,635	2,679	104	3	2,958	60	7	4,259,850	4,338,500 98.2%
10	7,710	2,299	2,890	109	-	3,786	89	6	4,231,400	4,722,000 89.6%
11	8,002	2,456	2,808	100	-	3,874	79	7	4,290,800	4,467,900 96.0%
12	8,301	2,250	2,767	114	3	3,534	51	6	4,584,900	4,656,500 98.5%
1	6,927	2,219	2,592	96	1	2,098	47	4	3,743,100	4,253,900 88.0%
2	6,696	2,074	2,524	97	-	4,070	57	4	3,723,800	3,859,400 96.5%
3	8,257	2,679	2,699	104	3	4,218	85	5	4,445,000	4,829,400 92.0%
川原城町300番地駐車場との共通割引券の精算金額									-870,150	-854,100 101.9%
計	92,218	29,872	33,189	1,267	17	43,352	831	75	¥49,188,100	52,502,000 93.7%

前年度	93,655	31,172	36,260	1,363	25	44,659	815	72	-854,100	52,502,000
前年度比	98.5%	95.8%	91.5%	92.2%	68.0%	97.1%	102.0%	104.2%	101.9%	93.7%

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30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ヵ月					
4	2,665,500	1,107,000	66,000	302,000	21,900	32,000	4,194,400	4,665,200 89.9%
5	2,828,000	1,060,000	0	291,000	23,400	24,000	4,226,400	4,340,000 97.4%
6	2,511,200	1,118,000	99,000	320,000	21,600	28,000	4,097,800	4,278,800 95.8%
7	2,685,500	998,000	66,000	360,000	15,900	28,000	4,153,400	4,177,400 99.4%
8	2,646,000	1,065,000	0	341,000	23,400	32,000	4,107,400	4,767,100 86.2%
9	2,792,750	1,065,000	99,000	258,000	17,100	28,000	4,259,850	4,338,500 98.2%
10	2,773,000	1,082,000	0	326,000	26,400	24,000	4,231,400	4,722,000 89.6%
11	2,878,800	1,027,000	0	333,600	23,400	28,000	4,290,800	4,467,900 96.0%
12	2,998,200	1,145,000	99,000	304,000	14,700	24,000	4,584,900	4,656,500 98.5%
1	2,532,000	965,000	33,000	183,000	14,100	16,000	3,743,100	4,253,900 88.0%
2	2,366,000	975,000	0	350,000	16,800	16,000	3,723,800	3,859,400 96.5%
3	2,883,500	1,054,000	99,000	363,000	25,500	20,000	4,445,000	4,829,400 92.0%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額							-870,150	-854,100 101.9%
計	32,560,450	12,661,000	561,000	3,731,600	244,200	300,000	49,188,100	52,502,000 93.7%

前年度	34,344,600	13,835,000	825,000	3,828,000	235,500	288,000	-854,100	52,502,000
前年比	94.8%	91.5%	68.0%	97.5%	103.7%	104.2%	101.9%	93.7%

事業報告附属明細書（天理市聖苑月別利用状況）

平成30年度

月	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					
4	57			57	9			9	66	1	10	11	77
5	47	1		48	1			1	49			0	49
6	38			38	3			3	41		10	10	51
7	47			47	10			10	57			0	57
8	53			53	8			8	61	1	10	11	72
9	48		1	49	2			2	51		10	10	61
10	44		1	45	9			9	54			0	54
11	64	1		65	9			9	74			0	74
12	49		2	51	11			11	62			0	62
1	78		1	79	13			13	92			0	92
2	52		1	53	11			11	64			0	64
3	44		1	45	7		1	8	53			0	53
計	621	2	7	630	93	0	1	94	724	2	40	42	766
前年度	618	3	7	628	69	0	1	70	698	9	60	69	767
増減	3	-1	0	2	24	0	0	24	26	-7	-20	-27	-1

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30年度

月	無料利用(台)	有料利用(台)	総利用(台)	売上額(円)
4	12,344	1,665	14,009	942,200
5	12,365	1,577	13,942	883,800
6	11,590	1,483	13,073	823,600
7	12,213	1,454	13,667	808,600
8	12,501	1,579	14,080	869,000
9	11,617	1,511	13,128	846,600
10	12,677	1,561	14,238	863,600
11	12,189	1,533	13,722	894,200
12	13,120	1,552	14,672	931,000
1	11,235	1,529	12,764	840,400
2	10,699	1,448	12,147	806,600
3	12,424	1,718	14,142	963,800
合計	144,974	18,610	163,584	10,473,400
前年度	141,725	19,840	161,565	11,069,400
前年度比	102.3%	93.8%	101.2%	94.6%

