

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3年9月1日提出

天理市長 並 河 健

天開発第17号
令和3年7月13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2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2年度 事業報告及び決算

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

一般財団法人天理市開発公社

目 次

令和2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2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	56,768 台	(令和元年度	90,079 台)
一般車両	55,057 台	(令和元年度	87,892 台)
定期車両	1,134 台	(令和元年度	1,266 台)
自動二輪車	577 台	(令和元年度	921 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	903 件	(令和元年度	792 件)
火葬	800 件 (市内 676 件)	(令和元年度	729 件)
	(市外 124 件)		
汚物の焼却	103 件	(令和元年度	63 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	149,330 台	(令和元年度	166,409 台)
無料利用	136,659 台	(令和元年度	148,609 台)
有料利用	12,671 台	(令和元年度	17,800 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	33,976 台	(令和元年度	42,338 台)
一般車両	33,904 台	(令和元年度	42,273 台)
定期車両	72 台	(令和元年度	65 台)

4. 庶務関係

令和2年5月20日 令和元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2年5月22日 通常理事会 (第1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) 令和元年度事業報告及び決算の承認について

- (2) 令和元年度公益目的支出計画実施報告書の承認について
(3) 令和元年度に関する定時評議員会の開催日程及び提出案件について
- 令和2年6月22日 定時評議員会（第1回評議員会）
評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(1) 辞任による後任の評議員の選任について
(2) 辞任による後任の理事の選任について
(3) 辞任による後任の理事の選任について
(4) 任期満了による監事の選任について
(5) 任期満了による監事の選任について
(6) 令和元年度事業報告及び決算の承認について
(7) 令和元年度公益目的支出計画実施報告書の承認について
- 令和2年6月22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) 常務理事の選定について
- 令和2年9月14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みなされた事項の内容
(1) 運転資金の借入れについて
(2) 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定について
- 令和2年9月16日 臨時評議員会（第2回評議員会）
評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(1) 運転資金の借入れについて
- 令和2年11月30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12月2日 臨時理事会（第5回理事会）
議案第1号 臨時職員等取扱要綱の一部改正について
報告第1号 公社の経営状況について
- 令和3年3月29日 通常理事会（第6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年度事業計画及び収支予算について
議案第3号 嘱託職員取扱規程の制定について
議案第4号 嘱託職員の給与等に関する規則の制定について
議案第5号 嘱託職員の勤務時間、休憩等に関する規則の制定について
議案第6号 職員の採用に関する要綱の一部改正について

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2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)		前年度比	
4	2,981	1,749	2,055	94	2	1,309	21	5	1,945,500	4,524,300	43.0%
5	3,093	1,415	2,068	102	-	1,857	32	4	2,158,400	4,258,800	50.7%
6	4,556	1,850	2,399	99	5	5,068	46	4	3,005,600	4,147,900	72.5%
7	5,116	2,251	2,489	102	2	2,629	43	5	2,893,700	4,248,900	68.1%
8	4,664	1,943	2,343	98	1	5,605	41	5	2,927,300	4,346,300	67.4%
9	4,848	2,090	2,248	91	6	3,161	51	4	2,910,700	4,400,300	66.1%
10	5,271	2,429	2,464	97	1	4,947	59	5	3,147,300	4,066,600	77.4%
11	5,216	2,360	2,137	88	2	2,958	67	4	2,944,400	4,562,900	64.5%
12	5,004	2,178	2,246	93	4	4,684	50	3	2,986,400	4,396,500	67.9%
1	4,098	2,425	2,011	72	2	6,618	41	3	2,663,600	4,298,100	62.0%
2	4,695	2,480	1,897	87	1	2,465	34	6	2,536,000	3,796,100	66.8%
3	5,515	2,738	2,118	81	4	6,426	39	5	3,282,100	3,369,950	97.4%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額									-1,568,475	-1,842,675	85.1%
計	55,057	25,908	26,475	1,104	30	47,727	524	53	¥31,832,525	48,573,975	65.5%

前年度	87,892	27,703	30,833	1,243	23	54,401	854	67	-1,842,675	48,573,975
前年度比	62.6%	93.5%	85.9%	88.8%	130.4%	87.7%	61.4%	79.1%	85.1%	65.5%

