

報告第9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2年9月1日提出

天理市長 並 河 健

天開発第9号
令和2年7月1日

天理市長 並河 健 様

一般財団法人天理市開発公社
理事長 藤 田 俊 史

令和元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 令和元年度 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

令和元年度 事業報告及び決算

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

目 次

令和元年度事業報告書	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

令和元年度 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	90,079 台	(平成30年度	94,398 台)
一般車両	87,892 台	(平成30年度	92,218 台)
定期車両	1,266 台	(平成30年度	1,274 台)
自動二輪車	921 台	(平成30年度	906 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	792 件	(平成30年度	766 件)
火葬	729 件 (市内 647 件)	(平成30年度	724 件)
	(市外 82 件)		
汚物の焼却	63 件	(平成30年度	42 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	166,409 台	(平成30年度	163,584 台)
無料利用	148,609 台	(平成30年度	144,974 台)
有料利用	17,800 台	(平成30年度	18,610 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	42,338 台	(平成30年度	41,571 台)
一般車両	42,273 台	(平成30年度	41,520 台)
定期車両	65 台	(平成30年度	51 台)

4. 庶務関係

令和元年5月23日 平成30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。

令和元年5月28日 通常理事会(第1回理事会)

議案第1号

平成30年度事業報告及び決算の承認について

- 議案第2号
平成30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
- 令和元年6月28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9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10号
平成30年度事業報告及び決算の承認について
議案第11号
平成30年度公益目的支出計画実施報告書の承認について
- 令和元年6月28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) 理事長の選定について
(2) 常務理事の選定について
- 令和元年6月28日 平成30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。
- 令和元年9月9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) 臨時職員等取扱要綱の一部改正について
- 令和元年12月18日 臨時理事会（第4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
- 令和2年3月24日 通常理事会（第5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
(2) 令和2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）

令和元年度

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		一時 利用数 (台)	定期 販売 (台)		前年度比	
				1ヵ月 (台)	3ヶ月 (台)					
4	8,187	2,192	2,722	113	2	4,476	66	4	4,524,300	4,194,400 107.9%
5	7,761	2,180	2,737	103	-	3,381	81	7	4,258,800	4,226,400 100.8%
6	7,120	2,240	2,714	103	3	4,177	61	5	4,147,900	4,097,800 101.2%
7	7,278	2,320	2,747	103	2	5,309	77	3	4,248,900	4,153,400 102.3%
8	7,197	2,161	2,622	109	1	4,964	65	5	4,346,300	4,107,400 105.8%
9	7,620	2,184	2,466	108	3	5,260	85	6	4,400,300	4,259,850 103.3%
10	7,566	2,193	2,552	92	2	3,360	93	5	4,066,600	4,231,400 96.1%
11	8,065	2,469	2,698	98	1	6,113	72	7	4,562,900	4,290,800 106.3%
12	8,171	2,428	2,460	115	2	1,386	83	4	4,396,500	4,584,900 95.9%
1	7,228	2,653	2,386	94	2	6,941	75	8	4,298,100	3,743,100 114.8%
2	6,614	2,441	2,355	105	1	3,172	54	6	3,796,100	3,723,800 101.9%
3	5,085	2,242	2,374	100	4	5,862	42	7	3,369,950	4,445,000 75.8%
川原城町300番地駐車場との共通割引券の精算金額									-1,842,675	-870,150 211.8%
計	87,892	27,703	30,833	1,243	23	54,401	854	67	¥48,573,975	49,188,100 98.8%

前年度	92,218	29,872	33,189	1,257	17	43,352	831	75	-870,150	49,188,100
前年度比	95.3%	92.7%	92.9%	98.9%	135.3%	125.5%	102.8%	89.3%	211.8%	98.8%

