

報告第5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6年9月2日提出

天理市長 並 河 健

天開発第12号  
令和6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5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5年度 事業報告及び決算

(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

|                    |    |
|--------------------|----|
| 令和5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5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 | 95,631 台 | (令和4年度 | 84,033 台) |
| 一般車両    | 93,088 台 | (令和4年度 | 81,477 台) |
| 定期車両    | 1,014 台  | (令和4年度 | 1,069 台)  |
| 自動二輪車   | 1,529 台  | (令和4年度 | 1,487 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 | 890 件            | (令和4年度 | 909 件) |
| 火葬       | 782 件 (市内 746 件) | (令和4年度 | 786 件) |
|          | (市外 36 件)        |        |        |
| 焼却       | 108 件            | (令和4年度 | 123 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 | 181,671 台 | (令和4年度 | 190,400 台) |
| 無料利用    | 163,608 台 | (令和4年度 | 172,680 台) |
| 有料利用    | 18,063 台  | (令和4年度 | 17,720 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 | 39,261 台 | (令和4年度 | 37,006 台) |
| 一般車両    | 39,176 台 | (令和4年度 | 36,910 台) |
| 定期車両    | 85 台     | (令和4年度 | 96 台)     |

## 4. 庶務関係

令和5年5月24日 令和4年度事業報告及び決算の監査  
令和5年5月30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4年度事業報告及び決算の承認について

(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5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～第8号  
理事の選任について  
議案第9号  
令和4年度事業報告及び決算の承認について
- 令和5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5年7月5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) 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5年7月7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) 理事の選任について
- 令和5年10月4日 臨時理事会（第4回理事会）  
議題  
開発公社の経営状況について
- 令和5年12月19日 臨時理事会（第5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6年3月28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6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5年度

| 月                       | 自動車              |                  |                  |                    |                    | 自動二輪車            |                  | 収入<br>(円) | 前年度             |                      |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------------|
|                         | 一時<br>利用数<br>(台) | 割引券<br>回数<br>(枚) | 定期<br>利用数<br>(台) | 定期販売<br>1ヵ月<br>(台) | 定期販売<br>3ヶ月<br>(台) | 割引券<br>販売<br>(枚) | 一時<br>利用数<br>(台) |           | 定期<br>販売<br>(台) | 前年度比                 |
| 4                       | 7,582            | 2,499            | 2,178            | 84                 | 3                  | 2,476            | 120              | 8         | 4,042,100       | 3,102,500<br>130.3%  |
| 5                       | 7,680            | 2,639            | 2,167            | 86                 | 0                  | 2,532            | 119              | 9         | 4,085,000       | 3,487,900<br>117.1%  |
| 6                       | 7,008            | 2,220            | 2,198            | 82                 | 4                  | 5,988            | 96               | 6         | 4,163,200       | 3,457,200<br>120.4%  |
| 7                       | 7,141            | 2,053            | 2,363            | 77                 | 2                  | 4,142            | 109              | 7         | 3,980,300       | 3,211,800<br>123.9%  |
| 8                       | 6,851            | 1,558            | 2,190            | 78                 | 0                  | 2,679            | 127              | 10        | 3,966,100       | 3,386,000<br>117.1%  |
| 9                       | 7,349            | 1,951            | 2,190            | 81                 | 2                  | 4,717            | 128              | 9         | 4,266,400       | 3,732,600<br>114.3%  |
| 10                      | 8,394            | 2,119            | 2,345            | 79                 | 7                  | 4,153            | 186              | 9         | 4,737,500       | 4,477,100<br>105.8%  |
| 11                      | 8,690            | 2,257            | 2,299            | 86                 | 0                  | 5,397            | 173              | 11        | 5,071,800       | 4,293,700<br>118.1%  |
| 12                      | 8,679            | 1,863            | 2,282            | 90                 | 10                 | 3,550            | 98               | 8         | 4,866,000       | 3,999,000<br>121.7%  |
| 1                       | 7,647            | 2,062            | 2,131            | 76                 | 3                  | 3,594            | 71               | 7         | 4,255,400       | 3,866,900<br>110.0%  |
| 2                       | 7,406            | 2,020            | 2,047            | 79                 | 0                  | 4,662            | 78               | 8         | 4,203,500       | 3,818,100<br>110.1%  |
| 3                       | 8,661            | 2,151            | 2,121            | 84                 | 1                  | 4,273            | 125              | 7         | 4,854,200       | 4,449,400<br>109.1%  |
| 川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額 |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                  |           | -1,849,275      | -1,628,625<br>113.5% |
| 計                       | 93,088           | 25,392           | 26,511           | 982                | 32                 | 48,163           | 1,430            | 99        | ¥50,642,225     | 43,653,575<br>116.0% |

|      |        |        |        |       |        |        |        |       |            |            |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------------|------------|
| 前年度  | 81,477 | 26,250 | 25,905 | 1,048 | 21     | 51,576 | 1,382  | 105   | -1,628,625 | 43,653,575 |
| 前年度比 | 114.3% | 96.7%  | 102.3% | 93.7% | 152.4% | 93.4%  | 103.5% | 94.3% | 113.5%     | 116.0%     |

