

報告第7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5年9月4日提出

天理市長 並 河 健

天開発第16号
令和5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4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4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4年度 事業報告及び決算

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

目 次

令和4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
監査報告書	17

令和4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	84,033 台	(令和3年度	60,704 台)
一般車両	81,477 台	(令和3年度	58,856 台)
定期車両	1,069 台	(令和3年度	1,073 台)
自動二輪車	1,487 台	(令和3年度	775 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	909 件	(令和3年度	1,039 件)
火葬	786 件 (市内 742 件)	(令和3年度	864 件)
	(市外 44 件)		
汚物の焼却	123 件	(令和3年度	175 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	190,400 台	(令和3年度	159,126 台)
無料利用	172,680 台	(令和3年度	144,456 台)
有料利用	17,720 台	(令和3年度	14,670 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	37,006 台	(令和3年度	35,260 台)
一般車両	36,910 台	(令和3年度	35,175 台)
定期車両	96 台	(令和3年度	85 台)

4. 庶務関係

令和4年5月23日 令和3年度事業報告及び決算の監査

令和4年5月27日 通常理事会 (第1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
令和3年度事業報告及び決算の承認について
- 議案第3号
定時評議員の開催日程及び提出案件について
- 令和4年6月28日 定時評議員会（第1回評議員会）
- 議案第1号
評議員の選任について
- 議案第2号
理事の選任について
- 議案第3号
令和3年度事業報告及び決算の承認について
- 令和4年12月15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みなされた事項の内容
- (1) 職員給与規則の一部改正について
- (2) 職員（火葬場職員）の採用について
- 令和5年3月28日 通常理事会（第3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
令和5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4年度

月	自動車					自動二輪車		収入 (円)	前年度 前年度比	
	一時 利用数 (台)	割引券 回数 (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)
4	5,335	1,986	2,236	87	2	4,312	103	13	3,102,500	2,556,400 121.4%
5	6,567	2,473	2,183	87	-	3,040	122	8	3,487,900	2,228,800 156.5%
6	5,744	2,020	2,218	88	4	4,797	117	13	3,457,200	2,712,000 127.5%
7	5,642	2,194	2,310	95	2	3,045	100	9	3,211,800	2,962,300 108.4%
8	5,876	1,883	2,224	93	-	4,312	101	11	3,386,000	2,531,800 133.7%
9	6,857	2,325	2,232	108	4	2,011	101	9	3,732,600	2,758,500 135.3%
10	8,175	2,423	2,195	81	1	6,350	152	9	4,477,100	3,000,000 149.2%
11	8,073	2,218	2,126	87	2	3,617	137	7	4,293,700	3,691,500 116.3%
12	7,659	2,042	2,103	74	3	3,918	120	7	3,999,000	3,749,500 106.7%
1	6,848	2,160	1,973	85	-	4,022	113	5	3,866,900	2,835,600 136.4%
2	6,804	2,181	1,942	82	-	5,594	104	5	3,818,100	2,205,900 173.1%
3	7,897	2,345	2,163	81	3	6,558	112	9	4,449,400	3,404,200 130.7%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額									-1,628,625	-1,780,125 91.5%
計	81,477	26,250	25,905	1,048	21	51,576	1,382	105	¥43,653,575	32,856,375 132.9%

前年度	58,856	26,520	26,147	1,049	24	49,623	699	76	-1,780,125	32,856,375
前年度比	138.4%	99.0%	99.1%	99.9%	87.5%	103.9%	197.7%	138.2%	91.5%	132.9%