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2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	834,200	905,000	66,000	114,000	6,300	20,000	1,945,500	4,524,300 43.0%
5	901,800	1,003,000	66,000	162,000	9,600	16,000	2,158,400	4,258,800 50.7%
6	1,433,800	949,000	165,000	428,000	13,800	16,000	3,005,600	4,147,900 72.5%
7	1,573,800	992,000	66,000	229,000	12,900	20,000	2,893,700	4,248,900 68.1%
8	1,449,000	938,000	33,000	475,000	12,300	20,000	2,927,300	4,346,300 67.4%
9	1,533,400	877,000	198,000	271,000	15,300	16,000	2,910,700	4,400,300 66.1%
10	1,711,700	943,000	33,000	422,000	17,600	20,000	3,147,300	4,066,600 77.4%
11	1,742,200	848,000	66,000	253,000	19,200	16,000	2,944,400	4,562,900 64.5%
12	1,533,900	896,000	132,000	399,000	13,500	12,000	2,986,400	4,396,500 67.9%
1	1,232,900	778,000	66,000	563,000	11,700	12,000	2,663,600	4,298,100 62.0%
2	1,413,300	842,000	33,000	215,000	8,700	24,000	2,536,000	3,796,100 66.8%
3	1,779,000	794,000	132,000	546,000	11,100	20,000	3,282,100	3,369,950 97.4%
川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額							-1,568,475	-1,842,675 85.1%
計	17,139,000	10,765,000	1,056,000	4,077,000	152,000	212,000	31,832,525	48,573,975 65.5%

前年度	31,802,450	12,668,000	759,000	4,664,500	254,700	268,000	-1,842,675	48,573,975
前年度比	53.9%	85.0%	139.1%	87.4%	59.7%	79.1%	85.1%	65.5%

事業報告附属明細書（天理市聖苑月別利用状況）

令和2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	54			54	9			9	63		10	10	73
5	51			51	9			9	60		10	10	70
6	54		3	57	3			3	60		10	10	70
7	54			54	7			7	61		10	10	71
8	62		1	63	5			5	68		10	10	78
9	41			41	8			8	49			0	49
10	54		1	55	6			6	61		10	10	71
11	59		1	60	9			9	69		10	10	79
12	47	1	1	49	18			18	67	1	10	11	78
1	68	2		70	29			29	99	2	10	12	111
2	65		1	66	14			14	80		10	10	90
3	54	1	1	56	7			7	63			0	63
計	663	4	9	676	124	0	0	124	800	3	100	103	903
前年度	639	0	8	647	81	0	1	82	729	3	60	63	792
増減	24	4	1	29	43	0	-1	42	71	0	40	40	111

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2年度

月	無料利用(台)	有料利用(台)	総利用(台)	売上額(円)
4	8,926	514	9,440	267,800
5	9,290	545	9,835	267,400
6	11,503	966	12,469	529,200
7	11,496	1,059	12,555	562,200
8	11,508	951	12,459	492,600
9	12,084	1,153	13,237	600,800
10	12,278	1,251	13,529	671,000
11	12,341	1,317	13,658	720,800
12	12,951	1,210	14,161	634,600
1	11,184	1,004	12,188	512,400
2	10,739	1,303	12,042	686,000
3	12,359	1,398	13,757	736,000
合計	136,659	12,671	149,330	6,680,800
前年度	148,609	17,800	166,409	9,976,600
前年度比	92.0%	71.2%	89.7%	67.0%

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2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	1,978	333,800	6	72,000	405,800
5	1,819	331,800	6	72,000	403,800
6	2,676	478,900	6	72,000	550,900
7	3,004	531,400	6	91,800	623,200
8	2,912	476,000	6	66,000	542,000
9	2,767	473,300	6	66,000	539,300
10	3,213	572,400	6	66,000	638,400
11	2,992	576,700	6	66,000	642,700
12	3,300	608,300	6	66,000	674,300
1	2,921	610,500	6	66,000	676,500
2	2,869	633,800	6	66,000	699,800
3	3,453	732,000	6	66,000	798,000
計	33,904	6,358,900	72	835,800	7,194,700
前年度	42,273	8,035,500	65	803,760	8,839,260
前年度比	80.2%	79.1%	110.8%	104.0%	81.4%