事業報告附属明細書（天理駅前駐車場月別利用状況：収入）

令和元年度

月	自動車				二輪車		合計	前年度 前年度比
	一般収入	定期収入		割引券収入	一般収入	定期収入		
		1ヵ月	3ヶ月					
4	2,891,100	1,151,000	66,000	381,000	19,200	16,000	4,524,300	4,194,400 107.9%
5	2,847,500	1,048,000	0	311,000	24,300	28,000	4,258,800	4,226,400 100.8%
6	2,566,600	1,082,000	99,000	362,000	18,300	20,000	4,147,900	4,097,800 101.2%
7	2,659,800	1,039,000	66,000	449,000	23,100	12,000	4,248,900	4,153,400 102.3%
8	2,716,000	1,134,000	33,000	424,000	19,300	20,000	4,346,300	4,107,400 105.8%
9	2,755,100	1,052,000	99,000	445,000	25,200	24,000	4,400,300	4,259,850 103.3%
10	2,695,700	968,000	66,000	289,000	27,900	20,000	4,066,600	4,231,400 96.1%
11	2,968,800	992,000	33,000	519,500	21,600	28,000	4,562,900	4,290,800 106.3%
12	2,986,700	1,179,000	66,000	124,000	24,800	16,000	4,396,500	4,584,900 95.9%
1	2,639,600	947,000	66,000	591,000	22,500	32,000	4,298,100	3,743,100 114.8%
2	2,375,200	1,076,000	33,000	272,000	15,900	24,000	3,796,100	3,723,800 101.9%
3	1,700,350	1,000,000	132,000	497,000	12,600	28,000	3,369,950	4,445,000 75.8%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額							-1,842,675	-870,150 211.8%
計	31,802,450	12,668,000	759,000	4,664,500	254,700	268,000	48,573,975	49,188,100 98.8%

前年度	32,560,450	12,661,000	561,000	3,731,600	244,200	300,000	-870,150	49,188,100
前年度比	97.7%	100.1%	135.3%	125.0%	104.3%	89.3%	211.8%	98.8%

事業報告附属明細書（天理市聖苑月別利用状況）

令和元年度

月	火				葬				計	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	
4	62		1	63	7			7	70			0	70
5	52		1	53	5			5	58			0	58
6	48		1	49	5			5	54			0	54
7	41		1	42	4			4	46			0	46
8	51			51	5			5	56	1	10	11	67
9	49			49	4			4	53		10	10	63
10	50		1	51	7			7	58			0	58
11	53			53	4			4	57		10	10	67
12	59			59	15			15	74	2	10	12	86
1	57		1	58	10			10	68			0	68
2	60		1	61	7		1	8	69		10	10	79
3	57		1	58	8			8	66		10	10	76
計	639	0	8	647	81	0	1	82	729	3	60	63	792
前年度	621	2	7	630	93	0	1	94	724	2	40	42	766
増減	18	-2	1	17	-12	0	0	-12	5	1	20	21	26

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）

令和元年度

月	無料利用(台)	有料利用(台)	総利用(台)	売上額(円)
4	13,328	1,617	14,945	892,800
5	12,489	1,607	14,096	891,800
6	11,937	1,474	13,411	832,000
7	12,990	1,402	14,392	803,000
8	12,537	1,383	13,920	773,000
9	12,625	1,601	14,226	876,200
10	12,372	1,452	13,824	832,200
11	12,512	1,563	14,075	880,600
12	13,616	1,596	15,212	903,000
1	11,971	1,646	13,617	959,000
2	11,337	1,300	12,637	704,200
3	10,895	1,159	12,054	628,800
合計	148,609	17,800	166,409	9,976,600
前年度	144,974	18,610	163,584	10,473,400
前年度比	102.5%	95.6%	101.7%	95.3%

事業報告附属明細書（川原城300番地駐車場月別利用状況）

令和元年度

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	3,564	842,400	4	48,000	890,400
5	3,499	687,100	4	48,000	735,100
6	3,777	722,300	5	65,400	787,700
7	4,136	790,100	5	72,960	863,060
8	4,080	848,700	5	60,000	908,700
9	3,533	669,400	6	77,400	746,800
10	3,581	654,400	6	72,000	726,400
11	3,474	623,800	6	72,000	695,800
12	3,691	662,100	6	72,000	734,100
1	3,332	619,800	6	72,000	691,800
2	2,823	487,000	6	72,000	559,000
3	2,783	428,400	6	72,000	500,400
計	42,273	8,035,500	65	803,760	8,839,260
前年度	41,520	9,226,900	51	628,200	9,855,100
前年度比	101.8%	87.1%	127.5%	127.9%	89.7%

