

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27年6月12日提出

天理市長 並 河 健

天開発第7号  
平成27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 井 純 一

平成27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27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27年度 事業計画及び収支予算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

平成27年3月

一般財団法人天理市開発公社

## 目 次

平成27年度事業計画	1 頁
平成27年度収支予算書	2 頁
平成27年度収支予算明細書	5 頁
平成27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2号

平成27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27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27年3月24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27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27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	150,781 千円
		① 基本財産運用益	55 千円
		② 事業収益	125,528 千円
		③ 受取負担金	25,000 千円
		④ 雑収益	198 千円
2	費	用	
	(1)	経常費用	167,572 千円
		① 事業費	165,077 千円
		② 管理費	2,495 千円

平成27年3月24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27年度収支予算書

(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			0
駐車場収入	66,000,000	66,000,000	0
火葬場受託収入	59,528,000	54,232,000	5,296,000
事業収益計	125,528,000	120,232,000	5,296,000
③ 受取負担金			0
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			0
受取利息	141,000	173,000	-32,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	56,000	56,000	0
雑収益計	198,000	230,000	-32,000
経常収益計	150,781,000	147,517,000	3,264,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
給料	18,590,000	18,791,000	-201,000
職員手当	12,208,000	12,169,000	39,000
賃金	9,909,000	10,005,000	-96,000
退職給付費用	1,663,000	1,650,000	13,000
福利厚生費	5,179,000	5,082,000	97,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	1,043,000	1,032,000	11,000
減価償却費	886,000	17,142,000	-16,256,000
消耗什器備品費	200,000	300,000	-100,000
消耗品費	1,811,000	1,446,000	365,000
修繕費	12,188,000	9,328,000	2,860,000
印刷製本費	860,000	439,000	421,000
燃料費	8,206,000	7,126,000	1,080,000
光熱水料費	10,577,000	9,635,000	942,000
使用料及び賃借料	68,482,000	68,248,000	234,000
保険料	360,000	342,000	18,000
租税公課	3,735,000	1,868,000	1,867,000
委託料	8,888,000	8,888,000	0
手数料	88,000	75,000	13,000
補償及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	90,000	90,000	0
事業費計	165,077,000	173,770,000	-8,693,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料	487,000	476,000	11,000
職員手当	227,000	222,000	5,000
退職給付費用	53,000	52,000	1,000
福利厚生費	113,000	111,000	2,000
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	422,000	-422,000
消耗品費	11,000	66,000	-55,000
修繕費	12,000	2,000	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	809,000	582,000	227,000
保険料	13,000	10,000	3,000
租税公課	151,000	138,000	13,000
委託料	551,000	531,000	20,000
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	2,495,000	2,680,000	-185,000
經常費用計	167,572,000	176,450,000	-8,878,000
当期經常増減額	-16,791,000	-28,933,000	12,142,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-16,791,000	-28,933,000	12,142,000
一般正味財産期首残高	117,814,026	146,747,026	-28,933,000
一般正味財産期末残高	101,023,026	117,814,026	-16,791,000
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	101,023,026	117,814,026	-16,791,000



**平成27年度収支予算明細書**  
(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	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	59,528,000	0	59,528,000
事業収益計	66,000,000	59,528,000	0	125,528,000
③ 受取負担金				
駐車場賃借料負担金	25,000,000	0	0	25,000,000
受取負担金計	25,000,000	0	0	25,000,000
④ 雑収益				
受取利息	3,000	3,000	135,000	141,000
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	59,000	136,000	198,000
経常収益計	91,003,000	59,587,000	191,000	150,781,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	7,557,000	11,033,000		18,590,000
職員手当	4,012,000	8,196,000		12,208,000
賃金	9,045,000	864,000		9,909,000
退職給付費用	893,000	770,000		1,663,000
福利厚生費	1,835,000	3,344,000		5,179,000
旅費交通費	14,000	0		14,000
通信運搬費	614,000	429,000		1,043,000
減価償却費	886,000	0		886,000
消耗什器備品費	200,000	0		200,000
消耗品費	577,000	1,234,000		1,811,000
修繕費	1,495,000	10,693,000		12,188,000
印刷製本費	845,000	15,000		860,000
燃料費	16,000	8,190,000		8,206,000
光熱水料費	2,940,000	7,637,000		10,577,000
使用料及び賃借料	67,507,000	975,000		68,482,000
保険料	186,000	174,000		360,000
租税公課	1,345,000	2,390,000		3,735,000
委託料	5,375,000	3,513,000		8,888,000
手数料	44,000	44,000		88,000
補償及び賠償金	100,000	0		100,000
雑費	63,000	27,000		90,000
事業費計	105,549,000	59,528,000	0	165,077,000