事業報告附属明細書（天理駅前駐車場月別利用状況：収入）

令和5年度

| 月                       | 自動車        |           |         |           | 二輪車     |         | 合計         | 前年度<br>前年度比          |
|-------------------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------------|----------------------|
|                         | 一時利用収入     | 定期収入      |         | 割引券収入     | 一時利用収入  | 定期収入    |            |                      |
|                         |            | 1ヵ月       | 3ヶ月     |           |         |         |            |                      |
| 4                       | 2,842,100  | 817,000   | 99,000  | 216,000   | 36,000  | 32,000  | 4,042,100  | 3,102,500<br>130.3%  |
| 5                       | 2,946,400  | 846,000   | 0       | 220,900   | 35,700  | 36,000  | 4,085,000  | 3,487,900<br>117.1%  |
| 6                       | 2,666,400  | 804,000   | 132,000 | 508,000   | 28,800  | 24,000  | 4,163,200  | 3,457,200<br>120.4%  |
| 7                       | 2,744,600  | 757,000   | 66,000  | 352,000   | 32,700  | 28,000  | 3,980,300  | 3,211,800<br>123.9%  |
| 8                       | 2,891,000  | 768,000   | 0       | 229,000   | 38,100  | 40,000  | 3,966,100  | 3,386,000<br>117.1%  |
| 9                       | 2,923,000  | 801,000   | 66,000  | 402,000   | 38,400  | 36,000  | 4,266,400  | 3,732,600<br>114.3%  |
| 10                      | 3,289,700  | 784,000   | 219,000 | 353,000   | 55,800  | 36,000  | 4,737,500  | 4,477,100<br>105.8%  |
| 11                      | 3,656,900  | 862,000   | 0       | 457,000   | 51,900  | 44,000  | 5,071,800  | 4,293,700<br>118.1%  |
| 12                      | 3,568,600  | 898,000   | 33,000  | 305,000   | 29,400  | 32,000  | 4,866,000  | 3,999,000<br>121.7%  |
| 1                       | 3,048,100  | 755,000   | 99,000  | 304,000   | 21,300  | 28,000  | 4,255,400  | 3,866,900<br>110.0%  |
| 2                       | 2,970,100  | 781,000   | 0       | 397,000   | 23,400  | 32,000  | 4,203,500  | 3,818,100<br>110.1%  |
| 3                       | 3,560,700  | 832,000   | 33,000  | 363,000   | 37,500  | 28,000  | 4,854,200  | 4,449,400<br>109.1%  |
| 川原城300番地駐車場との共通割引券の精算金額 |            |           |         |           |         |         | -1,849,275 | -1,628,625<br>113.5% |
| 計                       | 37,107,600 | 9,705,000 | 747,000 | 4,106,900 | 429,000 | 396,000 | 50,642,225 | 43,653,575<br>116.0% |

|      |            |            |         |           |         |         |            |            |
|------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| 前年度  | 29,000,500 | 10,326,800 | 693,000 | 4,446,800 | 395,100 | 420,000 | -1,628,625 | 43,653,575 |
| 前年度比 | 128.0%     | 94.0%      | 107.8%  | 92.4%     | 108.6%  | 94.3%   | 113.5%     | 116.0%     |



事業報告附属明細書（天理市聖苑月別利用状況）

令和5年度

| 月    | 火 葬 |    |     |     |     |    |     |    |     | 焼 却        |                   |          |     | 合 計     |     |            |
|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|------------|-------------------|----------|-----|---------|-----|------------|
|      | 市 内 |    |     |     | 市 外 |    |     |    | 計   |            | 人体<br>の<br>一<br>部 | 胞衣<br>物等 | 計   |         |     |            |
|      | 大人  | 小人 | 死産児 | 小計  | 大人  | 小人 | 死産児 | 小計 | 件数  | 金額         |                   |          | 件数  | 金額      | 件数  | 金額         |
| 4    | 66  |    | 1   | 67  | 1   |    | 1   | 2  | 69  | 895,500    | 3                 | 10       | 13  | 126,000 | 82  | 1,021,500  |
| 5    | 58  |    |     | 58  | 2   |    |     | 2  | 60  | 840,000    | 2                 |          | 2   | 9,900   | 62  | 849,900    |
| 6    | 66  |    | 1   | 67  | 2   |    |     | 2  | 69  | 940,500    |                   | 20       | 20  | 90,000  | 89  | 1,030,500  |
| 7    | 55  |    |     | 55  | 1   |    |     | 1  | 56  | 732,000    |                   |          | 0   | 0       | 56  | 732,000    |
| 8    | 64  |    |     | 64  | 1   |    |     | 1  | 65  | 822,000    |                   | 10       | 10  | 45,000  | 75  | 867,000    |
| 9    | 61  |    |     | 61  | 2   |    |     | 2  | 63  | 804,000    |                   | 10       | 10  | 45,000  | 73  | 849,000    |
| 10   | 45  |    |     | 45  | 4   |    | 2   | 6  | 51  | 876,000    | 2                 | 10       | 12  | 99,000  | 63  | 975,000    |
| 11   | 66  |    |     | 66  | 1   |    |     | 1  | 67  | 864,000    | 1                 | 10       | 11  | 72,600  | 78  | 936,600    |
| 12   | 63  |    |     | 63  | 4   |    |     | 4  | 67  | 1,044,000  |                   | 10       | 10  | 45,000  | 77  | 1,089,000  |
| 1    | 74  |    | 2   | 76  | 6   |    |     | 6  | 82  | 1,263,000  |                   |          | 0   | 0       | 82  | 1,263,000  |
| 2    | 64  |    | 1   | 65  | 1   |    |     | 1  | 66  | 760,500    |                   | 10       | 10  | 45,000  | 76  | 805,500    |
| 3    | 59  |    |     | 59  | 7   | 1  |     | 8  | 67  | 1,125,000  |                   | 10       | 10  | 45,000  | 77  | 1,170,000  |
| 計    | 741 | 0  | 5   | 746 | 32  | 1  | 3   | 36 | 782 | 10,966,500 | 8                 | 100      | 108 | 622,500 | 890 | 11,589,000 |
| 前年度  | 740 | 0  | 2   | 742 | 44  | 0  | 0   | 44 | 786 | 11,763,000 | 3                 | 120      | 123 | 576,600 | 909 | 12,339,600 |
| 前年度比 | 1   | 0  | 3   | 4   | -12 | 1  | 3   | -8 | -4  | -796,500   | 5                 | -20      | -15 | 45,900  | -19 | -750,600   |

