

報告第 2 2 号

平成 3 0 年度一般財団法人宇治市霊園公社事業並びに決算の
報告について

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項の規定に基づき、平成 3 0 年度
一般財団法人宇治市霊園公社事業並びに決算について、別紙のとおり
報告する。

令和元年 9 月 1 7 日提出

宇治市長 山 本 正

元一財字霊公第46号
令和元年 5月31日

宇治市長 山本 正 様

一般財団法人宇治市
理事長 三



一般財団法人宇治市霊園公社平成30年度事業報告
及び収支決算書の提出について

標記の件について、別紙のとおり提出します。

記

- ・一般財団法人宇治市霊園公社平成30年度事業報告及び収支決算書

議案第 1 号

一般財団法人宇治市霊園公社平成 3 0 年度事業報告
及び収支決算について

一般財団法人宇治市霊園公社平成 3 0 年度事業報告及び収支決算
について、別紙のとおり承認を求める。

令和元年 5 月 3 1 日提出・承認

一般財団法人宇治市霊園公社

理事長 三 浦 潔

平成30年度

事業報告書 及び 収支決算書

一般財団法人 宇治市霊園公社

平成30年度 事業報告書

1. 組 織

(1) 理事・監事

役職名	氏 名	当初就任年月日	備 考
理事長	三浦 潔	平成23年4月6日	
副理事長	中島 研	平成20年4月1日	
常務理事	杉村 亮一	平成24年4月13日	平成30年5月31日辞任
常務理事	寺島 修治	平成30年5月31日	平成30年5月31日新任
理 事	北村 賀津子	平成28年5月30日	
理 事	本城 幸子	平成10年4月1日	
理 事	貝 康規	平成28年2月8日	
理 事	澤畑 信広	平成29年5月29日	平成31年3月29日辞任
理 事	福井 康晴	平成31年3月29日	平成31年3月29日新任
監 事	村瀬 研次	平成23年4月6日	
監 事	土肥 誠	平成27年5月27日	

(2) 評議員

役職名	氏 名	当初就任年月日	備 考
評議員	松原 斎樹	平成29年5月29日	
評議員	池本 幸子	平成27年5月27日	
評議員	齊藤 剛	平成29年5月29日	
評議員	西村 徹也	平成28年9月13日	
評議員	中上 彰	平成28年2月8日	平成30年5月31日辞任
評議員	脇坂 英昭	平成30年5月31日	平成30年5月31日新任
評議員	木下 健太郎	平成25年4月1日	

(3) 事務局

常務理事兼事務局長 1名
 主 事 1名
 嘱 託 2名

2. 理事会開催状況

開催日時	場 所	審議・報告事項
平成 30 年 5 月 16 日 (第 1 回)	宇治市職員会館 2 階大会議室	1) 一般財団法人宇治市霊園公社 の理事の選任について (承認) 2) 一般財団法人宇治市霊園公社 の評議員の選任について (承認) 3) 一般財団法人宇治市霊園公社 平成 29 年度事業報告及び収 支決算について (議決) 4) 一般財団法人宇治市霊園公社 公印規程の改正について (報告)
平成 30 年 5 月 31 日 (第 2 回)	宇治市役所 3 階 301 会議室	1) 一般財団法人宇治市霊園公社 の理事長、副理事長及び常務理 事の選定について (承認)
平成 30 年 11 月 12 日 (第 3 回)	宇治市職員会館 2 階大会議室	1) 宇治市斎場予約システムにか かる今後の対応について (報告)
平成 31 年 3 月 12 日 (第 4 回)	宇治市役所 3 階 302 会議室	1) 一般財団法人宇治市霊園公社 平成 31 年度事業計画及び予 算について (議決) 2) 一般財団法人宇治市霊園公社 給与規程の一部を改正する規 程について (議決)

		3)一般財団法人宇治市霊園公社の理事の選任について (承認) 4)宇治市霊園公社基本財産の運用状況について (報告) 5)宇治市天ヶ瀬墓地公園墓所使用者募集結果について (報告) 6)宇治市霊園公社職員の給与改定について (報告) 7)宇治市斎場予約システムにかかる対応について (報告)
--	--	---