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	13,134,406	21,270,974	-8,136,568
2 未収金	1,784,186	1,801,964	-17,778
流動資産合計	14,918,592	23,072,938	-8,154,346
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	875,443	1,307,358	-431,915
3 機械・装置	2,560,221	3,071,016	-510,795
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	28,893,321	29,836,031	-942,710
固定資産合計	48,893,321	49,836,031	-942,710
資産合計	63,811,913	72,908,969	-9,097,056
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	10,574,761	7,930,669	2,644,092
2 預り金	4,492,609	4,459,674	32,935
3 前受金	81,883	0	81,883
流動負債合計	15,149,253	12,390,343	2,758,910
2 固定負債			
1 退職給付引当金	24,050,132	20,858,132	3,192,000
2 長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
固定負債合計	34,050,132	20,858,132	3,192,000
負債合計	49,199,385	33,248,475	5,950,910
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	14,612,528	39,660,494	-25,047,966
負債及び正味財産合計	63,811,913	72,908,969	-19,097,056

貸借対照表内訳表

令和3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	10,307,252	1,526,017	175,311	476,932	648,894	13,134,406
2 未収金	40,806	936	1,475,038	267,406	0	1,784,186
流動資産合計	10,348,058	1,526,953	1,650,349	744,338	648,894	14,918,592
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	875,443					875,443
3 機械・装置	2,560,221					2,560,221
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	28,641,187	50,000	0	0	202,134	28,893,321
固定資産合計	28,641,187	50,000	0	0	20,202,134	48,893,321
資産合計	38,989,245	1,576,953	1,650,349	744,338	20,851,028	63,811,913
II 負債の部						
1 流動負債						
1 未払金	1,512,892	8,201,949	197,720	130,240	531,960	10,574,761
2 預り金	1,568,475	1,182,000	750,400	702,800	288,934	4,492,609
3 前受金	81,883	0	0	0	0	81,883
流動負債合計	3,163,250	9,383,949	948,120	833,040	820,894	15,149,253
2 固定負債						
1 退職給付引当金	14,307,816	7,194,353	0	0	2,547,963	24,050,132
2 長期借入金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
固定負債合計	24,307,816	7,194,353	0	0	2,547,963	34,050,132
負債合計	27,471,066	16,578,302	948,120	833,040	3,368,857	49,199,385
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	-29,153,452	19,107,017	12,351,453	5,098,295	7,209,215	14,612,528
負債及び正味財産合計	-1,682,386	35,685,319	13,299,573	5,931,335	10,578,072	63,811,913

正味財産増減計算書
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	11,040	27,994	-16,954
基本財産運用益計	11,040	27,994	-16,954
② 事業収益			
駐車場収入	31,832,525	48,573,975	-16,741,450
火葬場受託収入	66,557,590	69,035,590	-2,478,000
駅前広場駐車場受託収入	5,899,300	5,638,780	260,520
300番地駐車場受託収入	3,224,496	3,198,087	26,409
事業収益計	107,513,911	126,446,432	-18,932,521
③ 受取負担金			
駐車場賃借料負担金	40,000,000	28,000,000	12,000,000
受取負担金計	40,000,000	28,000,000	12,000,000
④ 雑収益			
受取利息	4,187	5,442	-1,255
受取配当金	400	400	0
雑収益	448,169	158,343	289,826
雑収益計	452,756	164,185	288,571
経常収益計	147,977,707	154,638,611	-6,660,904
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	16,612,956	16,331,156	281,800
職員手当	13,349,491	12,384,922	964,569
賃金	12,766,060	13,032,447	-266,387
退職給付費用	3,109,000	2,857,000	252,000
福利厚生費	5,649,941	5,647,420	2,521
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	407,650	453,605	-45,955
減価償却費	431,914	636,928	-205,014
消耗什器備品費	171,270	451,000	-279,730
消耗品費	1,748,763	1,673,930	74,833
修繕費	14,762,700	17,909,459	-3,146,759
印刷製本費	551,100	343,200	207,900
燃料費	5,588,788	5,962,383	-373,595
光熱水料費	7,671,055	7,991,419	-320,364
使用料及び賃借料	68,691,030	67,927,149	763,881
保険料	405,227	290,702	114,525
租税公課	3,033,938	3,270,308	-236,370
委託費	14,876,633	13,508,865	1,367,768
手数料	80,400	69,500	10,900
補償及び賠償金	0	0	0
雑費	88,816	66,261	22,555
事業費計	169,996,732	170,807,654	-810,922