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5年度

| 月    | 無料利用(台) | 有料利用(台) | 総利用(台)  | 売上額(円)     |
|------|---------|---------|---------|------------|
| 4    | 14,476  | 1,468   | 15,944  | 817,600    |
| 5    | 14,070  | 1,499   | 15,569  | 835,000    |
| 6    | 13,245  | 1,411   | 14,656  | 766,200    |
| 7    | 14,031  | 1,453   | 15,484  | 801,600    |
| 8    | 13,213  | 1,350   | 14,563  | 782,000    |
| 9    | 13,396  | 1,466   | 14,862  | 821,000    |
| 10   | 14,376  | 1,670   | 16,046  | 950,400    |
| 11   | 13,132  | 1,518   | 14,650  | 902,400    |
| 12   | 14,590  | 1,595   | 16,185  | 882,800    |
| 1    | 12,858  | 1,543   | 14,401  | 879,400    |
| 2    | 12,432  | 1,374   | 13,806  | 751,200    |
| 3    | 13,789  | 1,716   | 15,505  | 985,000    |
| 合計   | 163,608 | 18,063  | 181,671 | 10,174,600 |
| 前年度  | 172,680 | 17,720  | 190,400 | 9,469,600  |
| 前年度比 | 94.7%   | 101.9%  | 95.4%   | 107.4%     |

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5年度

| 月    | 一時利用        |           | 定期利用        |           | 売上額<br>(円) |
|------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
|      | 精算台数<br>(台) | 金額<br>(円) | 販売台数<br>(台) | 金額<br>(円) |            |
| 4    | 3,382       | 642,500   | 8           | 88,000    | 730,500    |
| 5    | 3,205       | 633,600   | 8           | 88,000    | 721,600    |
| 6    | 3,053       | 560,700   | 8           | 88,000    | 648,700    |
| 7    | 3,318       | 608,200   | 7           | 100,100   | 708,300    |
| 8    | 3,108       | 579,700   | 7           | 77,000    | 656,700    |
| 9    | 3,088       | 578,900   | 7           | 77,000    | 655,900    |
| 10   | 3,344       | 673,700   | 6           | 66,000    | 739,700    |
| 11   | 3,648       | 785,800   | 6           | 66,000    | 851,800    |
| 12   | 3,533       | 691,200   | 7           | 82,500    | 773,700    |
| 1    | 3,192       | 630,200   | 7           | 77,000    | 707,200    |
| 2    | 3,101       | 555,000   | 7           | 77,000    | 632,000    |
| 3    | 3,204       | 586,500   | 7           | 77,000    | 663,500    |
| 計    | 39,176      | 7,526,000 | 85          | 963,600   | 8,489,600  |
| 前年度  | 36,910      | 6,533,600 | 96          | 1,079,100 | 7,612,700  |
| 前年度比 | 106.1%      | 115.2%    | 88.5%       | 89.3%     | 111.5%     |

# 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        | 33,131,132   | 22,489,776   | 10,641,356 |
| 2 未収金         | 1,998,143    | 5,861,650    | -3,863,507 |
| 流動資産合計        | 35,129,275   | 28,351,426   | 6,777,849  |
| 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          | 81,456,316   | 74,967,335   | 6,488,981  |
| II 負債の部       |              |              |            |
| 1 流動負債        |              |              |            |
| 1 未払金         | 8,162,153    | 11,648,692   | -3,486,539 |
| 2 預り金         | 5,410,753    | 4,627,408    | 783,345    |
| 3 前受金         | 0            | 10,994       | -10,994    |
| 流動負債合計        | 13,572,906   | 16,287,094   | -2,714,188 |
| 2 固定負債        |              |              |            |
| 1 退職給付引当金     | 28,417,000   | 30,178,000   | -1,761,000 |
| 2 長期借入金       | 2,800,000    | 5,200,000    | -2,400,000 |
| 固定負債合計        | 31,217,000   | 35,378,000   | -4,161,000 |
| 負債合計          | 44,789,906   | 51,665,094   | -6,875,188 |
| 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        | 36,666,410   | 23,302,241   | 13,364,169 |
| 負債及び正味財産合計    | 81,456,316   | 74,967,335   | 6,488,981  |

# 貸借対照表内訳表

令和6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          |
|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |            |            |           |              |              |
| 1 流動資産            |             |            |            |           |              |              |
| 1 現金預金            | 21,937,928  | 6,378,231  | 848,721    | 1,627,300 | 2,338,952    | 33,131,132   |
| 2 未収金             | 133,000     | 1,468      | 1,595,275  | 268,400   | 0            | 1,998,143    |
| 流動資産合計            | 22,070,928  | 6,379,699  | 2,443,996  | 1,895,700 | 2,338,952    | 35,129,275   |
| 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            | 42          |            |            |           |              | 42           |
| 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         | 26,074,907  | 50,000     | 0          | 0         | 202,134      | 26,327,041   |
| 固定資産合計            | 26,074,907  | 50,000     | 0          | 0         | 20,202,134   | 46,327,041   |
| 資産合計              | 48,145,835  | 6,429,699  | 2,443,996  | 1,895,700 | 22,541,086   | 81,456,316   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |            |           |              |              |
| 1 流動負債            |             |            |            |           |              |              |
| 1 未払金             | 1,398,178   | 5,514,983  | 277,311    | 131,230   | 840,451      | 8,162,153    |
| 2 預り金             | 1,854,135   | 1,278,000  | 1,004,200  | 610,200   | 664,218      | 5,410,753    |
| 3 前受金             | 0           | 0          | 0          | 0         | 0            | 0            |
| 流動負債合計            | 3,252,313   | 6,792,983  | 1,281,511  | 741,430   | 1,504,669    | 13,572,906   |
| 2 固定負債            |             |            |            |           |              |              |
| 1 退職給付引当金         | 18,425,000  | 7,387,000  | 0          | 0         | 2,605,000    | 28,417,000   |
| 2 長期借入金           | 2,800,000   | 0          | 0          | 0         | 0            | 2,800,000    |
| 固定負債合計            | 21,225,000  | 7,387,000  | 0          | 0         | 2,605,000    | 31,217,000   |
| 負債合計              | 24,477,313  | 14,179,983 | 1,281,511  | 741,430   | 4,109,669    | 44,789,906   |
| <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         | 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            | -23,693,584 | 31,862,598 | 19,365,761 | 8,419,637 | 711,998      | 36,666,410   |
| 負債及び正味財産合計        | 783,729     | 46,042,581 | 20,647,272 | 9,161,067 | 4,821,667    | 81,456,316   |