科 目	駐車場部門	火葬場部門	管理部門	合 計
② 管理費				
給料			487,000	487,000
職員手当			227,000	227,000
退職給付費用			53,000	53,000
福利厚生費			113,000	113,000
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			12,000	12,000
印刷製本費			20,000	20,000
燃料費			3,000	3,000
使用料及び賃借料			809,000	809,000
保険料			13,000	13,000
租税公課			151,000	151,000
委託料			551,000	551,000
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	2,495,000	2,495,000
経常費用計	105,549,000	59,528,000	2,495,000	167,572,000
当期経常増減額	-14,546,000	59,000	-2,304,000	-16,791,000
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	-14,546,000	59,000	-2,304,000	-16,791,000
一般正味財産期首残高	104,855,026	170,000	12,789,000	117,814,026
一般正味財産期末残高	90,309,026	229,000	10,485,000	101,023,026
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	90,309,026	229,000	10,485,000	101,023,026

# 予定貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
1 現金預金	705,165	26,901,490	-26,196,325
2 未収金	0	0	0
流動資産合計	705,165	26,901,490	-26,196,325
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	14,819,656	13,103,656	1,716,000
2 減価償却積立資産	57,404,427	57,404,427	0
特定資産合計	72,224,083	70,508,083	1,716,000
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	121,637,517	120,806,670	830,847
資産合計	122,342,682	147,708,160	-25,365,478
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1 未払金	4,000,000	4,038,077	-38,077
2 預り金	2,500,000	2,183,890	316,110
流動負債合計	6,500,000	6,221,967	278,033
2 固定負債			
1 退職給付引当金	14,819,656	13,103,656	1,716,000
固定負債合計	14,819,656	13,103,656	1,716,000
負債合計	21,319,656	19,325,623	1,994,033
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
1 地方公共団体補助金			
2 宗教法人補助金			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	101,023,026	128,382,537	-27,359,511
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	101,023,026	128,382,537	-27,359,511
負債及び正味財産合計	122,342,682	147,708,160	-25,365,478

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成27年4月1日から平成28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8号  
平成27年5月29日

天理市長 並河 健 様

一般財団法人天理市開発公社  
理事長 藤 井 純 一

平成26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26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26年度 事業報告及び決算

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

## 目 次

平成26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26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、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	120,391 台	(平成25年度 122,743 台)
一般車両	117,984 台	(平成25年度 120,579 台)
定期車両	1,397 台	(平成25年度 1,343 台)
自動二輪車	1,010 台	(平成25年度 821 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	772 件	(平成25年度 795 件)
火葬	714 件 (市内 631 件) (市外 83 件)	(平成25年度 731 件)
汚物の焼却	58 件	(平成25年度 64 件)

### 3. 庶務関係

平成26年 4 月 25 日	臨時理事会 議案第 1 号 臨時評議員会の開催日程及び提出案件について 議案第 2 号 平成25年度職務の執行状況の報告
平成26年 5 月 9 日	平成25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26年 5 月 13 日	臨時評議員会 議案第 1 号 評議員の選任について 議案第 2 号～第 5 号 理事の選任について