② 管理費			
給料	500,244	498,444	1,800
職員手当	249,406	253,157	-3,751
退職給付費用	83,000	21,000	62,000
福利厚生費	128,139	123,278	4,861
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	10,585	14,988	-4,403
消耗什器備品費	139,590	0	139,590
消耗品費	3,254	11,000	-7,746
修繕費	400	5,910	-5,510
印刷製本費	5,500	5,400	100
燃料費	2,093	2,734	-641
使用料及び賃借料	744,368	755,427	-11,059
保険料	4,983	7,328	-2,345
租税公課	97,416	93,886	3,530
委託費	541,800	539,100	2,700
食糧費	0	1,922	-1,922
手数料	3,740	1,972	1,768
雑費	3,627	3,627	0
管理費計	2,518,145	2,339,173	178,972
経常費用計	172,514,877	173,146,827	-631,950
当期経常増減額	-24,537,170	-18,508,216	-6,028,954
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	510,796	0	510,796
経常外費用計	510,796	0	510,796
当期経常外増減額	-510,796	0	-510,796
当期一般正味財産増減額	-25,047,966	-18,508,216	-6,539,750
一般正味財産期首残高	39,660,494	58,168,710	-18,508,216
一般正味財産期末残高	14,612,528	39,660,494	-25,047,966
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	14,612,528	39,660,494	-25,047,966

正味財産増減計算書内訳表

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					11,040	11,040
基本財産運用益計	0	0	0	0	11,040	11,040
② 事業収益						
駐車場収入	31,832,525					31,832,525
火葬場受託収入		66,557,590				66,557,590
駅前広場駐車場受託収入			5,899,300			5,899,300
300番地駐車場受託収入				3,224,496		3,224,496
事業収益計	31,832,525	66,557,590	5,899,300	3,224,496	0	107,513,911
③ 受取負担金						
駐車場賃借料負担金	40,000,000					40,000,000
受取負担金計	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
④ 雑収益						
受取利息	106	151	15	7	3,908	4,187
受取配当金	0	0			400	400
雑収益	45,875	0	0	397,100	5,194	448,169
雑収益計	45,981	151	15	397,107	9,502	452,756
経常収益計	71,878,506	66,557,741	5,899,315	3,621,603	20,542	147,977,707
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	7,846,956	8,766,000	0	0		16,612,956
職員手当	4,277,871	9,071,620	0	0		13,349,491
賃金	7,876,699	3,499,356	926,671	463,334		12,766,060
退職給付費用	1,309,000	1,800,000	0	0		3,109,000
福利厚生費	2,014,141	3,634,277	1,009	514		5,649,941
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	155,027	234,211	17,352	1,060		407,650
減価償却費	431,914	0	0	0		431,914
消耗什器備品費	171,270	0	0	0		171,270
消耗品費	254,160	1,439,992	54,286	325		1,748,763
修繕費	285,800	14,353,390	160	123,350		14,762,700
印刷製本費	363,000	0	0	188,100		551,100
燃料費	10,457	5,577,288	836	207		5,588,788
光熱水料費	2,503,062	5,167,993	0	0		7,671,055
使用料及び賃借料	67,607,562	838,475	166,695	78,298		68,691,030
保険料	153,204	106,552	144,973	498		405,227
租税公課	155,209	2,462,233	286,828	129,668		3,033,938
委託費	3,239,200	8,037,118	1,975,890	1,624,425		14,876,633
手数料	24,420	42,790	9,648	3,542		80,400
補償及び賠償金	0	0	0	0		0
雑費	70,855	16,317	1,320	324		88,816
事業費計	98,749,807	65,047,612	3,585,668	2,613,645	0	169,996,732

② 管理費						
給料					500,244	500,244
職員手当					249,406	249,406
退職給付費用					83,000	83,000
福利厚生費					128,139	128,139
旅費交通費					0	0
通信運搬費					10,585	10,585
消耗什器備品費					139,590	139,590
消耗品費					3,254	3,254
修繕費					400	400
印刷製本費					5,500	5,500
燃料費					2,093	2,093
使用料及び賃借料					744,368	744,368
保険料					4,983	4,983
租税公課					97,416	97,416
委託費					541,800	541,800
食糧費					0	0
手数料					3,740	3,740
雑費					3,627	3,627
管理費計					2,518,145	2,518,145
経常費用計	98,749,807	65,047,612	3,585,668	2,613,645	2,518,145	172,514,877
当期経常増減額	-26,871,301	1,510,129	2,313,647	1,007,958	-2,497,603	-24,537,170
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	510,796	0	0	0	0	510,796
経常外費用計	510,796	0	0	0	0	510,796
当期経常外増減額	-510,796	0	0	0	0	-510,796
当期一般正味財産増減額	-27,382,097	1,510,129	2,313,647	1,007,958	-2,497,603	-25,047,966
一般正味財産期首残高	-1,771,355	17,596,888	10,037,806	4,090,337	9,706,818	39,660,494
一般正味財産期末残高	-29,153,452	19,107,017	12,351,453	5,098,295	7,209,215	14,612,528
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	-29,153,452	19,107,017	12,351,453	5,098,295	7,209,215	14,612,528