**正味財産増減計算書**  
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     | 2,002       | 4,020       | -2,018     |
| 基本財産運用益計     | 2,002       | 4,020       | -2,018     |
| ② 事業収益       |             |             |            |
| 駐車場収入        | 50,642,225  | 43,653,575  | 6,988,650  |
| 火葬場受託収入      | 77,789,000  | 75,926,644  | 1,862,356  |
| 駅前広場駐車場受託収入  | 6,381,100   | 6,223,800   | 157,300    |
| 300番地駐車場受託収入 | 3,241,300   | 3,249,400   | -8,100     |
| 事業収益計        | 138,053,625 | 129,053,419 | 9,000,206  |
| ③ 受取負担金      |             |             |            |
| 駐車場賃借料負担金    | 31,000,000  | 34,900,000  | -3,900,000 |
| 受取負担金計       | 31,000,000  | 34,900,000  | -3,900,000 |
| ④ 雑収益        |             |             |            |
| 受取利息         | 433         | 382         | 51         |
| 受取配当金        | 400         | 400         | 0          |
| 雑収益          | 393,646     | 400,368     | -6,722     |
| 雑収益計         | 394,479     | 401,150     | -6,671     |
| 経常収益計        | 169,450,106 | 164,358,589 | 5,091,517  |
| (2) 経常費用     |             |             |            |
| ① 事業費        |             |             |            |
| 給料           | 19,854,356  | 19,363,956  | 490,400    |
| 職員手当         | 14,363,717  | 14,324,674  | 39,043     |
| 賃金           | 1,846,607   | 3,676,500   | -1,829,893 |
| 退職給付費用       | 2,342,223   | 3,043,000   | -700,777   |
| 福利厚生費        | 6,127,887   | 5,900,128   | 227,759    |
| 旅費交通費        | 0           | 0           | 0          |
| 通信運搬費        | 412,868     | 404,491     | 8,377      |
| 減価償却費        | 288,868     | 290,540     | -1,672     |
| 消耗什器備品費      | 0           | 250,800     | -250,800   |
| 消耗品費         | 2,436,970   | 1,576,840   | 860,130    |
| 修繕費          | 26,629,623  | 19,774,194  | 6,855,429  |
| 印刷製本費        | 634,568     | 597,300     | 37,268     |
| 燃料費          | 6,334,967   | 7,751,572   | -1,416,605 |
| 光熱水料費        | 6,462,084   | 7,733,676   | -1,271,592 |
| 使用料及び賃借料     | 45,532,295  | 45,703,010  | -170,715   |
| 保険料          | 332,860     | 316,485     | 16,375     |
| 租税公課         | 5,533,381   | 8,352,252   | -2,818,871 |
| 委託費          | 14,564,719  | 18,506,210  | -3,941,491 |
| 手数料          | 93,280      | 82,093      | 11,187     |
| 支払利息         | 34,444      | 29,924      | 4,520      |
| 補償及び賠償金      | 0           | 79,310      | -79,310    |
| 雑費           | 70,172      | 69,231      | 941        |
| 事業費計         | 153,895,889 | 157,826,186 | -3,930,297 |

|               |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| ② 管理費         |             |             |            |
| 給料            | 506,444     | 503,244     | 3,200      |
| 職員手当          | 256,725     | 240,312     | 16,413     |
| 退職給付費用        | 0           | 0           | 0          |
| 福利厚生費         | 126,650     | 122,799     | 3,851      |
| 旅費交通費         | 0           | 0           | 0          |
| 通信運搬費         | 12,722      | 11,976      | 746        |
| 消耗什器備品費       | 0           | 0           | 0          |
| 消耗品費          | 9,550       | 8,894       | 656        |
| 修繕費           | 6,135       | 0           | 6,135      |
| 印刷製本費         | 5,500       | 5,500       | 0          |
| 燃料費           | 2,825       | 2,370       | 455        |
| 使用料及び賃借料      | 614,814     | 583,598     | 31,216     |
| 保険料           | 7,090       | 5,025       | 2,065      |
| 租税公課          | 88,567      | 85,895      | 2,672      |
| 委託費           | 543,000     | 542,400     | 600        |
| 食糧費           | 3,386       | 3,982       | -596       |
| 手数料           | 2,640       | 2,700       | -60        |
| 雑費            | 4,000       | 3,627       | 373        |
| 管理費計          | 2,190,048   | 2,122,322   | 67,726     |
| 経常費用計         | 156,085,937 | 159,948,508 | -3,862,571 |
| 当期経常増減額       | 13,364,169  | 4,410,081   | 8,954,088  |
| 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   | 13,364,169  | 4,410,081   | 8,954,088  |
| 一般正味財産期首残高    | 23,302,241  | 18,892,160  | 4,410,081  |
| 一般正味財産期末残高    | 36,666,410  | 23,302,241  | 13,364,169 |
| 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  | 36,666,410  | 23,302,241  | 13,364,169 |