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4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	1,752,000	843,000	66,000	367,000	22,500	52,000	3,102,500	2,556,400 121.4%
5	2,290,600	873,000	0	262,000	30,300	32,000	3,487,900	2,228,800 156.5%
6	1,970,400	855,000	132,000	416,000	31,800	52,000	3,457,200	2,712,000 127.5%
7	1,894,700	923,000	66,000	263,300	28,800	36,000	3,211,800	2,962,300 108.4%
8	2,037,700	907,000	0	367,000	30,300	44,000	3,386,000	2,531,800 133.7%
9	2,429,800	1,060,800	0	176,000	30,000	36,000	3,732,600	2,758,500 135.3%
10	2,923,500	800,000	132,000	540,000	45,600	36,000	4,477,100	3,000,000 149.2%
11	2,990,600	894,000	33,000	307,000	41,100	28,000	4,293,700	3,691,500 116.3%
12	2,804,000	727,000	66,000	338,000	36,000	28,000	3,999,000	3,749,500 106.7%
1	2,503,500	832,000	99,000	378,500	33,900	20,000	3,866,900	2,835,600 136.4%
2	2,473,900	819,000	0	474,000	31,200	20,000	3,818,100	2,205,900 173.1%
3	2,929,800	793,000	99,000	558,000	33,600	36,000	4,449,400	3,404,200 130.7%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額							-1,628,625	-1,780,125 91.5%
計	29,000,500	10,326,800	693,000	4,446,800	395,100	420,000	43,653,575	32,856,375 132.9%

前年度	18,763,500	10,253,000	792,000	4,329,800	194,200	304,000	-1,780,125	32,856,375
前年度比	154.6%	100.7%	87.5%	102.7%	203.5%	138.2%	91.5%	132.9%

事業報告附属明細書（天理市聖苑月別利用状況）

令和4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	56		1	57	5			5	62		10	10	72
5	52			52	2			2	54		10	10	64
6	50			50	3			3	53		10	10	63
7	52			52	2			2	54	2	10	12	66
8	64			64	2			2	66		0	0	66
9	70			70	2			2	72		20	20	92
10	61			61	5			5	66		10	10	76
11	68			68	3			3	71		10	10	81
12	73			73	3			3	76		10	10	86
1	71			71	5			5	76	1	10	11	87
2	59		1	60	8			8	68		10	10	78
3	64			64	4			4	68		10	10	78
計	740	0	2	742	44	0	0	44	786	3	120	123	909
前年度	679	2	5	686	178	0	0	178	864	5	170	175	1,039
増減	61	-2	-3	56	-134	0	0	-134	-78	-2	-50	-52	-130

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4年度

月	無料利用(台)	有料利用(台)	総利用(台)	売上額(円)
4	13,276	1,371	14,647	710,600
5	12,820	1,564	14,384	838,000
6	12,688	1,360	14,048	703,800
7	14,002	1,296	15,298	715,800
8	15,909	1,305	17,214	672,200
9	14,373	1,447	15,820	760,000
10	15,782	1,750	17,532	927,200
11	14,708	1,579	16,287	846,000
12	16,552	1,584	18,136	858,800
1	14,532	1,467	15,999	818,800
2	13,052	1,318	14,370	714,800
3	14,986	1,679	16,665	903,600
合計	172,680	17,720	190,400	9,469,600
前年度	144,456	14,670	159,126	7,661,400
前年度比	119.5%	120.8%	119.7%	123.6%

事業報告附属明細書（川原城300番地駐車場月別利用状況）

令和4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	2,988	531,400	8	88,000	619,400
5	3,080	567,200	8	88,000	655,200
6	2,933	498,300	8	88,000	586,300
7	2,933	537,500	8	111,100	648,600
8	2,904	511,700	8	88,000	599,700
9	2,877	487,700	8	88,000	575,700
10	3,291	596,400	8	88,000	684,400
11	3,338	629,900	8	88,000	717,900
12	3,350	588,000	8	88,000	676,000
1	2,961	527,600	8	88,000	615,600
2	2,947	498,300	8	88,000	586,300
3	3,308	559,600	8	88,000	647,600
計	36,910	6,533,600	96	1,079,100	7,612,700
前年度	35,175	6,367,600	85	962,606	7,330,206
前年度比	104.9%	102.6%	112.9%	112.1%	103.9%

貸借対照表

令和5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	22,489,776	31,433,127	-8,943,351
2 未収金	5,861,650	1,825,988	4,035,662
流動資産合計	28,351,426	33,259,115	-4,907,689
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	288,910	579,450	-290,540
3 機械・装置	869,342	869,342	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	26,615,909	26,906,449	-290,540
固定資産合計	46,615,909	46,906,449	-290,540
資産合計	74,967,335	80,165,564	-5,198,229
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	11,648,692	19,504,216	-7,855,524
2 預り金	4,627,408	6,993,270	-2,365,862
3 前受金	10,994	40,918	-29,924
流動負債合計	16,287,094	26,538,404	-10,251,310
2 固定負債			
1 退職給付引当金	30,178,000	27,135,000	3,043,000
2 長期借入金	5,200,000	7,600,000	-2,400,000
固定負債合計	35,378,000	34,735,000	3,043,000
負債合計	51,665,094	61,273,404	-7,208,310
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	23,302,241	18,892,160	4,410,081
負債及び正味財産合計	74,967,335	80,165,564	-2,798,229