3. 評議員会開催状況

開催日時	場 所	審議・報告事項
平成30年5月31日 (第1回)	宇治市役所3階 301会議室	1)一般財団法人宇治市霊園公社の理事の選任について (承認) 2)一般財団法人宇治市霊園公社の評議員の選任について (承認) 3)一般財団法人宇治市霊園公社平成29年度事業報告及び収支決算について (議決)

		4)一般財団法人宇治市霊園公社 公印規程の改正について (報告)
平成 31 年 3 月 29 日 (第 2 回)	宇治市職員会館 2 階大会議室	1)一般財団法人宇治市霊園公社 平成 3 1 年度事業計画及び予算について (議決) 2)一般財団法人宇治市霊園公社 給与規程の一部を改正する規程について (議決) 3)一般財団法人宇治市霊園公社 の理事の選任について (承認) 4)宇治市霊園公社基本財産の運用状況について (報告) 5)宇治市天ヶ瀬墓地公園墓所使用者募集結果について (報告) 6)宇治市霊園公社職員の給与改定について (報告) 7)宇治市斎場予約システムにかかる対応について (報告)

4. 事業の実施状況

(1) 墓園事業

① 墓地公園の緑化

盆・彼岸を中心に季節の花をプランターに植栽し、園内 10 箇所に約 100 個設置しました。

② 墓所使用者の募集

公募により使用者の募集を行いました。

○ 募集期間 10 月 15 日から 10 月 31 日まで

	2 m ²	3 m ²	4 m ²	合計
募集区画数	8	3	1	12
応募者数	21	6	6	33
使用許可数	6	3	1	10

③ 墓地管理業務

墓地公園の維持管理、建墓に関する事務、使用者管理事務、未使用墓所の募集事務等の業務を行いました。

造成済区画数	2,975	区画
使用者決定区画数	2,969	区画
建墓済区画数	2,856	区画

(平成 30 年度末現在累計)

④ 墓所建墓手続き

建墓時における手続き、規格等についての指導を行いました。

○ 平成 30 年度建墓数 18 基

⑤ 墓籍簿の管理

墓籍管理システムを更新し、使用者の住所変更・埋蔵・承継等の受付及び台帳の管理を行いました。

	埋蔵	改葬	住所変更	承継	返還
件数	110	13	27	61	5

⑥ 広報事業

墓所使用者等に対して、機関紙【やすらぎのさと】を発行し、墓所に関する情報提供を行いました。また、霊園公社のホームページによる各種申請書のダウンロードサービスと情報提供を行いました。

○ 機関紙発行部数 3,200 部

⑦ 送迎車の運行

墓参者の利便性向上のため、ＪＲ宇治駅、京阪宇治駅、近鉄小倉駅から無料送迎車として２７人乗りの小型バス運行を行いました。

盆（８月）及び彼岸（９月、３月）は各３日間、盆・彼岸を除く月の初日（１月は１１日）の合計１８日間に、１日２便の運行を行いました。

盆 (8/12～14)	秋彼岸 (9/22～24)	春彼岸 (3/20～22)	その他	合計
６往復	６往復	６往復	１８往復	３６往復
１１６人	１２３人	１２４人	４０６人	７６９人

⑧ 利便施設の設置

盆・彼岸の期間中に墓参用供花販売所を社会福祉法人不動園に委託し、Ａ駐車場内に設置しました。

供花	仏花	しきみ	線香
１,２４３本	２１８本	１１７本	６０セット

(２) 斎場事業

① 火葬業務

死体火葬許可証に基づき、火葬受付業務を行い、施設の管理運営を行いました。

○ 平成 30 年度斎場施設使用状況（開場日数 328 日）

《火葬場》

	宇治市内	宇治市外	合 計
大 人	１,６２６	１,５８８	３,２１４
小 人	２	２	４
死産児（４ヶ月以上）	１７	９	２６
その他	０	０	０
合 計	１,６４５	１,５９９	３,２４４