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30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	3,625	800,600	5	60,000	860,600
5	3,483	775,000	5	60,000	835,000
6	3,434	771,000	5	60,000	831,000
7	3,625	797,000	4	60,960	857,960
8	3,592	823,500	4	48,000	871,500
9	3,242	717,900	4	48,000	765,900
10	3,536	810,800	4	48,000	858,800
11	3,271	709,700	4	51,240	760,940
12	3,611	768,300	4	48,000	816,300
1	3,437	817,900	4	48,000	865,900
2	3,059	640,900	4	48,000	688,900
3	3,605	794,300	4	48,000	842,300
計	41,520	9,226,900	51	628,200	9,855,100
前年度	49,756	8,931,300	83	1,029,480	9,960,780
前年度比	83.4%	103.3%	61.4%	61.0%	98.9%

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
1 現金預金	23,243,407	35,905,268	-12,661,861
2 未収金	1,995,387	1,922,473	72,914
流動資産合計	25,238,794	37,827,741	-12,588,947
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	17,980,292	19,186,227	-1,205,935
2 減価償却積立資産	0	0	0
特定資産合計	17,980,292	19,186,227	-1,205,935
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	68,453,251	70,607,887	-2,154,636
資産合計	93,692,045	108,435,628	-14,743,583
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	13,121,533	8,813,888	4,307,645
2 預り金	4,421,670	4,620,850	-199,180
流動負債合計	17,543,203	13,434,738	4,108,465
2 固定負債			
1 退職給付引当金	17,980,132	19,186,227	-1,206,095
固定負債合計	17,980,132	19,186,227	-1,206,095
負債合計	35,523,335	32,620,965	2,902,370
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	58,168,710	75,814,663	-17,645,953
負債及び正味財産合計	93,692,045	108,435,628	-14,743,583

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

目	営業部門	火災補償部	貯蓄部門	30年満期部	管理部門	計
I 資産の部						
1 流動資産						
1 現金預金	7,788,397	11,686,748	1,079,771	994,363	1,694,128	23,243,407
2 未収金	63,208	833	1,461,535	469,811	0	1,995,387
流動資産合計	7,851,605	11,687,581	2,541,306	1,464,174	1,694,128	25,238,794
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	12,141,816	3,394,353			2,444,123	17,980,292
2 減価償却積立資産	0					0
特定資産合計	12,141,816	3,394,353	0	0	2,444,123	17,980,292
3 その他固定資産						
1 車両運搬具	1					1
2 什器備品	1,944,286					1,944,286
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	30,220,825	50,000	0	0	202,134	30,472,959
固定資産合計	42,362,641	3,444,353	0	0	22,646,257	68,453,251
資産合計	50,214,246	15,131,934	2,541,306	1,464,174	24,340,385	93,692,045
II 負債の部						
1 流動負債						
1 未払金	1,112,508	10,815,501	158,220	126,576	908,728	13,121,533
2 預り金	870,150	1,081,500	973,400	827,600	669,020	4,421,670
流動負債合計	1,982,658	11,897,001	1,131,620	954,176	1,577,748	17,543,203
2 固定負債						
1 退職給付引当金	12,141,816	3,394,353	0	0	2,443,963	17,980,132
固定負債合計	12,141,816	3,394,353	0	0	2,443,963	17,980,132
負債合計	14,124,474	15,291,354	1,131,620	954,176	4,021,711	35,523,335
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						
(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	20,094,794	15,171,254	7,767,560	3,128,669	12,006,433	58,168,710
負債及び正味財産合計	34,219,268	30,462,608	8,899,180	4,082,845	16,028,144	93,692,045