貸借対照表内訳表

令和5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	9,282,752	10,056,707	464,347	1,685,593	1,000,377	22,489,776
2 未収金	3,933,900	0	1,555,950	371,800	0	5,861,650
流動資産合計	13,216,652	10,056,707	2,020,297	2,057,393	1,000,377	28,351,426
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
2 減価償却積立資産	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	288,910					288,910
3 機械・装置	869,342					869,342
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	26,363,775	50,000	0	0	202,134	26,615,909
固定資産合計	26,363,775	50,000	0	0	20,202,134	46,615,909
資産合計	39,580,427	10,106,707	2,020,297	2,057,393	21,202,511	74,967,335
II 負債の部						
1 流動負債						
1 未払金	1,488,346	9,333,835	213,970	132,220	480,321	11,648,692
2 預り金	1,628,625	1,149,000	919,600	583,100	347,083	4,627,408
3 前受金	10,994	0	0	0	0	10,994
流動負債合計	3,127,965	10,482,835	1,133,570	715,320	827,404	16,287,094
2 固定負債						
1 退職給付引当金	16,913,000	10,660,000	0	0	2,605,000	30,178,000
2 長期借入金	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000
固定負債合計	22,113,000	10,660,000	0	0	2,605,000	35,378,000
負債合計	25,240,965	21,142,835	1,133,570	715,320	3,432,404	51,665,094
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	-31,114,907	27,509,683	16,827,863	7,180,714	2,898,888	23,302,241
負債及び正味財産合計	-5,873,942	48,652,518	17,961,433	7,896,034	6,331,292	74,967,335

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	4,020	6,000	-1,980
基本財産運用益計	4,020	6,000	-1,980
② 事業収益			
駐車場収入	43,653,575	32,856,375	10,797,200
火葬場受託収入	75,926,644	70,224,517	5,702,127
駅前広場駐車場受託収入	6,223,800	6,068,700	155,100
300番地駐車場受託収入	3,249,400	3,243,900	5,500
事業収益計	129,053,419	112,393,492	16,659,927
③ 受取負担金			
駐車場賃借料負担金	34,900,000	38,900,000	-4,000,000
受取負担金計	34,900,000	38,900,000	-4,000,000
④ 雑収益			
受取利息	382	336	46
受取配当金	400	400	0
雑収益	400,368	177,200	223,168
雑収益計	401,150	177,936	223,214
経常収益計	164,358,589	151,477,428	12,881,161
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	19,363,956	19,012,956	351,000
職員手当	14,324,674	14,402,340	-77,666
賃金	3,676,500	8,773,472	-5,096,972
退職給付費用	3,043,000	3,027,831	15,169
福利厚生費	5,900,128	5,896,563	3,565
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	404,491	439,111	-34,620
減価償却費	290,540	295,993	-5,453
消耗什器備品費	250,800	511,500	-260,700
消耗品費	1,576,840	1,583,397	-6,557
修繕費	19,774,194	14,340,689	5,433,505
印刷製本費	597,300	269,500	327,800
燃料費	7,751,572	6,713,722	1,037,850
光熱水料費	7,733,676	7,973,196	-239,520
使用料及び賃借料	45,703,010	40,143,784	5,559,226
保険料	316,485	295,128	21,357
租税公課	8,352,252	2,930,447	5,421,805
委託費	18,506,210	16,511,452	1,994,758
手数料	82,093	76,320	5,773
支払利息	29,924	40,965	-11,041
補償及び賠償金	79,310	0	79,310
雑費	69,231	66,261	2,970
事業費計	157,826,186	143,304,627	14,521,559