《有料待合室》

宇治市内	宇治市外	合 計
１４６	６７	２１３

《安置室》

宇治市内	宇治市外	合 計
１２０	２７	１４７

《葬祭場》

宇治市内	宇治市外	合 計
95	15	110

② 証明書発行事務

申請書に基づき、証明書の交付業務を行いました。

○ 平成 30 年度証明件数 火葬証明書：32 件

(3) 墓園収益事業

① 墓所清掃委託事業

墓所の維持管理が困難な使用者から委託を受け、墓所内の清掃・除草等を行いました。

《受付件数》

(単位：件)

コース名	平成 30 年度	平成 29 年度
蘭コース	7	5
水蓮コース	16	18
菊花コース	21	24
若草コース	48	45
マルチコース	4	15
計	96	107

② 飲料用自動販売機の設置 (天ヶ瀬墓地公園内)

○ 販売実績：缶飲料 3,359 本 (平成 29 年度：3,356 本)

(4) 斎場収益事業

① 飲料用自動販売機の設置 (斎場内)

○ 販売実績：缶飲料 18,277 本 (平成 29 年度：17,594 本)

カップ 14,722 カップ (平成 29 年度：14,584 カップ)

貸 借 対 照 表

一般財団法人 宇治市霊園公社

法人全体

平成31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			
現金預金	10,567,467	11,759,881	△1,192,414
小口現金	46,884	38,528	8,356
普通預金	10,520,583	11,721,353	△1,200,770
未収金	370,701	1,639,651	△1,268,950
流動資産合計	10,938,168	13,399,532	△2,461,364
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,875,900	49,866,800	9,100
基本財産引当預金	506,600	506,600	0
基本財産合計	50,382,500	50,373,400	9,100
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,179,000	1,950,000	229,000
特定資産合計	2,179,000	1,950,000	229,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,849,850	3,849,850	0
什器備品減価償却累計額	△2,817,849	△2,080,849	△737,000
ソフトウェア	400,428	2,185,560	△1,785,132
その他固定資産合計	1,432,429	3,954,561	△2,522,132
固定資産合計	53,993,929	56,277,961	△2,284,032
資産合計	64,932,097	69,677,493	△4,745,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	14,100	24,500	△10,400
未払金	10,439,929	13,069,917	△2,629,988
預り金	484,139	305,115	179,024
流動負債合計	10,938,168	13,399,532	△2,461,364
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,179,000	1,950,000	229,000
固定負債合計	2,179,000	1,950,000	229,000
負債合計	13,117,168	15,349,532	△2,232,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,382,500	50,373,400	9,100
指定正味財産合計	50,382,500	50,373,400	9,100
(うち基本財産への充当額)	(50,382,500)	(50,373,400)	(9,100)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	51,814,929	54,327,961	△2,513,032
負債及び正味財産合計	64,932,097	69,677,493	△4,745,396

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	10,412,114	8,000	147,353		10,567,467
小口現金	24,762	8,000	14,122		46,884
普通預金	10,387,352	0	133,231		10,520,583
未収金	0	370,701	0		370,701
内部会計貸付金	285,977	0	0	△285,977	—
その他会計	285,977	0	0	△285,977	—
流動資産合計	10,698,091	378,701	147,353	△285,977	10,938,168
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	49,875,900		49,875,900
基本財産引当預金	0	0	506,600		506,600
基本財産合計	0	0	50,382,500		50,382,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,962,000	86,000	131,000		2,179,000
特定資産合計	1,962,000	86,000	131,000		2,179,000
(3) その他固定資産					
什器備品	3,849,850	0	0		3,849,850
什器備品減価償却累計額	△2,817,849	0	0		△2,817,849
ソフトウェア	400,428	0	0		400,428
その他固定資産合計	1,432,429	0	0		1,432,429
固定資産合計	3,394,429	86,000	50,513,500		53,993,929
資産合計	14,092,520	464,701	50,660,853	△285,977	64,932,097
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受収益	0	14,100	0		14,100
未払金	10,224,111	78,624	137,194		10,439,929
預り金	473,980	0	10,159		484,139
内部会計借入金	0	285,977	0	△285,977	—
実施事業等会計	0	285,977	0	△285,977	—
流動負債合計	10,698,091	378,701	147,353	△285,977	10,938,168
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,962,000	86,000	131,000		2,179,000
固定負債合計	1,962,000	86,000	131,000		2,179,000
負債合計	12,660,091	464,701	278,353	△285,977	13,117,168
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	50,382,500		50,382,500
指定正味財産合計	0	0	50,382,500		50,382,500
(うち基本財産への充当額)	0	0	50,382,500		50,382,500
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	1,432,429	0	0		1,432,429
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	1,432,429	0	50,382,500		51,814,929
負債及び正味財産合計	14,092,520	464,701	50,660,853	△285,977	64,932,097