- 議案第 6 号  
監事の選任について  
平成26年 5 月13日 臨時理事会
- 議案第 1 号  
理事長の選定について  
議案第 2 号  
常務理事の選定について  
平成26年 5 月28日 通常理事会
- 議案第 1 号  
平成25年度事業報告及び決算の承認について  
議案第 2 号  
平成25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26年 6 月 2 日 定時評議員会
- 評議員会の議決があったものとする  
とみなされた事項の内容  
議案第 1 号  
平成25年度事業報告及び決算の承認について  
議案第 2 号  
平成25年度公益目的支出計画実施報告書の承認について  
平成26年 6 月27日 平成25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26年12月17日 臨時理事会
- 理事会の議決があったものとする  
とみなされた事項の内容  
職員給与規則の一部改正について  
平成27年 3 月24日 通常理事会
- 議案第 1 号  
職員給与規則の一部改正並びに職員退職手当規則の一部改正について  
議案第 2 号  
平成27年度事業計画及び収支予算について  
議案第 3 号  
平成26年度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26年度

月	自動車					自動二輪車		合計利用数 (台)	取入 (円)	前年度 前年比	
	一時利用数 (台)	割引券 回数 (枚)	定期券 利用数 (台)	定期券 回数 (枚)	割引券 回数 (枚)	一時 利用数 (台)	定期 利用数 (台)				
4	9,532	4,053	3,102	123	-	4,777	80	7	12,714	4,966,700	4,802,100 103.4%
5	9,565	4,353	3,164	107	-	5,078	82	6	12,811	4,814,200	5,418,400 88.8%
6	9,839	4,586	3,087	119	5	7,057	76	6	13,002	5,417,600	4,898,100 110.6%
7	10,444	4,777	3,254	114	-	6,547	68	7	13,766	5,482,300	5,335,200 102.8%
8	9,618	3,944	3,076	113	-	5,719	94	4	12,788	5,227,100	5,559,700 94.0%
9	9,533	4,054	3,077	117	5	5,522	124	5	12,734	5,121,200	4,943,800 103.6%
10	9,562	4,833	3,227	115	1	5,319	86	5	12,875	4,908,400	5,488,900 89.4%
11	11,236	4,821	3,256	106	-	6,243	69	4	14,561	5,504,200	5,272,300 104.4%
12	11,131	4,491	3,162	131	4	6,004	65	6	14,358	5,774,000	6,095,000 94.7%
1	9,226	4,084	3,050	112	1	4,756	57	6	12,333	4,870,300	5,189,390 93.9%
2	8,372	4,114	2,913	114	-	4,854	70	4	11,355	4,589,700	4,626,000 99.2%
3	9,926	4,176	3,158	106	4	7,358	69	10	13,153	5,451,100	5,754,600 94.7%
川原城町300番地駐車場との共通割引券の精算金額									-970,275	-978,675	99.1%
計	117,084	52,286	37,536	1,377	20	65,222	940	70	158,450	761,356,525	62,404,815 98.0%

計	120,579	49,564	36,897	1,324	19	65,096	801	20	158,277	-978,675	62,404,815
前年比	97.8%	105.5%	101.7%	104.0%	105.3%	106.4%	117.4%	350.0%	98.8%	99.1%	98.0%

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26年度

月	自動車				自転車		合 計	前年度 前年度比
	総収入	定期収入		割引券収入	総収入	定期収入		
		1-3月	3-6月					
4	3,219,700	1,283,000	0	412,000	24,000	28,000	4,966,700	4,802,100 103.4%
5	3,204,100	1,124,000	0	438,000	24,100	24,000	4,814,200	5,418,400 88.8%
6	3,450,600	1,254,000	165,000	502,000	22,000	24,000	5,417,600	4,898,100 110.6%
7	3,671,100	1,201,000	0	562,000	20,200	28,000	5,482,300	5,335,200 102.8%
8	3,501,700	1,189,000	0	494,000	26,400	16,000	5,227,100	5,559,700 94.0%
9	3,194,600	1,233,000	165,000	472,000	36,600	20,000	5,121,200	4,943,800 103.6%
10	3,154,600	1,216,000	33,000	459,000	25,800	20,000	4,908,400	5,488,900 89.4%
11	3,801,500	1,113,000	0	553,000	20,700	16,000	5,504,200	5,272,300 104.4%
12	3,697,500	1,387,000	132,000	514,000	19,500	24,000	5,774,000	6,095,000 94.7%
1	3,207,300	1,180,000	33,000	411,000	15,000	24,000	4,870,300	5,189,390 93.9%
2	2,937,600	1,200,000	0	419,000	17,100	16,000	4,589,700	4,626,000 99.2%
3	3,519,300	1,112,000	132,000	628,000	19,800	40,000	5,451,100	5,754,600 94.7%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額							-970,275	-978,675 99.1%
計	40,559,600	14,492,000	660,000	5,464,000	271,200	230,000	61,156,525	62,404,815 98.0%