正味財産増減計算書
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	32,003	32,000	3
基本財産運用益計	32,003	32,000	3
② 事業収益			
駐車場収入	49,188,100	52,502,000	-3,313,900
火葬場受託収入	70,026,120	58,847,609	11,178,511
駅前広場駐車場受託収入	5,846,040	5,560,920	285,120
300番地駐車場受託収入	3,145,104	3,197,465	-52,361
事業収益計	128,205,364	120,107,994	8,097,370
③ 受取負担金			
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			
受取利息	7,254	35,158	-27,904
受取配当金	400	400	0
雑収益	278,028	125,766	152,262
雑収益計	285,682	161,324	124,358
経常収益計	156,523,049	145,301,318	11,221,731
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	18,916,792	19,317,900	-401,108
職員手当	13,800,507	13,726,916	73,591
賃金	12,546,076	11,377,343	1,168,733
退職給付費用	2,770,000	2,384,000	386,000
福利厚生費	5,806,786	5,578,833	227,953
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	513,485	601,817	-88,332
減価償却費	948,701	707,208	241,493
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,190,805	1,491,000	-300,195
修繕費	19,001,991	8,932,282	10,069,709
印刷製本費	521,640	315,360	206,280
燃料費	6,162,651	5,248,951	913,700
光熱水料費	8,256,653	9,080,244	-823,591
使用料及び賃借料	67,239,106	67,541,932	-302,826
保険料	276,585	301,884	-25,299
租税公課	2,834,256	2,739,135	95,121
委託費	10,840,389	10,206,978	633,411
手数料	71,826	70,920	906
補償及び賠償金	0	2,000	-2,000
雑費	66,261	78,436	-12,175
事業費計	171,764,510	159,703,139	12,061,371

② 管理費			
給料	496,344	491,700	4,644
職員手当	247,854	234,672	13,182
退職給付費用	102,000	51,000	51,000
福利厚生費	122,072	118,590	3,482
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	15,616	16,347	-731
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,627	7,484	143
修繕費	393	12,310	-11,917
印刷製本費	5,400	8,640	-3,240
燃料費	2,846	2,457	389
使用料及び賃借料	749,165	744,797	4,368
保険料	5,915	8,446	-2,531
租税公課	91,527	101,317	-9,790
委託費	550,968	550,968	0
食糧費	1,718	0	1,718
手数料	1,420	1,440	-20
雑費	3,627	4,536	-909
管理費計	2,404,492	2,354,704	49,788
経常費用計	174,169,002	162,057,843	12,111,159
当期経常増減額	-17,645,953	-16,756,525	-889,428
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	0	111,413	111,413
経常外費用計	0	111,413	111,413
当期経常外増減額	0	-111,413	111,413
当期一般正味財産増減額	-17,645,953	-16,867,938	-778,015
一般正味財産期首残高	75,814,663	92,682,601	-16,867,938
一般正味財産期末残高	58,168,710	75,814,663	-17,645,953
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	58,168,710	75,814,663	-17,645,953

正味財産増減計算書内訳表

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					32,003	32,003
基本財産運用益計	0	0	0	0	32,003	32,003
② 事業収益						
駐車場収入	49,188,100					49,188,100
火葬場受託収入		70,026,120				70,026,120
駅前広場駐車場受託収入			5,846,040			5,846,040
300番地駐車場受託収入				3,145,104		3,145,104
事業収益計	49,188,100	70,026,120	5,846,040	3,145,104	0	128,205,364
③ 受取負担金						
駐車場賃借料負担金	28,000,000					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	100	253	38	6	6,857	7,254
受取配当金	0	0			400	400
雑収益	50,504	0	1,000	216,172	10,352	278,028
雑収益計	50,604	253	1,038	216,178	17,609	285,682
経常収益計	77,238,704	70,026,373	5,847,078	3,361,282	49,612	156,523,049
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,724,856	11,191,936	0	0		18,916,792
職員手当	4,345,805	9,454,702	0	0		13,800,507
賃金	7,741,046	3,438,964	910,709	455,357		12,546,076
退職給付費用	1,425,000	1,345,000	0	0		2,770,000
福利厚生費	2,000,456	3,801,178	3,442	1,710		5,806,786
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	178,540	314,412	16,905	3,628		513,485
減価償却費	948,701	0	0	0		948,701
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	342,972	519,205	307,192	21,436		1,190,805
修繕費	333,740	18,668,055	157	39		19,001,991
印刷製本費	336,960	0	0	184,680		521,640
燃料費	14,219	6,147,013	1,137	282		6,162,651
光熱水料費	2,645,270	5,611,383	0	0		8,256,653
使用料及び賃借料	66,132,228	858,660	168,335	79,883		67,239,106
保険料	157,872	110,754	7,367	592		276,585
租税公課	42,814	2,369,260	318,191	103,991		2,834,256
委託費	3,850,275	3,735,780	1,720,524	1,533,810		10,840,389
手数料	20,096	33,958	12,444	5,328		71,826
補償及び賠償金	0	0	0	0		0
雑費	48,300	16,317	1,320	324		66,261
事業費計	98,289,150	67,616,577	3,467,723	2,391,060	0	171,764,510