平成30年度正味財産増減計算書

一般財団法人 宇治市霊園公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

(全事業)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	810,000	810,000	0	
基本財産受取利息	810,000	810,000	0	
事業収益	74,941,374	74,851,535	89,839	
利便事業収益	571,200	610,500	△ 39,300	墓所清掃受託費等
広告料収益	216,000	216,000	0	機関紙広告料
墓園管理指定管理料	10,501,757	10,425,366	76,391	
斎場管理指定管理料	63,652,417	63,599,669	52,748	
受取補助金等	22,646,513	23,229,022	△ 582,509	
受取宇治市墓園補助金	13,563,384	13,443,930	119,454	
受取宇治市斎場補助金	9,083,129	9,785,092	△ 701,963	
受取負担金	64,152	64,152	0	
受取負担金	64,152	64,152	0	
雑収益	1,518,546	1,487,809	30,737	
受取利息	198	5,264	△ 5,066	
雑収益	1,518,348	1,482,545	35,803	自動販売機設置手数料等
経常収益計	99,980,585	100,442,518	△ 461,933	
(2) 経常費用				
事業費	97,842,170	98,778,751	△ 936,581	
給料手当	17,656,312	18,097,528	△ 441,216	職員2名、嘱託2名等
退職給付費用	211,000	336,848	△ 125,848	
福利厚生費	2,541,809	2,553,192	△ 11,383	
通信運搬費	620,820	545,190	75,630	
減価償却費	1,628,000	2,156,000	△ 528,000	
消耗什器備品費	0	69,984	△ 69,984	
消耗品費	2,007,822	1,523,551	484,271	火葬関連消耗品等
修繕費	9,625,952	8,879,532	746,420	火葬炉修繕等
印刷製本費	222,739	124,902	97,837	
燃料費	9,898,649	8,102,940	1,795,709	白灯油代等
光熱水料費	9,827,722	10,741,008	△ 913,286	電気・ガス・水道料金
賃借料	875,493	846,968	28,525	清掃用具リース等
租税公課	42,400	39,400	3,000	
委託費	41,659,495	44,291,775	△ 2,632,280	斎場火葬業務委託等
支払負担金	50,155	0	50,155	
手数料	973,802	469,933	503,869	

平成30年度正味財産増減計算書

一般財団法人 宇治市霊園公社

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

(全事業)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
管理費	3,766,415	3,819,767	△ 53,352	
役員報酬	365,100	259,700	105,400	
給料手当	1,371,000	1,585,000	△ 214,000	
退職給付費用	18,000	31,000	△ 13,000	
福利厚生費	221,000	254,000	△ 33,000	
会議費	414	5,602	△ 5,188	
旅費交通費	25,480	14,980	10,500	
通信運搬費	114,837	120,263	△ 5,426	インターネット接続費等
消耗品費	35,000	72,980	△ 37,980	
修繕費	86,456	0	86,456	公用車法定点検等
燃料費	44,239	57,334	△ 13,095	
光熱水料費	211,114	232,812	△ 21,698	電気・ガス・水道料金
賃借料	304,168	318,198	△ 14,030	会計システムリース代等
保険料	44,840	41,080	3,760	
租税公課	466,779	400,455	66,324	法人税等
委託費	216,000	216,000	0	パソコン保守(会計システム)
支払負担金	70,740	70,740	0	
手数料	171,248	139,623	31,625	
経常費用計	101,608,585	102,598,518	△ 989,933	
当期経常増減額	△ 1,628,000	△ 2,156,000	528,000	
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				
固定資産除却損	894,132	0	894,132	
ソフトウェア除却損	894,132	0	894,132	
経常外費用計	894,132	0	894,132	
当期経常外増減額	△ 894,132	0	△ 894,132	
当期一般正味財産増減額	△ 2,522,132	△ 2,156,000	△ 366,132	
一般正味財産期首残高	3,954,561	6,110,561	△ 2,156,000	
一般正味財産期末残高	1,432,429	3,954,561	△ 2,522,132	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	9,100	9,100	0	
基本財産受取利息	9,100	9,100	0	
当期指定正味財産増減額	9,100	9,100	0	
指定正味財産期首残高	50,373,400	50,364,300	9,100	
指定正味財産期末残高	50,382,500	50,373,400	9,100	
III 正味財産期末残高	51,814,929	54,327,961	△ 2,513,032	