前年度	42,885,590	14,174,000	758,000	5,444,000	235,500	68,000	-984,375	62,404,815
前年度比	94.6%	102.2%	87.1%	107.7%	115.2%	411.8%	98.6%	98.0%

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26年度

年度	月別	火 葬								焼 却			合計	
		市 内				市 外				計	人体の部	汚物等		計
		大人	小人	死産児	小計	大人	小人	死産児	小計					
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
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
比較		-17	-4	-4	-9	-7	0	-1	-8	-17	-4	-10	-6	-23



**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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
1 現金預金	26,613,150	41,844,341	-15,231,191
2 未収金	38,748	38,648	100
流動資産合計	26,651,898	41,882,989	-15,231,091
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	13,071,227	20,689,074	-7,617,847
2 減価償却積立資産	57,404,427	57,404,427	0
特定資産合計	70,475,654	78,093,501	-7,617,847
3 その他固定資産			
1 車両運搬具	1	1	0
2 什器備品	411,392	638,619	-227,227
3 機械・装置	4,429,538	7,513,587	-3,084,049
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	30,298,587	33,609,863	-3,311,276
固定資産合計	120,774,241	131,703,364	-10,929,123
資産合計	147,426,139	173,586,353	-26,160,214
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1 未払金	4,214,364	4,658,137	-443,773
2 預り金	2,358,051	2,506,565	-148,514
流動負債合計	6,572,415	7,164,702	-592,287
2 固定負債			
1 退職給付引当金	13,071,227	20,689,074	-7,617,847
固定負債合計	13,071,227	20,689,074	-7,617,847
負債合計	19,643,642	27,853,776	-8,210,134
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	127,782,497	145,732,577	-17,950,080
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	127,782,497	145,732,577	-17,950,080
負債及び正味財産合計	147,426,139	173,586,353	-26,160,214

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	駐車場部門	大葬場部門	管理部門	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
1 現金預金	16,309,189	7,626,398	2,677,563	26,613,150
2 未収金	35,040	3,708	0	38,748
流動資産合計	16,344,229	7,630,106	2,677,563	26,651,898
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	7,934,816	2,941,448	2,194,963	13,071,227
2 減価償却積立資産	57,404,427			57,404,427
特定資産合計	65,339,243	2,941,448	2,194,963	70,475,654
3 その他固定資産				
1 車両運搬具	1			1
2 什器備品	411,392			411,392
3 機械・装置	4,429,538			4,429,538
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	30,046,453	50,000	202,134	30,298,587
固定資産合計	95,385,696	2,991,448	22,397,097	120,774,241
資産合計	111,729,925	10,621,554	25,074,660	147,426,139
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
1 未払金	2,124,466	1,593,997	495,901	4,214,364
2 預り金	970,275	1,092,200	295,576	2,358,051
流動負債合計	3,094,741	2,686,197	791,477	6,572,415
2 固定負債				
1 退職給付引当金	7,934,816	2,941,448	2,194,963	13,071,227
固定負債合計	7,934,816	2,941,448	2,194,963	13,071,227
負債合計	11,029,557	5,627,645	2,986,440	19,643,642
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2 一般正味財産	101,802,882	4,947,042	21,032,573	127,782,497
(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	101,802,882	4,947,042	21,032,573	127,782,497
負債及び正味財産合計	112,832,439	10,574,687	24,019,013	147,426,139