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	8,123,778	7,248,335	875,443
機械・装置	70,838,602	68,278,381	2,560,221
小 計	80,536,010	77,100,345	3,435,665

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	1,307,358	0	431,915	875,443
	機械・装置	3,071,016	0	510,795	2,560,221
	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	29,836,031	0	942,710	28,893,321

(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	20,858,132	3,192,000	0	0	24,050,132

財 産 目 録
令和3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	435,000	674,586	
		火葬場	釣銭準備金等	172,000		
		駅前広場	駐車場使用料等	57,000		
		300番地	駐車場使用料等	0		
	普通預金	管理	小口現金等	10,586		
		りそな銀行	0334310	運転資金		827,658
		"	1007914	運転資金		1,083,407
		"	1008457	火葬場使用料		270,610
		"	0095504	運転資金		118,311
		"	0095512	運転資金		476,932
		"	0016294	運転資金		230,255
	未収金	大和信用金庫	2093379	運転資金等		9,044,594
		"	2065673	運転資金		149,903
		奈良県農協	7499992	運転資金		258,149
		南都銀行	0626440	運転資金		1
	駐車場	事業未収金	40,806	12,459,820		
	火葬場	事業未収金	936			
	駅前広場	事業未収金	1,475,038			
	300番地	事業未収金	267,406	1,784,186		
流動資産合計					14,918,592	
(固定資産)	基本財産	定期預金	大和信用金庫	20,000,000	20,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産		0		
		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	"	駐車場警備カメラ等	875,443	
		機械・装置	"	駐車場精算機等	2,560,221	
		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	28,893,321
固定資産合計					48,893,321	
資産合計					63,811,913	
(流動負債)	未払金	駐車場	事業未払金	1,512,892	10,574,761	
		火葬場	事業未払金	8,201,949		
		駅前広場	事業未払金	197,720		
		300番地	事業未払金	130,240		
		管理	事業未払金	531,960		
	預り金	駐車場	共通割引利用券精算金	1,568,475		
		火葬場	3月分火葬場使用料	1,182,000		
		駅前広場	3月分駅前広場駐車場使用料等	750,400		
		300番地	3月分300番地駐車場使用料	702,800		
	前受金	管理	社会保険料等	288,934		4,492,609
	駐車場	コロナ融資利子補給金	81,883	81,883		
流動負債合計					15,149,253	
(固定負債)	退職給付引当金	駐車場	職員に対する退職金	14,307,816	24,050,132	
		火葬場	職員に対する退職金	7,194,353		
		管理	職員に対する退職金	2,547,963		
	長期借入金	駐車場	コロナ融資	10,000,000		10,000,000
固定負債合計					34,050,132	
負債合計					49,199,385	
正味財産					14,612,528	

監査報告書

令和3年5月21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、令和2年4月1日から令和3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見直し、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16号
令和3年7月13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3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3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3年度 事業計画及び収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

令和3年3月

一般財団法人天理市開発公社

目 次

令和3年度事業計画	1 頁
令和3年度収支予算書	2 頁
令和3年度収支予算明細書	5 頁
令和3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3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3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	76,800 台	(92,880台)
時間料金利用客	75,600 台	(91,560台)
定期料金利用客	1,200 台	(1,320台)
2 天理市火葬場管理運営業務		
(1)年間利用件数	936 件	(810件)
火 葬	836 件	(750件)
焼 却	100 件	(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	159,300 台	(168,400台)
無料精算利用客	144,300 台	(150,100台)
有料精算利用客	15,000 台	(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	39,172 台	(42,572台)
時間料金利用客	39,100 台	(42,500台)
定期料金利用客	72 台	(72台)