貸借対照表

令和2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	21,270,974	23,243,407	-1,972,433
2 未収金	1,801,964	1,995,387	-193,423
流動資産合計	23,072,938	25,238,794	-2,165,856
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	17,980,292	-17,980,292
2 減価償却積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	17,980,292	-17,980,292
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	68,453,251	-18,617,220
資産合計	72,908,969	93,692,045	-20,783,076
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	7,930,669	13,121,533	-5,190,864
2 預り金	4,459,674	4,421,670	38,004
流動負債合計	12,390,343	17,543,203	-5,152,860
2 固定負債			
1 退職給付引当金	20,858,132	17,980,132	2,878,000
固定負債合計	20,858,132	17,980,132	2,878,000
負債合計	33,248,475	35,523,335	-2,274,860
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	39,660,494	58,168,710	-18,508,216
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	39,660,494	58,168,710	-18,508,216
負債及び正味財産合計	72,908,969	93,692,045	-20,783,076

貸借対照表内訳表

令和2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	7,513,241	10,527,019	1,508,578	1,022,477	699,659	21,270,974
2 未収金	45,199	756	1,428,373	327,636	0	1,801,964
流動資産合計	7,558,440	10,527,775	2,936,951	1,350,113	699,659	23,072,938
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	0	0	0	0	0	0
2 減価償却積立資産	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0	0
3 その他固定資産						
1 車両運搬具	1					1
2 什器備品	1,307,358					1,307,358
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	29,583,897	50,000	0	0	202,134	29,836,031
固定資産合計	29,583,897	50,000	0	0	20,202,134	49,836,031
資産合計	37,142,337	10,577,775	2,936,951	1,350,113	20,901,793	72,908,969
II 負債の部						
1 流動負債						
1 未払金	1,447,596	5,572,809	166,357	187,330	556,577	7,930,669
2 預り金	1,842,675	1,243,500	640,000	431,200	302,299	4,459,674
流動負債合計	3,290,271	6,816,309	806,357	618,530	858,876	12,390,343
2 固定負債						
1 退職給付引当金	12,998,816	5,394,353	0	0	2,464,963	20,858,132
固定負債合計	12,998,816	5,394,353	0	0	2,464,963	20,858,132
負債合計	16,289,087	12,210,662	806,357	618,530	3,323,839	33,248,475
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	-1,771,355	17,596,888	10,037,806	4,090,337	9,706,818	39,660,494
負債及び正味財産合計	14,517,732	29,807,550	10,844,163	4,708,867	13,030,657	72,908,969

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	27,994	32,003	-4,009
基本財産運用益計	27,994	32,003	-4,009
② 事業収益			
駐車場収入	48,573,975	49,188,100	-614,125
火葬場受託収入	69,035,590	70,026,120	-990,530
駅前広場駐車場受託収入	5,638,780	5,846,040	-207,260
300番地駐車場受託収入	3,198,087	3,145,104	52,983
事業収益計	126,446,432	128,205,364	-1,758,932
③ 受取負担金			
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			
受取利息	5,442	7,254	-1,812
受取配当金	400	400	0
雑収益	158,343	278,028	-119,685
雑収益計	164,185	285,682	-121,497
経常収益計	154,638,611	156,523,049	-1,884,438
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	16,331,156	18,916,792	-2,585,636
職員手当	12,384,922	13,800,507	-1,415,585
賃金	13,032,447	12,546,076	486,371
退職給付費用	2,857,000	2,770,000	87,000
福利厚生費	5,647,420	5,806,786	-159,366
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	453,605	513,485	-59,880
減価償却費	636,928	948,701	-311,773
消耗什器備品費	451,000	0	451,000
消耗品費	1,673,930	1,190,805	483,125
修繕費	17,909,459	19,001,991	-1,092,532
印刷製本費	343,200	521,640	-178,440
燃料費	5,962,383	6,162,651	-200,268
光熱水料費	7,991,419	8,256,653	-265,234
使用料及び賃借料	67,927,149	67,239,106	688,043
保険料	290,702	276,585	14,117
租税公課	3,270,308	2,834,256	436,052
委託費	13,508,865	10,840,389	2,668,476
手数料	69,500	71,826	-2,326
補償及び賠償金	0	0	0
雑費	66,261	66,261	0
事業費計	170,807,654	171,764,510	-956,856