② 管理費						
給料					496,344	496,344
職員手当					247,854	247,854
退職給付費用					102,000	102,000
福利厚生費					122,072	122,072
旅費交通費					0	0
通信運搬費					15,616	15,616
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					7,627	7,627
修繕費					393	393
印刷製本費					5,400	5,400
燃料費					2,846	2,846
使用料及び賃借料					749,165	749,165
保険料					5,915	5,915
租税公課					91,527	91,527
委託費					550,968	550,968
食糧費					1,718	1,718
手数料					1,420	1,420
雑費					3,627	3,627
管理費計					2,404,492	2,404,492
経常費用計	98,289,150	67,616,577	3,467,723	2,391,060	2,404,492	174,169,002
当期経常増減額	-21,050,446	2,409,796	2,379,355	970,222	-2,354,880	-17,645,953
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	0	0	0	0	0	0
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	-21,050,446	2,409,796	2,379,355	970,222	-2,354,880	-17,645,953
一般正味財産期首残高	41,145,240	12,761,458	5,388,205	2,158,447	14,361,313	75,814,663
一般正味財産期末残高	20,094,794	15,171,254	7,767,560	3,128,669	12,006,433	58,168,710
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	20,094,794	15,171,254	7,767,560	3,128,669	12,006,433	58,168,710

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	19,186,227	2,872,160	4,078,095	17,980,292
減価償却積立資産	0	0	0	0
小 計	19,186,227	2,872,160	4,078,095	17,980,292
合 計	39,186,227	2,872,160	4,078,095	37,980,292

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	17,980,292	(0)	(0)	(17,980,132)
減価償却積立資産	0	(0)	(0)	—
小 計	17,980,292	(0)	(0)	(17,980,132)
合 計	37,980,292	(0)	(20,000,000)	(17,980,132)

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	6,179,492	1,944,286
機械・装置	70,838,602	67,767,586	3,071,016
小 計	80,536,010	75,520,707	5,015,303

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	19,186,227	2,872,160	4,078,095	17,980,292
	減価償却積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	19,186,227	2,872,160	4,078,095	17,980,292

(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	2,892,987	0	948,701	1,944,286
	機械・装置	3,071,016	0	0	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	31,421,660	0	948,701	30,472,959

(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	19,186,227	2,872,000	4,078,095	0	17,980,132

財 産 目 録
平成31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	1,131,000	1,756,259			
		火葬場		2872000	206,000				
		駅前広場		駐車場使用料等	161,600				
		300番地		駐車場使用料等	246,000				
		管理		小口現金等	11,659				
	普通預金	りそな銀行	0334310	運転資金	324,516		16,487,148		
		"	1007914	運転資金	10,479,652				
		"	1008457	火葬場使用料	1,001,096				
		"	0095504	運転資金	918,171				
		"	0095512	運転資金	748,363				
		"	0016294	運転資金	1,315,437				
		大和信用金庫	2093379	運転資金等	1,332,881				
		"	2065673	運転資金	141,950				
	定期預金	奈良県農協	7499992	運転資金	225,082				
		大和信用金庫	5667648	運転資金	5,000,000		5,000,000		
未収金		駐車場		事業未収金	63,208	1,995,387			
		火葬場		事業未収金	833				
		駅前広場		事業未収金	1,461,535				
	300番地		事業未収金	469,811					
流動資産合計						25,238,794			
(固定資産)	基本財産	定期預金	奈良県農協 二階堂	退職給付引当金見合資産	20,000,000	20,000,000			
		退職給付引当資産	南都銀行 普通 0626440		17,980,292	17,980,292			
		減価償却積立資産			0				
	その他固定資産	車両運搬具	駐車場	社用車	1	30,472,959			
		什器備品	"	駐車場警備カ行等	1,944,286				
		機械・装置	"	駐車場精算機等	3,071,016				
		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						68,453,251			
資産合計						93,692,045			
(流動負債)	未払金	駐車場	事業未払金	1,112,508	13,121,533				
		火葬場	事業未払金	10,815,501					
		駅前広場	事業未払金	158,220					
		300番地	事業未払金	126,576					
		管理	事業未払金	908,728					
		駐車場	共通割引利用券精算金	870,150					
	預り金	火葬場	3月分火葬場使用料	1,081,500					
		駅前広場	3月分駅前広場駐車場使用料等	973,400					
		300番地	3月分300番地駐車場使用料	827,600					
		管理	社会保険料等	669,020					
		流動負債合計						17,543,203	
		(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	17,980,132	17,980,132	
固定負債合計					17,980,132				
負債合計						35,523,335			
正味財産						58,168,710			