② 管理費			
給料	503,244	500,244	3,000
職員手当	240,312	247,832	-7,520
退職給付費用	0	57,037	-57,037
福利厚生費	122,799	123,485	-686
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	11,976	12,356	-380
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,894	7,995	899
修繕費	0	18,719	-18,719
印刷製本費	5,500	5,500	0
燃料費	2,370	2,187	183
使用料及び賃借料	583,598	582,029	1,569
保険料	5,025	6,802	-1,777
租税公課	85,895	89,797	-3,902
委託費	542,400	541,800	600
食糧費	3,982	0	3,982
手数料	2,700	2,880	-180
雑費	3,627	3,627	0
管理費計	2,122,322	2,202,290	-79,968
経常費用計	159,948,508	145,506,917	14,441,591
当期経常増減額	4,410,081	5,970,511	-1,560,430
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	1,690,879	1,690,879
経常外費用計	0	1,690,879	1,690,879
当期経常外増減額	0	-1,690,879	1,690,879
当期一般正味財産増減額	4,410,081	4,279,632	130,449
一般正味財産期首残高	18,892,160	14,612,528	4,279,632
一般正味財産期末残高	23,302,241	18,892,160	4,410,081
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	23,302,241	18,892,160	4,410,081

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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					4,020	4,020
基本財産運用益計	0	0	0	0	4,020	4,020
② 事業収益						
駐車場収入	43,653,575					43,653,575
火葬場受託収入		75,926,644				75,926,644
駅前広場駐車場受託収入			6,223,800			6,223,800
300番地駐車場受託収入				3,249,400		3,249,400
事業収益計	43,653,575	75,926,644	6,223,800	3,249,400	0	129,053,419
③ 受取負担金						
駐車場賃借料負担金	34,900,000					34,900,000
受取負担金計	34,900,000	0	0	0	0	34,900,000
④ 雑収益						
受取利息	126	218	16	12	10	382
受取配当金	0	0	0	0	400	400
雑収益	30,324	0	0	369,000	1,044	400,368
雑収益計	30,450	218	16	369,012	1,454	401,150
経常収益計	78,584,025	75,926,862	6,223,816	3,618,412	5,474	164,358,589
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	8,067,156	11,296,800	0	0		19,363,956
職員手当	4,745,875	9,578,799	0	0		14,324,674
賃金	3,033,226	108,000	356,850	178,424		3,676,500
退職給付費用	1,612,000	1,431,000	0	0		3,043,000
福利厚生費	2,160,041	3,731,427	5,775	2,885		5,900,128
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	151,875	238,227	13,191	1,198		404,491
減価償却費	290,540	0	0	0		290,540
消耗什器備品費	0	0	250,800	0		250,800
消耗品費	544,692	987,361	44,291	496		1,576,840
修繕費	1,325,500	18,189,644	102,300	156,750		19,774,194
印刷製本費	409,200	0	0	188,100		597,300
燃料費	11,818	7,738,576	944	234		7,751,572
光熱水料費	1,678,128	6,055,548	0	0		7,733,676
使用料及び賃借料	44,627,290	593,448	440,522	41,750		45,703,010
保険料	64,242	106,749	144,991	503		316,485
租税公課	3,597,003	4,189,422	379,480	186,347		8,352,252
委託費	6,312,470	8,330,328	2,056,716	1,806,696		18,506,210
手数料	27,893	36,900	11,112	6,188		82,093
支払利息	29,924	0	0	0		29,924
補償及び賠償金	79,310	0	0	0		79,310
雑費	51,270	16,317	1,320	324		69,231
事業費計	78,819,453	72,628,546	3,808,292	2,569,895	0	157,826,186

② 管理費						
給料					503,244	503,244
職員手当					240,312	240,312
退職給付費用					0	0
福利厚生費					122,799	122,799
旅費交通費					0	0
通信運搬費					11,976	11,976
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					8,894	8,894
修繕費					0	0
印刷製本費					5,500	5,500
燃料費					2,370	2,370
使用料及び賃借料					583,598	583,598
保険料					5,025	5,025
租税公課					85,895	85,895
委託費					542,400	542,400
食糧費					3,982	3,982
手数料					2,700	2,700
雑費					3,627	3,627
管理費計					2,122,322	2,122,322
経常費用計	78,819,453	72,628,546	3,808,292	2,569,895	2,122,322	159,948,508
当期経常増減額	-235,428	3,298,316	2,415,524	1,048,517	-2,116,848	4,410,081
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	-235,428	3,298,316	2,415,524	1,048,517	-2,116,848	4,410,081
一般正味財産期首残高	-30,879,479	24,211,367	14,412,339	6,132,197	5,015,736	18,892,160
一般正味財産期末残高	-31,114,907	27,509,683	16,827,863	7,180,714	2,898,888	23,302,241
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	-31,114,907	27,509,683	16,827,863	7,180,714	2,898,888	23,302,241