# 正味財産増減計算書内訳表

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     |            |            |           |           | 2,002 | 2,002       |
| 基本財産運用益計     | 0          | 0          | 0         | 0         | 2,002 | 2,002       |
| ② 事業収益       |            |            |           |           |       |             |
| 駐車場収入        | 50,642,225 |            |           |           |       | 50,642,225  |
| 火葬場受託収入      |            | 77,789,000 |           |           |       | 77,789,000  |
| 駅前広場駐車場受託収入  |            |            | 6,381,100 |           |       | 6,381,100   |
| 300番地駐車場受託収入 |            |            |           | 3,241,300 |       | 3,241,300   |
| 事業収益計        | 50,642,225 | 77,789,000 | 6,381,100 | 3,241,300 | 0     | 138,053,625 |
| ③ 受取負担金      |            |            |           |           |       |             |
| 駐車場賃借料負担金    | 31,000,000 |            |           |           |       | 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         | 207        | 196        | 11        | 10        | 9     | 433         |
| 受取配当金        | 0          | 0          | 0         | 0         | 400   | 400         |
| 雑収益          | 27,479     | 0          | 0         | 365,420   | 747   | 393,646     |
| 雑収益計         | 27,686     | 196        | 11        | 365,430   | 1,156 | 394,479     |
| 経常収益計        | 81,669,911 | 77,789,196 | 6,381,111 | 3,606,730 | 3,158 | 169,450,106 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |           |       |             |
| ① 事業費        |            |            |           |           |       |             |
| 給料           | 8,121,556  | 11,732,800 | 0         | 0         |       | 19,854,356  |
| 職員手当         | 4,989,687  | 9,374,030  | 0         | 0         |       | 14,363,717  |
| 賃金           | 0          | 1,846,607  | 0         | 0         |       | 1,846,607   |
| 退職給付費用       | 1,512,000  | 830,223    | 0         | 0         |       | 2,342,223   |
| 福利厚生費        | 2,190,588  | 3,937,299  | 0         | 0         |       | 6,127,887   |
| 旅費交通費        | 0          | 0          | 0         | 0         |       | 0           |
| 通信運搬費        | 159,080    | 237,925    | 14,592    | 1,271     |       | 412,868     |
| 減価償却費        | 288,868    | 0          | 0         | 0         |       | 288,868     |
| 消耗什器備品費      | 0          | 0          | 0         | 0         |       | 0           |
| 消耗品費         | 702,824    | 1,548,164  | 169,770   | 16,212    |       | 2,436,970   |
| 修繕費          | 628,787    | 25,526,573 | 348,877   | 125,386   |       | 26,629,623  |
| 印刷製本費        | 427,240    | 0          | 0         | 207,328   |       | 634,568     |
| 燃料費          | 14,091     | 6,319,471  | 1,126     | 279       |       | 6,334,967   |
| 光熱水料費        | 1,309,331  | 5,152,753  | 0         | 0         |       | 6,462,084   |
| 使用料及び賃借料     | 44,479,362 | 546,597    | 464,380   | 41,956    |       | 45,532,295  |
| 保険料          | 74,577     | 116,000    | 141,575   | 708       |       | 332,860     |
| 租税公課         | 2,164,129  | 2,957,599  | 295,932   | 115,721   |       | 5,533,381   |
| 委託費          | 7,066,126  | 3,256,638  | 2,389,780 | 1,852,175 |       | 14,564,719  |
| 手数料          | 35,640     | 35,530     | 15,708    | 6,402     |       | 93,280      |
| 支払利息         | 34,444     | 0          | 0         | 0         |       | 34,444      |
| 補償及び賠償金      | 0          | 0          | 0         | 0         |       | 0           |
| 雑費           | 50,258     | 18,072     | 1,473     | 369       |       | 70,172      |
| 事業費計         | 74,248,588 | 73,436,281 | 3,843,213 | 2,367,807 | 0     | 153,895,889 |

|               |             |            |            |           |            |             |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| ② 管理費         |             |            |            |           |            |             |
| 給料            |             |            |            |           | 506,444    | 506,444     |
| 職員手当          |             |            |            |           | 256,725    | 256,725     |
| 退職給付費用        |             |            |            |           | 0          | 0           |
| 福利厚生費         |             |            |            |           | 126,650    | 126,650     |
| 旅費交通費         |             |            |            |           | 0          | 0           |
| 通信運搬費         |             |            |            |           | 12,722     | 12,722      |
| 消耗什器備品費       |             |            |            |           | 0          | 0           |
| 消耗品費          |             |            |            |           | 9,550      | 9,550       |
| 修繕費           |             |            |            |           | 6,135      | 6,135       |
| 印刷製本費         |             |            |            |           | 5,500      | 5,500       |
| 燃料費           |             |            |            |           | 2,825      | 2,825       |
| 使用料及び賃借料      |             |            |            |           | 614,814    | 614,814     |
| 保険料           |             |            |            |           | 7,090      | 7,090       |
| 租税公課          |             |            |            |           | 88,567     | 88,567      |
| 委託費           |             |            |            |           | 543,000    | 543,000     |
| 食糧費           |             |            |            |           | 3,386      | 3,386       |
| 手数料           |             |            |            |           | 2,640      | 2,640       |
| 雑費            |             |            |            |           | 4,000      | 4,000       |
| 管理費計          |             |            |            |           | 2,190,048  | 2,190,048   |
| 経常費用計         | 74,248,588  | 73,436,281 | 3,843,213  | 2,367,807 | 2,190,048  | 156,085,937 |
| 当期経常増減額       | 7,421,323   | 4,352,915  | 2,537,898  | 1,238,923 | -2,186,890 | 13,364,169  |
| 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   | 7,421,323   | 4,352,915  | 2,537,898  | 1,238,923 | -2,186,890 | 13,364,169  |
| 一般正味財産期首残高    | -31,114,907 | 27,509,683 | 16,827,863 | 7,180,714 | 2,898,888  | 23,302,241  |
| 一般正味財産期末残高    | -23,693,584 | 31,862,598 | 19,365,761 | 8,419,637 | 711,998    | 36,666,410  |
| 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  | -23,693,584 | 31,862,598 | 19,365,761 | 8,419,637 | 711,998    | 36,666,410  |