監査報告書

令和元年5月23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 増田 孝司
監事 松原 眞紀子

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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

天開発第7号
令和元年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 田 俊 史

平成31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31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31年度 事業計画及び収支予算書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

平成31年3月

一般財団法人天理市開発公社

目 次

平成31年度事業計画	1 頁
平成31年度収支予算書	2 頁
平成31年度収支予算明細書	5 頁
平成31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31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31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	93,480 台
時間料金利用客	92,160 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	850 件
火 葬	750 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	163,000 台
無料精算利用客	144,600 台
有料精算利用客	18,400 台

4 川原城300番地駐車場管理運営業務

(1)年間利用件数	42,548 台
時間料金利用客	42,500 台
定期料金利用客	48 台

平成31年3月28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31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31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		160,540 千円
①	基本財産運用益		32 千円
②	事業収益		131,965 千円
③	受取負担金		28,000 千円
④	雑収益		543 千円
2	費	用	
(1)	経常費用		183,994 千円
①	事業費		181,520 千円
②	管理費		2,474 千円

平成31年3月28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31年度収支予算書

(平成31年4月1日から平成32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	32,000	0
基本財産運用益計	32,000	32,000	0
② 事業収益			0
駐車場収入	51,000,000	53,000,000	-2,000,000
火葬場受託収入	72,100,000	79,013,000	-6,913,000
駅広駐車場受託収入	5,638,000	5,846,000	-208,000
300番地駐車場受託収入	3,227,000	3,198,000	29,000
事業収益計	131,965,000	141,057,000	-9,092,000
③ 受取負担金			0
駐車場賃借料負担金	28,000,000	28,000,000	0
受取負担金計	28,000,000	28,000,000	0
④ 雑収益			0
受取利息	22,000	22,000	0
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	520,000	513,000	7,000
雑収益計	543,000	536,000	7,000
経常収益計	160,540,000	169,625,000	-9,085,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
給料	16,331,000	19,294,000	-2,963,000
職員手当	12,545,000	15,654,000	-3,109,000
賃金	13,850,000	12,803,000	1,047,000
退職給付費用	857,000	2,770,000	-1,913,000
福利厚生費	5,779,000	6,181,000	-402,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	576,000	634,000	-58,000
減価償却費	637,000	949,000	-312,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,435,000	1,439,000	-4,000
修繕費	22,576,000	27,284,000	-4,708,000
印刷製本費	723,000	742,000	-19,000
燃料費	7,218,000	6,541,000	677,000
光熱水料費	9,468,000	9,978,000	-510,000
使用料及び賃借料	68,177,000	67,827,000	350,000
保険料	321,000	314,000	7,000
租税公課	4,703,000	3,534,000	1,169,000
委託料	15,817,000	12,686,000	3,131,000
手数料	112,000	89,000	23,000
補償及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	81,000	81,000	0
事業費計	181,520,000	189,114,000	-7,594,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料	501,000	496,000	5,000
職員手当	267,000	262,000	5,000
退職給付費用	21,000	102,000	-81,000
福利厚生費	125,000	124,000	1,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,000	11,000	0
修繕費	15,000	2,000	13,000
印刷製本費	11,000	20,000	-9,000
燃料費	3,000	3,000	0
使用料及び賃借料	778,000	768,000	10,000
保険料	11,000	10,000	1,000
租税公課	132,000	129,000	3,000
委託料	557,000	552,000	5,000
食糧費	6,000	6,000	0
手数料	4,000	3,000	1,000
雑費	4,000	4,000	0
管理費計	2,474,000	2,520,000	-46,000
経常費用計	183,994,000	191,634,000	-7,640,000
当期経常増減額	-23,454,000	-22,009,000	-1,445,000
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	-23,454,000	-22,009,000	-1,445,000
一般正味財産期首残高	58,954,787	80,963,787	-22,009,000
一般正味財産期末残高	35,500,787	58,954,787	-23,454,000
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	35,500,787	58,954,787	-23,454,000