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	0	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	20,000,000	0	0	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)	—
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	6,787,778	6,498,868	288,910
機械・装置	26,805,202	25,935,860	869,342
小 計	35,166,610	34,008,357	1,158,253

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	0	0	0	0
	減価償却積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	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	579,450	0	290,540	288,910
	機械・装置	869,342	0	0	869,342
	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	26,906,449	0	290,540	26,615,909

(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	27,135,000	3,043,000	0	0	30,178,000

財 産 目 録

令和5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 普通預金 未収金	現金	駐車場		釣銭準備金等	1,456,200	2,040,327		
		火葬場		釣銭準備金等	301,000			
		駅前広場		駐車場使用料等	187,200			
		300番地		駐車場使用料等	89,600			
		管理		小口現金等	6,327			
	普通預金	駐車場		りそな銀行 0334310	運転資金	997,382	20,449,449	
		"		大和信用金庫 2093379	運転資金	6,829,170		
		火葬場		りそな銀行 1007914	運転資金	8,747,078		
		"		" 1008457	火葬場使用料	1,008,629		
		駅前広場		" 0095504	運転資金	277,147		
		300番地		" 0095512	運転資金	1,595,993		
		管理		" 0016294	運転資金	576,867		
		"		大和信用金庫 2065673	運転資金	159,029		
	未収金	"		奈良県農協 7499992	運転資金	258,153	20,449,449	
		"		南都銀行 0626440	運転資金	1		
駐車場			事業未収金	3,933,900				
火葬場			事業未収金	0				
		駅前広場		事業未収金	1,555,950			
		300番地		事業未収金	371,800	5,861,650		
流動資産合計						28,351,426		
(固定資産)								
基本財産	定期預金	管理 大和信用金庫		基本財産	20,000,000	20,000,000		
	退職給付引当資産				0	0		
特定資産	減価償却積立資産				0	0		
その他固定資産	車両運搬具	駐車場		社用車	1			
	什器備品	"		駐車場警備カマ等	288,910			
	機械・装置	"		駐車場管制装置等	869,342			
	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	26,615,909		
	固定資産合計						46,615,909	
資産合計						74,967,335		
(流動負債)								
未払金 預り金 前受金	未払金	駐車場		事業未払金	1,488,346	11,648,692		
		火葬場		事業未払金	9,333,835			
		駅前広場		事業未払金	213,970			
		300番地		事業未払金	132,220			
		管理		事業未払金	480,321			
	預り金	駐車場		共通割引利用券精算金	1,628,625	4,627,408		
		火葬場		3月分火葬場使用料	1,149,000			
		駅前広場		3月分駅前広場駐車場使用料等	919,600			
		300番地		3月分300番地駐車場使用料	583,100			
		管理		社会保険料等	347,083			
前受金	駐車場		コロナ融資利子補給金	10,994	10,994			
流動負債合計						16,287,094		
(固定負債)								
退職給付引当金	駐車場		職員に対する退職金	16,913,000	30,178,000			
	火葬場		職員に対する退職金	10,660,000				
	管理		職員に対する退職金	2,605,000				
長期借入金	駐車場		コロナ融資	5,200,000	5,200,000			
固定負債合計						35,378,000		
負債合計						51,665,094		
正味財産						23,302,241		

監査報告書

令和5年5月24日

一般財団法人天理市開発公社
理事長 藤田 俊史 様

一般財団法人天理市開発公社
監事 宇野 長生
監事 奥村 良子

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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