**正味財産増減計算書**  
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	56,000	-1,000
基本財産運用益計	55,000	56,000	-1,000
② 事業収益			
駐車場収入	61,156,525	62,404,815	-1,248,290
火葬場受託収入	54,231,429	57,226,000	-2,994,571
事業収益計	115,387,954	119,630,815	-4,242,861
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	178,859	171,533	7,326
受取配当金	400	400	0
雑収益	115,145	162,014	-46,869
雑収益計	294,404	333,947	-39,543
経常収益計	142,737,358	147,020,762	-4,283,404
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	18,868,263	17,618,048	1,250,215
職員手当	11,973,364	11,379,632	593,732
賃金	10,318,682	7,235,363	3,083,319
退職給付費用	1,739,000	2,141,000	-402,000
福利厚生費	5,062,497	4,789,988	272,509
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	971,590	941,917	29,673
減価償却費	3,311,276	21,544,036	-18,232,760
消耗什器備品費	108,858	176,190	-67,332
消耗品費	1,017,703	1,864,285	-846,582
修繕費	8,898,650	11,968,780	-3,070,130
印刷製本費	406,080	655,194	-249,114
燃料費	7,307,140	7,171,923	135,217
光熱水料費	9,402,337	8,692,764	709,573
使用料及び賃借料	67,888,781	66,101,365	1,787,416
保険料	332,745	362,919	-30,174
租税公課	1,759,623	1,411,993	347,630
委託費	8,645,336	12,055,984	-3,410,648
手数料	50,648	64,209	-13,561
補償及び賠償金	0	0	0
雑費	66,780	44,985	21,795
事業費計	158,129,353	176,220,575	-18,091,222



② 管理費			
給料	472,719	449,232	23,487
職員手当	214,431	200,976	13,455
退職給付費用	53,000	20,000	33,000
福利厚生費	108,488	112,149	-3,661
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	16,740	15,929	811
消耗什器備品費	358,236	0	358,236
消耗品費	20,865	20,939	-74
修繕費	0	5,672	-5,672
印刷製本費	15,444	14,805	639
燃料費	2,676	2,812	-136
使用料及び賃借料	609,059	591,000	18,059
保険料	9,435	12,171	-2,736
租税公課	134,795	133,894	901
委託費	530,772	516,000	14,772
食糧費	4,041	4,066	-25
手数料	2,504	2,551	-47
雑費	4,880	4,495	385
管理費計	2,558,085	2,106,691	451,394
経常費用計	160,687,438	178,327,266	-17,639,828
当期経常増減額	-17,950,080	-31,306,504	13,356,424
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	-17,950,080	-31,306,504	13,356,424
一般正味財産期首残高	145,732,577	177,039,081	-31,306,504
一般正味財産期末残高	127,782,497	145,732,577	-17,950,080
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	127,782,497	145,732,577	-17,950,080

# 正味財産増減計算書内訳表

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			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	61,156,525			61,156,525
火葬場受託収入		54,231,429		54,231,429
事業収益計	61,156,525	54,231,429	0	115,387,954
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	3,194	3,081	172,584	178,859
受取配当金			400	400
雑収益	23,590	45,788	45,767	115,145
雑収益計	26,784	48,869	218,751	294,404
経常収益計	88,183,309	54,280,298	273,751	142,737,358
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	7,361,463	11,506,800		18,868,263
職員手当	3,746,218	8,227,146		11,973,364
賃金	8,934,038	1,384,644		10,318,682
退職給付費用	712,000	1,027,000		1,739,000
福利厚生費	1,764,018	3,298,479		5,062,497
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	588,237	383,353		971,590
減価償却費	3,311,276	0		3,311,276
消耗什器備品費	108,858	0		108,858
消耗品費	583,658	434,045		1,017,703
修繕費	975,618	7,923,032		8,898,650
印刷製本費	406,080	0		406,080
燃料費	14,710	7,292,430		7,307,140
光熱水料費	2,752,577	6,649,760		9,402,337
使用料及び賃借料	66,986,554	902,227		67,888,781
保険料	170,940	161,805		332,745
租税公課	534,444	1,225,179		1,759,623
委託費	5,293,080	3,352,256		8,645,336
手数料	20,356	30,292		50,648
補償及び賠償金	0	0		0
雑費	44,826	21,954		66,780
事業費計	104,308,951	53,820,402	0	158,129,353