平成31年度収支予算明細書
(平成31年4月1日から平成32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	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	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000
火葬場受託収入	0	72,100,000	0	0	0	72,100,000
駅広駐車場受託収入	0	0	5,638,000	0	0	5,638,000
300番地駐車場受託収入	0	0	0	3,227,000	0	3,227,000
事業収益計	51,000,000	72,100,000	5,638,000	3,227,000	0	131,965,000
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	520,000	0	520,000
雑収益計	1,000	1,000	0	520,000	21,000	543,000
経常収益計	79,001,000	72,101,000	5,638,000	3,747,000	53,000	160,540,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,752,000	8,579,000	0	0		16,331,000
職員手当	4,453,000	8,092,000	0	0		12,545,000
賃金	8,957,000	3,312,000	1,054,000	527,000		13,850,000
退職給付費用	857,000	0	0	0		857,000
福利厚生費	2,026,000	3,734,000	13,000	6,000		5,779,000
旅費交通費	14,000	0	0	0		14,000
通信運搬費	230,000	323,000	18,000	5,000		576,000
減価償却費	637,000	0	0	0		637,000
消耗什器備品費	200,000	0	0	0		200,000
消耗品費	628,000	625,000	62,000	120,000		1,435,000
修繕費	886,000	21,101,000	442,000	147,000		22,576,000
印刷製本費	475,000	0	0	248,000		723,000
燃料費	14,000	7,201,000	2,000	1,000		7,218,000
光熱水料費	3,124,000	6,344,000	0	0		9,468,000
使用料及び賃借料	66,983,000	941,000	172,000	81,000		68,177,000
保険料	181,000	130,000	9,000	1,000		321,000
租税公課	492,000	3,697,000	335,000	179,000		4,703,000
委託料	3,607,000	7,955,000	2,601,000	1,654,000		15,817,000
手数料	39,000	44,000	20,000	9,000		112,000
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	101,710,000	72,101,000	4,730,000	2,979,000	0	181,520,000

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					501,000	501,000
職員手当					267,000	267,000
退職給付費用					21,000	21,000
福利厚生費					125,000	125,000
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					15,000	15,000
印刷製本費					11,000	11,000
燃料費					3,000	3,000
使用料及び賃借料					778,000	778,000
保険料					11,000	11,000
租税公課					132,000	132,000
委託料					557,000	557,000
食糧費					6,000	6,000
手数料					4,000	4,000
雑費					4,000	4,000
管理費計	0	0	0	0	2,474,000	2,474,000
経常費用計	101,710,000	72,101,000	4,730,000	2,979,000	2,474,000	183,994,000
当期経常増減額	-22,709,000	0	908,000	768,000	-2,421,000	-23,454,000
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	-22,709,000	0	908,000	768,000	-2,421,000	-23,454,000
一般正味財産期首残高	20,999,872	15,037,495	7,767,777	3,128,664	12,020,979	58,954,787
一般正味財産期末残高	-1,709,128	15,037,495	8,675,777	3,896,664	9,599,979	35,500,787
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	-1,709,128	15,037,495	8,675,777	3,896,664	9,599,979	35,500,787

予定貸借対照表

平成32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	10,790,141	14,476,822	-3,686,681
2 未収金	1,722,050	1,994,309	1,722,050
流動資産合計	12,512,191	16,471,131	-3,958,940
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	0	17,980,132	-17,980,132
2 減価償却積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	17,980,132	-17,980,132
3 その他固定資産			
1 車両運搬具	1	1	0
2 什器備品	1,307,358	1,944,286	-636,928
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	29,836,031	30,472,959	-636,928
固定資産合計	49,836,031	68,453,091	-18,617,060
資産合計	62,348,222	84,924,222	-22,576,000
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	4,189,303	4,189,303	0
2 預り金	3,800,000	3,800,000	0
流動負債合計	7,989,303	7,989,303	0
2 固定負債			
1 退職給付引当金	18,858,132	17,980,132	878,000
固定負債合計	18,858,132	17,980,132	878,000
負債合計	26,847,435	25,969,435	878,000
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	35,500,787	58,954,787	-23,454,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	35,500,787	58,954,787	-23,454,000
負債及び正味財産合計	62,348,222	84,924,222	-22,576,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成31年4月1日から平成32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。