令和3年3月29日 提出

一般財団法人天理市開発公社
理事長 藤田俊史

令和3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3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	163,229 千円	(162,873千円)
① 基本財産運用益	6 千円	(17千円)
② 事業収益	131,698 千円	(131,327千円)
③ 受取負担金	31,000 千円	(31,000千円)
④ 雑収益	525 千円	(529千円)
(2) 経常費用	170,502 千円	(185,798千円)
① 事業費	167,651 千円	(183,087千円)
② 管理費	2,851 千円	(2,711千円)

(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	2,210 千円	(0千円)
① 固定資産除却損	2,210 千円	(0千円)

令和3年3月29日 提出

一般財団法人天理市開発公社
理事長 藤田俊史

令和3年度収支予算書

(令和3年4月1日から令和4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	6,000	17,000	-11,000
基本財産運用益計	6,000	17,000	-11,000
② 事業収益			0
駐車場収入	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
火葬場受託収入	82,406,000	72,171,000	10,235,000
駅広駐車場受託収入	6,068,000	5,899,000	169,000
300番地駐車場受託収入	3,224,000	3,257,000	-33,000
事業収益計	131,698,000	131,327,000	371,000
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	6,000	-4,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	522,000	522,000	0
雑収益計	525,000	529,000	-4,000
経常収益計	163,229,000	162,873,000	356,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
給料	19,410,000	16,613,000	2,797,000
職員手当	16,657,000	12,543,000	4,114,000
賃金	10,420,000	14,466,000	-4,046,000
退職給付費用	3,040,000	1,798,000	1,242,000
福利厚生費	6,375,000	5,966,000	409,000
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	640,000	588,000	52,000
減価償却費	296,000	432,000	-136,000
消耗什器備品費	550,000	200,000	350,000
消耗品費	1,972,000	1,795,000	177,000
修繕費	26,434,000	21,845,000	4,589,000
印刷製本費	835,000	724,000	111,000
燃料費	6,443,000	6,952,000	-509,000
光熱水料費	9,214,000	9,424,000	-210,000
使用料及び賃借料	42,906,000	69,172,000	-26,266,000
保険料	303,000	275,000	28,000
租税公課	3,886,000	4,038,000	-152,000
委託料	17,539,000	15,946,000	1,593,000
手数料	195,000	115,000	80,000
支払利息	41,000	0	41,000
補償及び賠償金	100,000	100,000	0
雑費	381,000	81,000	300,000
事業費計	167,651,000	183,087,000	-15,436,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料	538,000	501,000	37,000
職員手当	283,000	269,000	14,000
退職給付費用	72,000	83,000	-11,000
福利厚生費	132,000	126,000	6,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	16,000	21,000	-5,000
消耗什器備品費	220,000	220,000	0
消耗品費	11,000	11,000	0
修繕費	31,000	3,000	28,000
印刷製本費	18,000	11,000	7,000
燃料費	3,000	3,000	0
使用料及び賃借料	584,000	767,000	-183,000
保険料	8,000	6,000	2,000
租税公課	128,000	104,000	24,000
委託料	755,000	564,000	191,000
食糧費	6,000	6,000	0
手数料	4,000	4,000	0
雑費	34,000	4,000	30,000
管理費計	2,851,000	2,711,000	140,000
経常費用計	170,502,000	185,798,000	-15,296,000
当期経常増減額	-7,273,000	-22,925,000	15,652,000
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	2,210,377	0	2,210,377
経常外費用計	2,210,377	0	2,210,377
当期経常外増減額	-2,210,377	0	-2,210,377
当期一般正味財産増減額	-9,483,377	-22,925,000	13,441,623
一般正味財産期首残高	14,147,624	37,072,624	-22,925,000
一般正味財産期末残高	4,664,247	14,147,624	-9,483,377
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	4,664,247	14,147,624	-9,483,377