② 管理費			
給料	498,444	496,344	2,100
職員手当	253,157	247,854	5,303
退職給付費用	21,000	102,000	-81,000
福利厚生費	123,278	122,072	1,206
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	14,988	15,616	-628
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,000	7,627	3,373
修繕費	5,910	393	5,517
印刷製本費	5,400	5,400	0
燃料費	2,734	2,846	-112
使用料及び賃借料	755,427	749,165	6,262
保険料	7,328	5,915	1,413
租税公課	93,886	91,527	2,359
委託費	539,100	550,968	-11,868
食糧費	1,922	1,718	204
手数料	1,972	1,420	552
雑費	3,627	3,627	0
管理費計	2,339,173	2,404,492	-65,319
経常費用計	173,146,827	174,169,002	-1,022,175
当期経常増減額	-18,508,216	-17,645,953	-862,263
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	0	0
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	-18,508,216	-17,645,953	-862,263
一般正味財産期首残高	58,168,710	75,814,663	-17,645,953
一般正味財産期末残高	39,660,494	58,168,710	-18,508,216
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	39,660,494	58,168,710	-18,508,216

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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					27,994	27,994
基本財産運用益計	0	0	0	0	27,994	27,994
② 事業収益						
駐車場収入	48,573,975					48,573,975
火葬場受託収入		69,035,590				69,035,590
駅前広場駐車場受託収入			5,638,780			5,638,780
300番地駐車場受託収入				3,198,087		3,198,087
事業収益計	48,573,975	69,035,590	5,638,780	3,198,087	0	126,446,432
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	135	204	16	6	5,081	5,442
受取配当金	0	0			400	400
雑収益	1,060	0	0	151,200	6,083	158,343
雑収益計	1,195	204	16	151,206	11,564	164,185
経常収益計	76,575,170	69,035,794	5,638,796	3,349,293	39,558	154,638,611
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,739,556	8,591,600	0	0		16,331,156
職員手当	4,380,781	8,004,141	0	0		12,384,922
賃金	8,038,750	3,575,095	945,734	472,868		13,032,447
退職給付費用	857,000	2,000,000	0	0		2,857,000
福利厚生費	2,017,669	3,625,987	2,503	1,261		5,647,420
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	174,767	258,820	16,417	3,601		453,605
減価償却費	636,928	0	0	0		636,928
消耗什器備品費	300,666	150,334	0	0		451,000
消耗品費	204,445	1,430,280	36,969	2,236		1,673,930
修繕費	316,542	17,449,406	2,364	141,147		17,909,459
印刷製本費	343,200	0	0	0		343,200
燃料費	13,637	5,947,387	1,089	270		5,962,383
光熱水料費	2,626,594	5,364,825	0	0		7,991,419
使用料及び賃借料	66,806,630	869,522	170,278	80,719		67,927,149
保険料	164,931	117,107	7,931	733		290,702
租税公課	390,257	2,517,076	250,346	112,629		3,270,308
委託費	3,358,216	6,661,665	1,922,577	1,566,407		13,508,865
手数料	22,450	30,598	11,022	5,430		69,500
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	98,441,319	66,610,160	3,368,550	2,387,625	0	170,807,654