令和5年度 事業計画書及び予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

目 次

事業計画	1
収支予算書	2
収支予算明細書	5
予定貸借対照表	7
資金調達及び設備投資の見込について	8

令和5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5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		(前年度)
(1) 年間利用件数	89,520 台	(82,200台)
時間料金利用客	88,440 台	(81,000台)
定期料金利用客	1,080 台	(1,200台)
2 天理市火葬場管理運営業務		
(1) 年間利用件数	920 件	(870件)
火 葬	800 件	(750件)
焼 却	120 件	(120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	189,500 台	(165,100台)
無料精算利用客	171,300 台	(149,300台)
有料精算利用客	18,200 台	(15,800台)
4 川原城300番地駐車場管理運営業務		
(1) 年間利用件数	38,496 台	(39,184台)
時間料金利用客	38,400 台	(39,100台)
定期料金利用客	96 台	(84台)

令和5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5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 経常増減の部		(前年度)
(1) 経常収益	165,303 千円	(166,925千円)
① 基本財産運用益	2 千円	(6千円)
② 事業収益	133,630 千円	(135,394千円)
③ 受取負担金	31,000 千円	(31,000千円)
④ 雑収益	671 千円	(525千円)
(2) 経常費用	165,229 千円	(173,772千円)
① 事業費	162,697 千円	(171,281千円)
② 管理費	2,532 千円	(2,491千円)

(経常外収益及び費用)

第3条 経常外収益及び費用の予定額は、次のとおり定める。

1 経常外増減の部		
(1) 経常外収益	0 千円	(0千円)
(2) 経常外費用	0 千円	(0千円)
① 固定資産除却損	0 千円	(0千円)

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	2,000	6,000	-4,000
基本財産運用益計	2,000	6,000	-4,000
② 事業収益			0
駐車場収入	46,200,000	43,000,000	3,200,000
火葬場受託収入	77,789,000	82,927,000	-5,138,000
駅広駐車場受託収入	6,381,000	6,223,000	158,000
300番地駐車場受託収入	3,260,000	3,244,000	16,000
事業収益計	133,630,000	135,394,000	-1,764,000
③ 受取負担金			0
駐車場賃借料負担金	31,000,000	31,000,000	0
受取負担金計	31,000,000	31,000,000	0
④ 雑収益			0
受取利息	2,000	2,000	0
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	668,000	522,000	146,000
雑収益計	671,000	525,000	146,000
経常収益計	165,303,000	166,925,000	-1,622,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
給料	22,386,000	19,577,000	2,809,000
職員手当	17,838,000	15,858,000	1,980,000
賃金	432,000	7,433,000	-7,001,000
退職給付費用	3,044,000	2,506,000	538,000
福利厚生費	6,999,000	6,081,000	918,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	467,000	470,000	-3,000
減価償却費	289,000	208,000	81,000
消耗什器備品費	0	275,000	-275,000
消耗品費	2,039,000	1,636,000	403,000
修繕費	22,376,000	26,161,000	-3,785,000
印刷製本費	625,000	901,000	-276,000
燃料費	8,185,000	8,336,000	-151,000
光熱水料費	9,115,000	10,040,000	-925,000
使用料及び賃借料	46,166,000	46,039,000	127,000
保険料	338,000	363,000	-25,000
租税公課	5,953,000	7,284,000	-1,331,000
委託料	16,105,000	17,778,000	-1,673,000
手数料	110,000	110,000	0
支払利息	35,000	30,000	5,000
補償及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	81,000	81,000	0
事業費計	162,697,000	171,281,000	-8,584,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料	538,000	538,000	0
職員手当	281,000	276,000	5,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	140,000	130,000	10,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	15,000	14,000	1,000
消耗什器備品費	220,000	220,000	0
消耗品費	11,000	11,000	0
修繕費	17,000	3,000	14,000
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	598,000	591,000	7,000
保険料	8,000	6,000	2,000
租税公課	125,000	124,000	1,000
委託料	543,000	542,000	1,000
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	2,532,000	2,491,000	41,000
経常費用計	165,229,000	173,772,000	-8,543,000
当期経常増減額	74,000	-6,847,000	6,921,000
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			
① 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	74,000	-6,847,000	6,921,000
一般正味財産期首残高	21,908,020	28,755,020	-6,847,000
一般正味財産期末残高	21,982,020	21,908,020	74,000
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	21,982,020	21,908,020	74,000