② 管理費				
給料			472,719	472,719
職員手当			214,431	214,431
退職給付費用			53,000	53,000
福利厚生費			108,488	108,488
旅費交通費			0	0
通信運搬費			16,740	16,740
消耗什器備品費			358,236	358,236
消耗品費			20,865	20,865
修繕費			0	0
印刷製本費			15,444	15,444
燃料費			2,676	2,676
使用料及び賃借料			609,059	609,059
保険料			9,435	9,435
租税公課			134,795	134,795
委託費			530,772	530,772
食糧費			4,041	4,041
手数料			2,504	2,504
雑費			4,880	4,880
管理費計			2,558,085	2,558,085
経常費用計	104,308,951	53,820,402	2,558,085	160,687,438
当期経常増減額	-16,125,642	459,896	-2,284,334	-17,950,080
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	-16,125,642	459,896	-2,284,334	-17,950,080
一般正味財産期首残高	117,928,524	4,487,146	23,316,907	145,732,577
一般正味財産期末残高	101,802,882	4,947,042	21,032,573	127,782,497
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	101,802,882	4,947,042	21,032,573	127,782,497

## 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	20,689,074	1,792,000	9,409,847	13,071,227
減価償却積立資産	57,404,427	0	0	57,404,427
小 計	78,093,501	1,792,000	9,409,847	70,475,654
合 計	98,093,501	1,792,000	9,409,847	90,475,654

### 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	13,071,227	—	—	(13,071,227)
減価償却積立資産	57,404,427	—	(57,404,427)	—
小 計	70,475,654	0	(57,404,427)	(13,071,227)
合 計	90,475,654	0	(77,404,427)	(13,071,227)

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	14,277,046	411,392
機械・装置	70,838,602	66,409,064	4,429,538
小 計	87,100,670	82,259,739	4,840,931

## 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	期首残価額	当期増加額	当期減少額	期末残価額
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	20,689,074	1,792,000	9,409,847	13,071,227
	減価償却積立資産	57,404,427	0	0	57,404,427
	特定資産計	78,093,501	1,792,000	9,409,847	70,475,654

(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	期首残価額	当期増加額	当期減少額	期末残価額
その他固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	638,619	0	227,227	411,392
	機械・装置	7,513,587	0	3,084,049	4,429,538
	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	33,609,863	0	3,311,276	30,298,587

(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	20,689,074	1,792,000	9,409,847	0	13,071,227

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

(流動資産)		現金・物置等		釣銭準備金等			
(流動資産)	現金	駐車場		釣銭準備金等	493,700		
		火葬場		釣銭準備金等	278,000		
	普通預金	管理		社会保険料等	7,145	778,845	
		りそな銀行	0334310	運転資金	4,535,518		
			1007914	運転資金	6,483,743		
			1008457	火葬場使用料	864,655		
			0016294	運転資金	1,042,748		
		大和信用金庫	2093379	運転資金	11,152,286		
			2065673	運転資金	847,721		
		南都銀行	0383813	運転資金	127,685		
未収金	奈良県農協	7499992	運転資金	779,949	25,834,305		
	駐車場		事業未収金	35,040	38,748		
	火葬場		事業未収金	3,708			
管理		事業未収金	0				
流動資産合計					26,651,898		
(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	13,071,227	13,071,227
	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	15,000,000	57,404,427
			天理		減価償却積立金見合資産	10,000,000	
			天理		減価償却積立金見合資産	28,000,000	
			天理		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	30,298,587	
		什器備品		駐車場警備カ行等	411,392		
		機械・装置		駐車場精算機等	4,429,538		
		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					120,774,241
資産合計					147,426,139		
(流動負債)	未払金	駐車場		事業未払金	2,124,466	4,214,364	
		火葬場		事業未払金	1,593,997		
		管理		事業未払金	495,901		
	預り金	駐車場		共通割引利用券精算金	970,275		
		火葬場		3月分火葬場使用料	1,092,200		
		管理		社会保険料等	295,576		
流動負債合計					6,572,415		
(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	13,071,227	13,071,227		
固定負債合計					13,071,227		
負債合計					0	19,643,642	
正味財産					0	127,782,497	

# 監査報告書

平成27年5月27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26年4月1日から平成27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