② 管理費						
給料					498,444	498,444
職員手当					253,157	253,157
退職給付費用					21,000	21,000
福利厚生費					123,278	123,278
旅費交通費					0	0
通信運搬費					14,988	14,988
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					11,000	11,000
修繕費					5,910	5,910
印刷製本費					5,400	5,400
燃料費					2,734	2,734
使用料及び賃借料					755,427	755,427
保険料					7,328	7,328
租税公課					93,886	93,886
委託費					539,100	539,100
食糧費					1,922	1,922
手数料					1,972	1,972
雑費					3,627	3,627
管理費計					2,339,173	2,339,173
経常費用計	98,441,319	66,610,160	3,368,550	2,387,625	2,339,173	173,146,827
当期経常増減額	-21,866,149	2,425,634	2,270,246	961,668	-2,299,615	-18,508,216
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	-21,866,149	2,425,634	2,270,246	961,668	-2,299,615	-18,508,216
一般正味財産期首残高	20,094,794	15,171,254	7,767,560	3,128,669	12,006,433	58,168,710
一般正味財産期末残高	-1,771,355	17,596,888	10,037,806	4,090,337	9,706,818	39,660,494
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	-1,771,355	17,596,888	10,037,806	4,090,337	9,706,818	39,660,494

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

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	0	(0)	(0)	(0)
減価償却積立資産	0	(0)	(0)	—
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)

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	8,123,778	6,816,420	1,307,358
機械・装置	70,838,602	67,767,586	3,071,016
小 計	80,536,010	76,157,635	4,378,375

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	17,980,292	0	17,980,292	0
	減価償却積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	17,980,292	0	17,980,292	0

(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	1,944,286	0	636,928	1,307,358
	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	30,472,959	0	636,928	29,836,031

(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	17,980,132	2,878,000	0	0	20,858,132

財 産 目 録

令和2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	534,100	731,499	
		火葬場		釣銭準備金等	142,000		
		駅前広場		駐車場使用料等	53,600		
		300番地		駐車場使用料等	0		
		管理		小口現金等	1,799		
	普通預金	りそな銀行	0334310	運転資金	382,844	15,539,475	
		"	1007914	運転資金	9,152,917		
		"	1008457	火葬場使用料	1,232,102		
		"	0095504	運転資金	1,454,978		
		"	0095512	運転資金	1,022,477		
		"	0016294	運転資金	302,563		
		大和信用金庫	2093379	運転資金等	1,596,297		
	定期預金	"	2065673	運転資金	146,504		
		奈良県農協	7499992	運転資金	248,793		
		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	45,199	1,801,964	
		火葬場		事業未収金	756		
	駅前広場		事業未収金	1,428,373			
	300番地		事業未収金	327,636			
流動資産合計						23,072,938	
(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			0	0	
		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	29,836,031	
		什器備品	"	駐車場警備カメラ等	1,307,358		
		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						49,836,031	
資産合計						72,908,969	
(流動負債)	未払金	駐車場	事業未払金	1,447,596	7,930,669		
		火葬場	事業未払金	5,572,809			
		駅前広場	事業未払金	166,357			
		300番地	事業未払金	187,330			
		管理	事業未払金	556,577			
	預り金	駐車場	共通割引利用券精算金	1,842,675	4,459,674		
		火葬場	3月分火葬場使用料	1,243,500			
		駅前広場	3月分駅前広場駐車場使用料等	640,000			
		300番地	3月分300番地駐車場使用料	431,200			
		管理	社会保険料等	302,299			
流動負債合計						12,390,343	
(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	20,858,132	20,858,132		
固定負債合計						20,858,132	
負債合計						33,248,475	
正味財産						39,660,494	

監査報告書

令和2年5月20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31年4月1日から令和2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2年5月20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

令和2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 令和2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

令和2年度 事業計画及び収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

令和2年3月

一般財団法人天理市開発公社

目 次

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

令和2年度 一般財団法人天理市開発公社事業計画

(総則)

第1条 令和2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	92,880 台
時間料金利用客	91,560 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	810 件
火 葬	750 件
焼 却	60 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	168,400 台
無料精算利用客	150,100 台
有料精算利用客	18,300 台