## 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  | 6,076,278  | 6,076,236  | 42      |
| 機械・装置 | 26,805,202 | 25,935,860 | 869,342 |
| 小 計   | 34,455,110 | 33,585,725 | 869,385 |

## 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     | 288,910    | 0     | 288,868 | 42         |
|         | 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 | 26,615,909 | 0     | 288,868 | 26,327,041 |

(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 | 30,178,000 | 2,342,223 | 4,103,223 | 0   | 28,417,000 |

# 財 産 目 録

令和6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      | 現金       | 駐車場       |            | 釣銭準備金等         | 2,072,400  | 2,856,037  |            |  |
|         |          | 火葬場       |            | 釣銭準備金等         | 292,000    |            |            |  |
|         |          | 駅前広場      |            | 駐車場使用料等        | 301,000    |            |            |  |
|         |          | 300番地     |            | 駐車場使用料等        | 174,500    |            |            |  |
|         |          | 管理        |            | 小口現金等          | 16,137     |            |            |  |
|         | 普通預金     | 駐車場       |            | りそな銀行 0334310  | 運転資金       | 8,790,042  | 30,275,095 |  |
|         |          | "         |            | 大和信用金庫 2093379 | 運転資金       | 11,075,486 |            |  |
|         |          | 火葬場       |            | りそな銀行 1007914  | 運転資金       | 4,939,596  |            |  |
|         |          | "         |            | " 1008457      | 火葬場使用料     | 1,146,635  |            |  |
|         |          | 駅前広場      |            | " 0095504      | 運転資金       | 547,721    |            |  |
|         |          | 300番地     |            | " 0095512      | 運転資金       | 1,452,800  |            |  |
|         |          | 管理        |            | " 0016294      | 運転資金       | 1,903,615  |            |  |
|         |          | "         |            | 大和信用金庫 2065673 | 運転資金       | 161,044    |            |  |
|         | 未収金      | "         |            | 奈良県農協 7499992  | 運転資金       | 258,155    | 1,998,143  |  |
|         |          | "         |            | 南都銀行 0626440   | 運転資金       | 1          |            |  |
| 駐車場     |          |           | 事業未収金      | 133,000        |            |            |            |  |
| 火葬場     |          |           | 賃金雇用保険料    | 1,468          |            |            |            |  |
|         |          | 駅前広場      |            | 事業未収金          | 1,595,275  |            |            |  |
|         |          | 300番地     |            | 事業未収金          | 268,400    |            |            |  |
| 流動資産合計  |          |           |            |                |            | 35,129,275 |            |  |
| (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       | 42         |            |            |  |
|         | 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     | 26,327,041 |            |  |
|         | 固定資産合計   |           |            |                |            |            | 46,327,041 |  |
| 資産合計    |          |           |            |                |            | 81,456,316 |            |  |
| (流動負債)  |          |           |            |                |            |            |            |  |
| 未払金     | 未払金      | 駐車場       |            | 事業未払金          | 1,398,178  | 8,162,153  |            |  |
|         |          | 火葬場       |            | 事業未払金          | 5,514,983  |            |            |  |
|         |          | 駅前広場      |            | 事業未払金          | 277,311    |            |            |  |
|         |          | 300番地     |            | 事業未払金          | 131,230    |            |            |  |
|         |          | 管理        |            | 事業未払金          | 840,451    |            |            |  |
|         | 預り金      | 駐車場       |            | 共通割引利用券精算金等    | 1,854,135  | 5,410,753  |            |  |
|         |          | 火葬場       |            | 火葬場使用料         | 1,278,000  |            |            |  |
|         |          | 駅前広場      |            | 駅前広場駐車場使用料等    | 1,004,200  |            |            |  |
|         |          | 300番地     |            | 300番地駐車場使用料等   | 610,200    |            |            |  |
|         |          | 管理        |            | 社会保険料等         | 664,218    |            |            |  |
| 前受金     | 駐車場      |           | コロナ融資利子補給金 | 0              | 0          |            |            |  |
| 流動負債合計  |          |           |            |                |            | 13,572,906 |            |  |
| (固定負債)  |          |           |            |                |            |            |            |  |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金  | 駐車場       |            | 職員に対する退職金      | 18,425,000 | 28,417,000 |            |  |
|         |          | 火葬場       |            | 職員に対する退職金      | 7,387,000  |            |            |  |
|         |          | 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          | 2,800,000  | 2,800,000  |            |  |
| 固定負債合計  |          |           |            |                |            | 31,217,000 |            |  |
| 負債合計    |          |           |            |                |            | 44,789,906 |            |  |
| 正味財産    |          |           |            |                |            | 36,666,410 |            |  |

# 監査報告書

令和6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 宇野 長生  
監事 奥村 良子

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6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11号  
令和6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6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6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6年度 事業計画書及び予算書

(令和6年4月1日～令和7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6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6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           | 94,680 台  | (89,520台)  |
| 時間料金利用客              | 93,600 台  | (88,440台)  |
| 定期料金利用客              | 1,080 台   | (1,080台)   |
| 2 天理市火葬場管理運営業務       |           |            |
| (1) 年間利用件数           | 930 件     | (920件)     |
| 火    葬               | 810 件     | (800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           | 186,600 台 | (189,500台) |
| 無料精算利用客              | 168,000 台 | (171,300台) |
| 有料精算利用客              | 18,600 台  | (18,200台)  |
| 4 川原城300番地駐車場管理運営業務  |           |            |
| (1) 年間利用件数           | 40,184 台  | (38,496台)  |
| 時間料金利用客              | 40,100 台  | (38,400台)  |
| 定期料金利用客              | 84 台      | (96台)      |