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 宇治市霊園公社

法人全体

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合 計
	墓園事業	斎場事業	小 計	墓園収益事業	斎場収益事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	810,000	810,000
事業収益								
利便事業収益	0	0	0	571,200	0	571,200	0	571,200
広告料収益	216,000	0	216,000	0	0	0	0	216,000
墓園管理指定管理料	10,501,757	0	10,501,757	0	0	0	0	10,501,757
斎場管理指定管理料	0	63,652,417	63,652,417	0	0	0	0	63,652,417
受取補助金等								
受取宇治市墓園補助金	9,781,843	0	9,781,843	829,724	0	829,724	2,951,817	13,563,384
受取宇治市斎場補助金	0	8,765,477	8,765,477	0	317,652	317,652	0	9,083,129
受取負担金								
受取負担金	64,152	0	64,152	0	0	0	0	64,152
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	198	198
雑収益	0	0	0	155,695	1,358,253	1,513,948	4,400	1,518,348
経常収益計	20,563,752	72,417,894	92,981,646	1,556,619	1,675,905	3,232,524	3,766,415	99,980,585
(2) 経常費用								
事業費								
墓園事業費								
給料手当	8,419,572	0	8,419,572	0	0	0	0	8,419,572
退職給付費用	64,000	0	64,000	0	0	0	0	64,000
福利厚生費	1,407,819	0	1,407,819	0	0	0	0	1,407,819
通信運搬費	323,249	0	323,249	0	0	0	0	323,249
減価償却費	594,000	0	594,000	0	0	0	0	594,000
消耗品費	217,222	0	217,222	0	0	0	0	217,222
修繕費	520,472	0	520,472	0	0	0	0	520,472
印刷製本費	168,739	0	168,739	0	0	0	0	168,739
光熱水料費	1,386,707	0	1,386,707	0	0	0	0	1,386,707
賃借料	190,512	0	190,512	0	0	0	0	190,512
租税公課	11,400	0	11,400	0	0	0	0	11,400
委託費	8,430,028	0	8,430,028	0	0	0	0	8,430,028
支払負担金	50,155	0	50,155	0	0	0	0	50,155
手数料	100,772	0	100,772	0	0	0	0	100,772
墓園収益事業費								
給料手当	0	0	0	296,000	0	296,000	0	296,000
退職給付費用	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
福利厚生費	0	0	0	48,000	0	48,000	0	48,000
通信運搬費	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
消耗品費	0	0	0	78,000	0	78,000	0	78,000
光熱水料費	0	0	0	65,624	0	65,624	0	65,624
賃借料	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
委託費	0	0	0	313,100	0	313,100	0	313,100
手数料	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 宇治市霊園公社