4 川原城300番地駐車場管理運営業務

(1)年間利用件数	42,572 台
時間料金利用客	42,500 台
定期料金利用客	72 台

令和2年度 一般財団法人天理市開発公社収支予算

(総則)

第1条 令和2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		162,873 千円
	①	基本財産運用益	17 千円
	②	事業収益	131,327 千円
	③	受取負担金	31,000 千円
	④	雑収益	529 千円
2	費	用	
(1)	経常費用		185,798 千円
	①	事業費	183,087 千円
	②	管理費	2,711 千円

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	17,000	32,000	-15,000
基本財産運用益計	17,000	32,000	-15,000
② 事業収益			0
駐車場収入	50,000,000	51,000,000	-1,000,000
火葬場受託収入	72,171,000	72,100,000	71,000
駅広駐車場受託収入	5,899,000	5,638,000	261,000
300番地駐車場受託収入	3,257,000	3,227,000	30,000
事業収益計	131,327,000	131,965,000	-638,000
③ 受取負担金			0
駐車場賃借料負担金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
受取負担金計	31,000,000	28,000,000	3,000,000
④ 雑収益			0
受取利息	6,000	22,000	-16,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	522,000	520,000	2,000
雑収益計	529,000	543,000	-14,000
経常収益計	162,873,000	160,540,000	2,333,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
給料	16,613,000	16,331,000	282,000
職員手当	12,543,000	12,545,000	-2,000
賃金	14,466,000	13,850,000	616,000
退職給付費用	1,798,000	857,000	941,000
福利厚生費	5,966,000	5,779,000	187,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	588,000	576,000	12,000
減価償却費	432,000	637,000	-205,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,795,000	1,435,000	360,000
修繕費	21,845,000	22,576,000	-731,000
印刷製本費	724,000	723,000	1,000
燃料費	6,952,000	7,218,000	-266,000
光熱水料費	9,424,000	9,468,000	-44,000
使用料及び賃借料	69,172,000	68,177,000	995,000
保険料	275,000	321,000	-46,000
租税公課	4,038,000	4,703,000	-665,000
委託料	15,946,000	15,817,000	129,000
手数料	115,000	112,000	3,000
補償及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	81,000	81,000	0
事業費計	183,087,000	181,520,000	1,567,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料	501,000	501,000	0
職員手当	269,000	267,000	2,000
退職給付費用	83,000	21,000	62,000
福利厚生費	126,000	125,000	1,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	21,000	20,000	1,000
消耗什器備品費	220,000	0	220,000
消耗品費	11,000	11,000	0
修繕費	3,000	15,000	-12,000
印刷製本費	11,000	11,000	0
燃料費	3,000	3,000	0
使用料及び賃借料	767,000	778,000	-11,000
保険料	6,000	11,000	-5,000
租税公課	104,000	132,000	-28,000
委託料	564,000	557,000	7,000
食糧費	6,000	6,000	0
手数料	4,000	4,000	0
雑費	4,000	4,000	0
管理費計	2,711,000	2,474,000	237,000
経常費用計	185,798,000	183,994,000	1,804,000
当期経常増減額	-22,925,000	-23,454,000	529,000
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	-22,925,000	-23,454,000	529,000
一般正味財産期首残高	41,077,525	64,531,525	-23,454,000
一般正味財産期末残高	18,152,525	41,077,525	-22,925,000
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	18,152,525	41,077,525	-22,925,000