## 令和6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6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  | 174,813 千円 | (165,303千円) |
| ① 基本財産運用益 | 2 千円       | (2千円)       |
| ② 事業収益    | 142,863 千円 | (133,630千円) |
| ③ 受取負担金   | 31,000 千円  | (31,000千円)  |
| ④ 雑収益     | 948 千円     | (671千円)     |
| (2) 経常費用  | 170,743 千円 | (165,229千円) |
| ① 事業費     | 168,142 千円 | (162,697千円) |
| ② 管理費     | 2,601 千円   | (2,532千円)   |

(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6年度収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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       | 2,000       | 0          |
| 基本財産運用益計     | 2,000       | 2,000       | 0          |
| ② 事業収益       |             |             | 0          |
| 駐車場収入        | 50,820,000  | 46,200,000  | 4,620,000  |
| 火葬場受託収入      | 82,662,000  | 77,789,000  | 4,873,000  |
| 駅広駐車場受託収入    | 6,121,000   | 6,381,000   | -260,000   |
| 300番地駐車場受託収入 | 3,260,000   | 3,260,000   | 0          |
| 事業収益計        | 142,863,000 | 133,630,000 | 9,233,000  |
| 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          | 945,000     | 668,000     | 277,000    |
| 雑収益計         | 948,000     | 671,000     | 277,000    |
| 経常収益計        | 174,813,000 | 165,303,000 | 9,510,000  |
| (2) 経常費用     |             |             | 0          |
| ① 事業費        |             |             | 0          |
| 給料           | 22,182,000  | 22,386,000  | -204,000   |
| 職員手当         | 17,670,000  | 17,838,000  | -168,000   |
| 賃金           | 1,440,000   | 432,000     | 1,008,000  |
| 退職給付費用       | 3,374,000   | 3,044,000   | 330,000    |
| 福利厚生費        | 6,919,000   | 6,999,000   | -80,000    |
| 旅費交通費        | 14,000      | 14,000      | 0          |
| 通信運搬費        | 455,000     | 467,000     | -12,000    |
| 減価償却費        | 1,000       | 289,000     | -288,000   |
| 消耗什器備品費      | 0           | 0           | 0          |
| 消耗品費         | 2,457,000   | 2,039,000   | 418,000    |
| 修繕費          | 27,274,000  | 22,376,000  | 4,898,000  |
| 印刷製本費        | 653,000     | 625,000     | 28,000     |
| 燃料費          | 7,442,000   | 8,185,000   | -743,000   |
| 光熱水料費        | 7,895,000   | 9,115,000   | -1,220,000 |
| 使用料及び賃借料     | 46,182,000  | 46,166,000  | 16,000     |
| 保険料          | 326,000     | 338,000     | -12,000    |
| 租税公課         | 6,799,000   | 5,953,000   | 846,000    |
| 委託料          | 16,733,000  | 16,105,000  | 628,000    |
| 手数料          | 117,000     | 110,000     | 7,000      |
| 支払利息         | 24,000      | 35,000      | -11,000    |
| 補償及び賠償金      | 100,000     | 100,000     | 0          |
| 雑費           | 85,000      | 81,000      | 4,000      |
| 事業費計         | 168,142,000 | 162,697,000 | 5,445,000  |

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減       |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| ② 管理費         |             |             |           |
| 給料            | 543,000     | 538,000     | 5,000     |
| 職員手当          | 289,000     | 281,000     | 8,000     |
| 退職給付費用        | 0           | 0           | 0         |
| 福利厚生費         | 141,000     | 140,000     | 1,000     |
| 旅費交通費         | 8,000       | 8,000       | 0         |
| 通信運搬費         | 15,000      | 15,000      | 0         |
| 消耗什器備品費       | 220,000     | 220,000     | 0         |
| 消耗品費          | 13,000      | 11,000      | 2,000     |
| 修繕費           | 4,000       | 17,000      | -13,000   |
| 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      | 673,000     | 598,000     | 75,000    |
| 保険料           | 6,000       | 8,000       | -2,000    |
| 租税公課          | 117,000     | 125,000     | -8,000    |
| 委託料           | 543,000     | 543,000     | 0         |
| 食糧費           | 6,000       | 6,000       | 0         |
| 手数料           | 4,000       | 4,000       | 0         |
| 雑費            | 5,000       | 4,000       | 1,000     |
| 管理費計          | 2,601,000   | 2,532,000   | 69,000    |
| 経常費用計         | 170,743,000 | 165,229,000 | 5,514,000 |
| 当期経常増減額       | 4,070,000   | 74,000      | 3,996,000 |
| 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   | 4,070,000   | 74,000      | 3,996,000 |
| 一般正味財産期首残高    | 36,768,511  | 36,694,511  | 74,000    |
| 一般正味財産期末残高    | 40,838,511  | 36,768,511  | 4,070,000 |
| 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  | 40,838,511  | 36,768,511  | 4,070,000 |