法人全体

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合 計
	墓園事業	斎場事業	小 計	墓園収益事業	斎場収益事業	小 計		
斎場事業費								
給料手当	0	8,904,740	8,904,740	0	0	0	0	8,904,740
退職給付費用	0	140,000	140,000	0	0	0	0	140,000
福利厚生費	0	1,078,990	1,078,990	0	0	0	0	1,078,990
通信運搬費	0	287,571	287,571	0	0	0	0	287,571
減価償却費	0	1,034,000	1,034,000	0	0	0	0	1,034,000
消耗品費	0	1,707,600	1,707,600	0	0	0	0	1,707,600
修繕費	0	9,105,480	9,105,480	0	0	0	0	9,105,480
印刷製本費	0	54,000	54,000	0	0	0	0	54,000
燃料費	0	9,898,649	9,898,649	0	0	0	0	9,898,649
光熱水料費	0	8,117,739	8,117,739	0	0	0	0	8,117,739
賃借料	0	672,981	672,981	0	0	0	0	672,981
租税公課	0	31,000	31,000	0	0	0	0	31,000
委託費	0	32,916,367	32,916,367	0	0	0	0	32,916,367
手数料	0	861,030	861,030	0	0	0	0	861,030
斎場収益事業費								
給料手当	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
退職給付費用	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
福利厚生費	0	0	0	0	7,000	7,000	0	7,000
通信運搬費	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
消耗品費	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
光熱水料費	0	0	0	0	257,652	257,652	0	257,652
賃借料	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
手数料	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
管理費								
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	365,100	365,100
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,371,000	1,371,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	221,000	221,000
会議費	0	0	0	0	0	0	414	414
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	25,480	25,480
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	114,837	114,837
消耗品費	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	86,456	86,456
燃料費	0	0	0	0	0	0	44,239	44,239
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	211,114	211,114
賃借料	0	0	0	0	0	0	304,168	304,168
保険料	0	0	0	0	0	0	44,840	44,840
租税公課	0	0	0	0	0	0	466,779	466,779
委託費	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	70,740	70,740
手数料	0	0	0	0	0	0	171,248	171,248
経常費用計	21,884,647	74,810,147	96,694,794	829,724	317,652	1,147,376	3,766,415	101,608,585
当期経常増減額	△1,320,895	△2,392,253	△3,713,148	726,895	1,358,253	2,085,148	0	△1,628,000

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 宇治市霊園公社

法人全体

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合 計
	墓園事業	斎場事業	小 計	墓園収益事業	斎場収益事業	小 計		
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	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損								
ソフトウェア除却損	0	894,132	894,132	0	0	0	0	894,132
経常外費用計	0	894,132	894,132	0	0	0	0	894,132
当期経常外増減額	0	△894,132	△894,132	0	0	0	0	△894,132
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,320,895	△3,286,385	△4,607,280	726,895	1,358,253	2,085,148	0	△2,522,132
他会計振替額	726,895	1,358,253	2,085,148	△726,895	△1,358,253	△2,085,148	0	0
当期一般正味財産増減額	△594,000	△1,928,132	△2,522,132	0	0	0	0	△2,522,132
一般正味財産期首残高	994,428	2,960,133	3,954,561	0	0	0	0	3,954,561
一般正味財産期末残高	400,428	1,032,001	1,432,429	0	0	0	0	1,432,429
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	9,100	9,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	9,100	9,100
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	50,373,400	50,373,400
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	50,382,500	50,382,500
III 正味財産期末残高	400,428	1,032,001	1,432,429	0	0	0	50,382,500	51,814,929

財務諸表に対する注記

平成31年3月31日現在

法人全体

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法若しくは定率法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、宇治市霊園公社給与規程により計算した退職給付引当金を計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	49,866,800	9,100	0	49,875,900
基本財産引当預金	506,600	0	0	506,600
小計	50,373,400	9,100	0	50,382,500
特定資産				
退職給付引当資産	1,950,000	229,000	0	2,179,000
小計	1,950,000	229,000	0	2,179,000
合計	52,323,400	238,100	0	52,561,500

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

資産の種類	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				
投資有価証券	49,875,900	49,875,900	0	—
基本財産引当預金	506,600	506,600	0	—
小計	50,382,500	50,382,500	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,179,000	0	0	2,179,000
小計	2,179,000	0	0	2,179,000
合計	52,561,500	50,382,500	0	2,179,000

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりであります。

(単位：円)