令和5年度収支予算明細書
(令和5年4月1日から令和6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	2,000	2,000
基本財産運用益計	0	0			2,000	2,000
② 事業収益						
駐車場収入	46,200,000	0	0	0	0	46,200,000
火葬場受託収入	0	77,789,000	0	0	0	77,789,000
駅広駐車場受託収入	0	0	6,381,000	0	0	6,381,000
300番地駐車場受託収入	0	0	0	3,260,000	0	3,260,000
事業収益計	46,200,000	77,789,000	6,381,000	3,260,000	0	133,630,000
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	0	2,000
受取配当金	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	668,000	0	668,000
雑収益計	1,000	1,000	0	668,000	1,000	671,000
経常収益計	77,201,000	77,790,000	6,381,000	3,928,000	3,000	165,303,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	8,332,000	14,054,000	0	0		22,386,000
職員手当	5,014,000	12,824,000	0	0		17,838,000
賃金	0	432,000	0	0		432,000
退職給付費用	1,942,000	1,102,000	0	0		3,044,000
福利厚生費	2,303,000	4,696,000	0	0		6,999,000
旅費交通費	14,000	0	0	0		14,000
通信運搬費	159,000	287,000	16,000	5,000		467,000
減価償却費	289,000	0	0	0		289,000
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	711,000	998,000	209,000	121,000		2,039,000
修繕費	1,451,000	20,295,000	337,000	293,000		22,376,000
印刷製本費	377,000	0	0	248,000		625,000
燃料費	15,000	8,167,000	2,000	1,000		8,185,000
光熱水料費	2,244,000	6,871,000	0	0		9,115,000
使用料及び賃借料	45,021,000	662,000	439,000	44,000		46,166,000
保険料	76,000	116,000	145,000	1,000		338,000
租税公課	1,792,000	3,750,000	288,000	123,000		5,953,000
委託料	7,231,000	3,466,000	3,370,000	2,038,000		16,105,000
手数料	40,000	46,000	15,000	9,000		110,000
支払利息	35,000	0	0	0		35,000
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	77,201,000	77,789,000	4,823,000	2,884,000	0	162,697,000

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					538,000	538,000
職員手当					281,000	281,000
退職給付費用					0	0
福利厚生費					140,000	140,000
旅費交通費					8,000	8,000
通信運搬費					15,000	15,000
消耗什器備品費					220,000	220,000
消耗品費					11,000	11,000
修繕費					17,000	17,000
印刷製本費					11,000	11,000
燃料費					3,000	3,000
使用料及び賃借料					598,000	598,000
保険料					8,000	8,000
租税公課					125,000	125,000
委託料					543,000	543,000
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	2,532,000	2,532,000
経常費用計	77,201,000	77,789,000	4,823,000	2,884,000	2,532,000	165,229,000
当期経常増減額	0	1,000	1,558,000	1,044,000	-2,529,000	74,000
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						
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	0	1,000	1,558,000	1,044,000	-2,529,000	74,000
一般正味財産期首残高	-32,361,442	27,214,555	16,959,552	7,175,600	2,919,755	21,908,020
一般正味財産期末残高	-32,361,442	27,215,555	18,517,552	8,219,600	390,755	21,982,020
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	-32,361,442	27,215,555	18,517,552	8,219,600	390,755	21,982,020

予定貸借対照表

令和6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	26,444,395	25,487,846	956,549
2 未収金	1,897,775	1,858,450	39,325
流動資産合計	28,342,170	27,346,296	995,874
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	42	288,910	-288,868
3 機械・装置	869,342	869,342	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	26,327,041	26,615,909	-288,868
固定資産合計	46,327,041	46,615,909	-288,868
資産合計	74,669,211	73,962,205	707,006
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	12,094,536	12,094,536	0
2 預り金	4,570,655	4,570,655	0
3 前受金	0	10,994	-10,994
流動負債合計	16,665,191	16,676,185	-10,994
2 固定負債			
1 退職給付引当金	33,222,000	30,178,000	3,044,000
2 長期借入金	2,800,000	5,200,000	-2,400,000
固定負債合計	36,022,000	35,378,000	3,044,000
負債合計	52,687,191	52,054,185	3,033,006
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	21,982,020	21,908,020	74,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	21,982,020	21,908,020	74,000
負債及び正味財産合計	74,669,211	73,962,205	3,107,006

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6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15号
令和5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5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5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