**令和6年度収支予算明細書**  
(令和6年4月1日から令和7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        | 50,820,000 | 0          | 0         | 0         | 0     | 50,820,000  |
| 火葬場受託収入      | 0          | 82,662,000 | 0         | 0         | 0     | 82,662,000  |
| 駅広駐車場受託収入    | 0          | 0          | 6,121,000 | 0         | 0     | 6,121,000   |
| 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        | 50,820,000 | 82,662,000 | 6,121,000 | 3,260,000 | 0     | 142,863,000 |
| 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         | 945,000   | 0     | 945,000     |
| 雑収益計         | 1,000      | 1,000      | 0         | 945,000   | 1,000 | 948,000     |
| 経常収益計        | 81,821,000 | 82,663,000 | 6,121,000 | 4,205,000 | 3,000 | 174,813,000 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |           |       |             |
| ① 事業費        |            |            |           |           |       |             |
| 給料           | 8,421,000  | 13,761,000 | 0         | 0         |       | 22,182,000  |
| 職員手当         | 5,140,000  | 12,530,000 | 0         | 0         |       | 17,670,000  |
| 賃金           | 0          | 1,440,000  | 0         | 0         |       | 1,440,000   |
| 退職給付費用       | 2,106,000  | 1,268,000  | 0         | 0         |       | 3,374,000   |
| 福利厚生費        | 2,325,000  | 4,594,000  | 0         | 0         |       | 6,919,000   |
| 旅費交通費        | 14,000     | 0          | 0         | 0         |       | 14,000      |
| 通信運搬費        | 159,000    | 273,000    | 18,000    | 5,000     |       | 455,000     |
| 減価償却費        | 1,000      | 0          | 0         | 0         |       | 1,000       |
| 消耗什器備品費      | 0          | 0          | 0         | 0         |       | 0           |
| 消耗品費         | 617,000    | 1,480,000  | 273,000   | 87,000    |       | 2,457,000   |
| 修繕費          | 1,386,000  | 25,010,000 | 442,000   | 436,000   |       | 27,274,000  |
| 印刷製本費        | 380,000    | 0          | 0         | 273,000   |       | 653,000     |
| 燃料費          | 15,000     | 7,424,000  | 2,000     | 1,000     |       | 7,442,000   |
| 光熱水料費        | 1,811,000  | 6,084,000  | 0         | 0         |       | 7,895,000   |
| 使用料及び賃借料     | 45,049,000 | 648,000    | 441,000   | 44,000    |       | 46,182,000  |
| 保険料          | 68,000     | 110,000    | 147,000   | 1,000     |       | 326,000     |
| 租税公課         | 2,540,000  | 3,806,000  | 319,000   | 134,000   |       | 6,799,000   |
| 委託料          | 7,474,000  | 4,163,000  | 3,018,000 | 2,078,000 |       | 16,733,000  |
| 手数料          | 45,000     | 46,000     | 15,000    | 11,000    |       | 117,000     |
| 支払利息         | 24,000     | 0          | 0         | 0         |       | 24,000      |
| 補償及び賠償金      | 100,000    | 0          | 0         | 0         |       | 100,000     |
| 雑費           | 57,000     | 25,000     | 2,000     | 1,000     |       | 85,000      |
| 事業費計         | 77,732,000 | 82,662,000 | 4,677,000 | 3,071,000 | 0     | 168,142,000 |

| 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            |             |            |            |           | 543,000    | 543,000     |
| 職員手当          |             |            |            |           | 289,000    | 289,000     |
| 退職給付費用        |             |            |            |           | 0          | 0           |
| 福利厚生費         |             |            |            |           | 141,000    | 141,000     |
| 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          |             |            |            |           | 13,000     | 13,000      |
| 修繕費           |             |            |            |           | 4,000      | 4,000       |
| 印刷製本費         |             |            |            |           | 11,000     | 11,000      |
| 燃料費           |             |            |            |           | 3,000      | 3,000       |
| 使用料及び賃借料      |             |            |            |           | 673,000    | 673,000     |
| 保険料           |             |            |            |           | 6,000      | 6,000       |
| 租税公課          |             |            |            |           | 117,000    | 117,000     |
| 委託料           |             |            |            |           | 543,000    | 543,000     |
| 食糧費           |             |            |            |           | 6,000      | 6,000       |
| 手数料           |             |            |            |           | 4,000      | 4,000       |
| 雑費            |             |            |            |           | 5,000      | 5,000       |
| 管理費計          | 0           | 0          | 0          | 0         | 2,601,000  | 2,601,000   |
| 経常費用計         | 77,732,000  | 82,662,000 | 4,677,000  | 3,071,000 | 2,601,000  | 170,743,000 |
| 当期経常増減額       | 4,089,000   | 1,000      | 1,444,000  | 1,134,000 | -2,598,000 | 4,070,000   |
| 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   | 4,089,000   | 1,000      | 1,444,000  | 1,134,000 | -2,598,000 | 4,070,000   |
| 一般正味財産期首残高    | -23,669,825 | 31,941,745 | 19,365,838 | 8,419,381 | 711,372    | 36,768,511  |
| 一般正味財産期末残高    | -19,580,825 | 31,942,745 | 20,809,838 | 9,553,381 | -1,886,628 | 40,838,511  |
| 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  | -19,580,825 | 31,942,745 | 20,809,838 | 9,553,381 | -1,886,628 | 40,838,511  |

# 予定貸借対照表

令和7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            | 36,913,438   | 31,904,410   | 5,009,028  |
| 2 未収金             | 1,931,650    | 1,996,675    | -65,025    |
| 流動資産合計            | 38,845,088   | 33,901,085   | 4,944,003  |
| 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            | 39           | 42           | -3         |
| 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         | 26,327,038   | 26,327,041   | -3         |
| 固定資産合計            | 46,327,038   | 46,327,041   | -3         |
| 資産合計              | 85,172,126   | 80,228,126   | 4,944,000  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |            |
| 1 流動負債            |              |              |            |
| 1 未払金             | 7,385,879    | 7,385,879    | 0          |
| 2 預り金             | 4,856,736    | 4,856,736    | 0          |
| 3 前受金             | 0            | 0            | 0          |
| 流動負債合計            | 12,242,615   | 12,242,615   | 0          |
| 2 固定負債            |              |              |            |
| 1 退職給付引当金         | 31,691,000   | 28,417,000   | 3,274,000  |
| 2 長期借入金           | 400,000      | 2,800,000    | -2,400,000 |
| 固定負債合計            | 32,091,000   | 31,217,000   | 874,000    |
| 負債合計              | 44,333,615   | 43,459,615   | 874,000    |
| <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          | 40,838,511   | 36,768,511   | 4,070,000  |
| (うち基本財産への充当額)     | (20,000,000) | (20,000,000) | (0)        |
| 正味財産合計            | 40,838,511   | 36,768,511   | 4,070,000  |
| 負債及び正味財産合計        | 85,172,126   | 80,228,126   | 4,944,000  |

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7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。