銘柄名	額面金額	帳簿価額	時 価	評価損益
144 20年国債	20,000,000	19,682,900	23,908,000	4,225,100
145 20年国債	30,000,000	30,193,000	36,759,000	6,566,000
合 計	50,000,000	49,875,900	60,667,000	10,791,100

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりであります。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取宇治市墓園補助金	宇治市	—	13,563,384	13,563,384	0	
受取宇治市斎場補助金	宇治市	—	9,083,129	9,083,129	0	
負担金						
受取負担金	京都南大霊園	—	64,152	64,152	0	
合計		0	22,710,665	22,710,665	0	

附属明細書

法人全体

平成31年3月31日現在

一般財団法人宇治市霊園公社

1 基本財産と特定資産の明細

(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	投資有価証券	49,866,800	9,100	0	49,875,900	(注1)
	基本財産 引当預金	506,600	0	0	506,600	(注2)
	基本財産 合 計	50,373,400	9,100	0	50,382,500	
特定資産	退職給付 引当資産	1,950,000	229,000	0	2,179,000	(注3)
	特定資産合計	1,950,000	229,000	0	2,179,000	

(注1) 大和証券㈱、SMBC日興証券㈱

(注2) 京都銀行宇治支店

(注3) 京都銀行宇治支店

2 引当金の明細

退職給付引当金

(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	1,950,000	229,000	0	0	2,179,000

財産目録

法人全体

一般財団法人 宇治市霊園公社

平成31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)				
	普通預金	京都銀行宇治支店	運転資金として	10,520,583
	小口現金	宇治市霊園公社	銀行営業日までの運転資金	46,884
	未収金	(一社)宇治市連合母子会他計4件	自動販売機設置料等の未収金	370,701
流動資産合計				10,938,168
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	大和証券(株)	運用益は、法人管理業務の財源として使用している。	30,193,000
	投資有価証券	SMBC日興証券(株)	運用益は、法人管理業務の財源として使用している。	19,682,900
特定資産	基本財産引当預金	京都銀行宇治支店	運用益は、法人管理業務の財源として使用している。	506,600
	退職給付引当資産	京都銀行宇治支店	職員退職給付引当金の支払財源として積み立てている。	2,179,000
その他固定資産	什器備品	斎場予約受付システム用OA機器一式	実施事業に使用している。	815,850
	什器備品	遺体用冷蔵庫2台	実施事業に使用している。	3,034,000
	什器備品減価償却累計額	斎場予約受付システム用OA機器一式	定額法による減価償却累計額	△ 815,849
	什器備品減価償却累計額	遺体用冷蔵庫2台	定率法による減価償却累計額	△ 2,002,000
	ソフトウェア	墓園管理システムソフトウェア	実施事業に使用している。	400,428
固定資産合計				53,993,929
資産合計				64,932,097
(流動負債)	前受収益	清掃事業委託使用者3名	翌年度分の清掃事業受託前受収益	14,100
	未払金	(株)宮本工業所他計36件	火葬炉運転業務委託料等未払い分	10,439,929
	預り金	役職員	源泉所得税及び社会保険料の預り金	484,139
流動負債合計				10,938,168
(固定負債)	退職給付引当金	職員	実施事業目的、その他事業及び法人目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	2,179,000
固定負債合計				2,179,000
負債合計				13,117,168
正味財産				51,814,929

監査報告書

令和元年5月1日

一般財団法人 宇治市霊園公社
理事長 三 浦 潔 様

監事

相 願 所 次

監事

土 肥 誠

私たち監事は、法令及び一般財団法人宇治市霊園公社（以下「当公社」という。）定款の規定に基づき、当公社の平成30年度の監査を実施したので、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会に出席し、理事からその職務の執行状況についての報告を聴取し、また、当公社の事務所において、帳簿並びに重要な書類等を閲覧するとともに、事業報告書及び収支決算書並びに公益目的支出計画実施報告書を受領してその説明を受け、これらについての検討を行いました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当公社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 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ありません。

(2) 収支決算書及びその附属明細書の監査結果

収支決算書及び附属明細書は、当公社の財産、損益の実施状況を適正に表示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、当公社の公益目的支出計画の実施状況を適正に表示しているものと認めます。

以上