令和2年度収支予算明細書
(令和2年4月1日から令和3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	17,000	17,000
基本財産運用益計	0	0			17,000	17,000
② 事業収益						
駐車場収入	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
火葬場受託収入	0	72,171,000	0	0	0	72,171,000
駅広駐車場受託収入	0	0	5,899,000	0	0	5,899,000
300番地駐車場受託収入	0	0	0	3,257,000	0	3,257,000
事業収益計	50,000,000	72,171,000	5,899,000	3,257,000	0	131,327,000
③ 受取負担金						
駐車場賃借料負担金	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000
受取負担金計	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000
④ 雑収益						
受取利息	1,000	1,000	0	0	4,000	6,000
受取配当金	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	522,000	0	522,000
雑収益計	1,000	1,000	0	522,000	5,000	529,000
経常収益計	81,001,000	72,172,000	5,899,000	3,779,000	22,000	162,873,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,847,000	8,766,000	0	0		16,613,000
職員手当	4,437,000	8,106,000	0	0		12,543,000
賃金	9,236,000	3,600,000	1,087,000	543,000		14,466,000
退職給付費用	1,309,000	489,000	0	0		1,798,000
福利厚生費	2,100,000	3,847,000	13,000	6,000		5,966,000
旅費交通費	14,000	0	0	0		14,000
通信運搬費	235,000	328,000	19,000	6,000		588,000
減価償却費	432,000	0	0	0		432,000
消耗什器備品費	200,000	0	0	0		200,000
消耗品費	634,000	978,000	62,000	121,000		1,795,000
修繕費	834,000	20,424,000	441,000	146,000		21,845,000
印刷製本費	476,000	0	0	248,000		724,000
燃料費	13,000	6,937,000	1,000	1,000		6,952,000
光熱水料費	3,141,000	6,283,000	0	0		9,424,000
使用料及び賃借料	67,957,000	959,000	174,000	82,000		69,172,000
保険料	158,000	109,000	7,000	1,000		275,000
租税公課	480,000	3,070,000	318,000	170,000		4,038,000
委託料	3,447,000	8,206,000	2,624,000	1,669,000		15,946,000
手数料	40,000	46,000	20,000	9,000		115,000
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	103,145,000	72,171,000	4,768,000	3,003,000	0	183,087,000

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					269,000	269,000
退職給付費用					83,000	83,000
福利厚生費					126,000	126,000
旅費交通費					8,000	8,000
通信運搬費					21,000	21,000
消耗什器備品費					220,000	220,000
消耗品費					11,000	11,000
修繕費					3,000	3,000
印刷製本費					11,000	11,000
燃料費					3,000	3,000
使用料及び賃借料					767,000	767,000
保険料					6,000	6,000
租税公課					104,000	104,000
委託料					564,000	564,000
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	2,711,000	2,711,000
経常費用計	103,145,000	72,171,000	4,768,000	3,003,000	2,711,000	185,798,000
当期経常増減額	-22,144,000	1,000	1,131,000	776,000	-2,689,000	-22,925,000
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	-22,144,000	1,000	1,131,000	776,000	-2,689,000	-22,925,000
一般正味財産期首残高	-399,995	17,688,237	10,041,645	4,030,292	9,717,346	41,077,525
一般正味財産期末残高	-22,543,995	17,689,237	11,172,645	4,806,292	7,028,346	18,152,525
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	-22,543,995	17,689,237	11,172,645	4,806,292	7,028,346	18,152,525

予定貸借対照表

令和3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	2,772,563	23,575,554	-20,802,991
2 未収金	1,755,049	1,741,574	1,755,049
流動資産合計	4,527,612	25,317,128	-20,789,516
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	0	0
2 減価償却積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
3 その他固定資産			
1 車両運搬具	1	1	0
2 什器備品	875,444	1,307,358	-431,914
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	29,404,117	29,836,031	-431,914
固定資産合計	49,404,117	49,836,031	-431,914
資産合計	53,931,729	75,153,159	-21,221,430
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	7,319,804	7,319,804	0
2 預り金	5,380,200	5,380,200	0
流動負債合計	12,700,004	12,700,004	0
2 固定負債			
1 退職給付引当金	23,079,200	21,375,630	1,703,570
固定負債合計	23,079,200	21,375,630	1,703,570
負債合計	35,779,204	34,075,634	1,703,570
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	18,152,525	41,077,525	-22,925,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	18,152,525	41,077,525	-22,925,000
負債及び正味財産合計	53,931,729	75,153,159	-21,221,430

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3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。