令和3年度収支予算明細書
(令和3年4月1日から令和4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	6,000	6,000
基本財産運用益計	0	0			6,000	6,000
② 事業収益						
駐車場収入	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
火葬場受託収入	0	82,406,000	0	0	0	82,406,000
駅広駐車場受託収入	0	0	6,068,000	0	0	6,068,000
300番地駐車場受託収入	0	0	0	3,224,000	0	3,224,000
事業収益計	40,000,000	82,406,000	6,068,000	3,224,000	0	131,698,000
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	522,000	0	522,000
雑収益計	1,000	1,000	0	522,000	1,000	525,000
経常収益計	71,001,000	82,407,000	6,068,000	3,746,000	7,000	163,229,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料	8,274,000	11,136,000	0	0		19,410,000
職員手当	5,029,000	11,628,000	0	0		16,657,000
賃金	8,000,000	1,008,000	941,000	471,000		10,420,000
退職給付費用	1,077,000	1,963,000	0	0		3,040,000
福利厚生費	2,197,000	4,160,000	12,000	6,000		6,375,000
旅費交通費	14,000	0	0	0		14,000
通信運搬費	272,000	346,000	17,000	5,000		640,000
減価償却費	296,000	0	0	0		296,000
消耗什器備品費	0	0	550,000	0		550,000
消耗品費	334,000	1,455,000	62,000	121,000		1,972,000
修繕費	618,000	25,325,000	342,000	149,000		26,434,000
印刷製本費	409,000	30,000	148,000	248,000		835,000
燃料費	12,000	6,429,000	1,000	1,000		6,443,000
光熱水料費	3,332,000	5,882,000	0	0		9,214,000
使用料及び賃借料	41,934,000	600,000	330,000	42,000		42,906,000
保険料	38,000	118,000	146,000	1,000		303,000
租税公課	168,000	3,227,000	381,000	110,000		3,886,000
委託料	5,281,000	8,103,000	2,501,000	1,654,000		17,539,000
手数料	120,000	46,000	20,000	9,000		195,000
支払利息	41,000	0	0	0		41,000
補償及び賠償金	100,000	0	0	0		100,000
雑費	205,000	158,000	14,000	4,000		381,000
事業費計	77,751,000	81,614,000	5,465,000	2,821,000	0	167,651,000

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					283,000	283,000
退職給付費用					72,000	72,000
福利厚生費					132,000	132,000
旅費交通費					8,000	8,000
通信運搬費					16,000	16,000
消耗什器備品費					220,000	220,000
消耗品費					11,000	11,000
修繕費					31,000	31,000
印刷製本費					18,000	18,000
燃料費					3,000	3,000
使用料及び賃借料					584,000	584,000
保険料					8,000	8,000
租税公課					128,000	128,000
委託料					755,000	755,000
食糧費					6,000	6,000
手数料					4,000	4,000
雑費					34,000	34,000
管理費計	0	0	0	0	2,851,000	2,851,000
経常費用計	77,751,000	81,614,000	5,465,000	2,821,000	2,851,000	170,502,000
当期経常増減額	-6,750,000	793,000	603,000	925,000	-2,844,000	-7,273,000
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	2,210,377	0	0	0	0	2,210,377
経常外費用計	2,210,377	0	0	0	0	2,210,377
当期経常外増減額	-2,210,377	0	0	0	0	-2,210,377
当期一般正味財産増減額	-8,960,377	793,000	603,000	925,000	-2,844,000	-9,483,377
一般正味財産期首残高	-29,216,667	18,691,390	12,351,252	5,098,234	7,223,415	14,147,624
一般正味財産期末残高	-38,177,044	19,484,390	12,954,252	6,023,234	4,379,415	4,664,247
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	-38,177,044	19,484,390	12,954,252	6,023,234	4,379,415	4,664,247

予定貸借対照表

令和4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	5,611,891	11,824,700	-6,212,809
2 未収金	1,823,475	1,781,125	1,823,475
流動資産合計	7,435,366	13,605,825	-6,170,459
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	554,850	875,444	-320,594
3 機械・装置	860,640	3,071,016	-2,210,376
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	26,873,147	29,404,117	-2,530,970
固定資産合計	46,873,147	49,404,117	-2,530,970
資産合計	54,308,513	63,009,942	-8,701,429
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	10,759,255	10,759,255	0
2 預り金	4,444,931	4,444,931	0
流動負債合計	15,204,186	15,204,186	0
2 固定負債			
1 退職給付引当金	26,840,080	23,658,132	3,181,948
2 長期借入金	7,600,000	10,000,000	-2,400,000
固定負債合計	34,440,080	33,658,132	3,181,948
負債合計	49,644,266	48,862,318	3,181,948
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	4,664,247	14,147,624	-9,483,377
正味財産合計	4,664,247	14,147,624	-9,483,377
負債及び正味財産合計	54,308,513	63,009,942	-6,301,429

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4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。