

報告第 2 2 号

平成 2 9 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 2 9 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。

平成 3 0 年 9 月 1 8 日提出

宇治市長 山 本 正

30一財宇霊公第43号
平成30年 5月31日

宇治市長 山本 正 様

一般財団法人宇治市霊園公社
理事長 三 浦 潔



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29年度事業報告及び収支決算書

議案第3号

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

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、別紙のとおり承認を求める。

平成30年5月31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29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29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	
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	本城 洋一	平成28年5月30日	平成29年5月29日辞任
理事	澤畑 信広	平成29年5月29日	平成29年5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	池本 幸子	平成27年5月27日	平成29年5月29日再任
評議員	西村 徹也	平成28年9月13日	平成29年5月29日再任
評議員	窪田 和美	平成25年5月29日	平成29年5月29日辞任
評議員	松原 斎樹	平成29年5月29日	平成29年5月29日新任
評議員	島崎 貴士	平成28年10月24日	平成29年5月29日辞任
評議員	齊藤 剛	平成29年5月29日	平成29年5月29日新任
評議員	木下 健太郎	平成25年4月 1日	平成29年5月29日再任
評議員	中上 彰	平成28年2月 8日	平成29年5月29日再任

3) 事務局

常務理事兼事務局長 1名
 主 事 1名
 嘱 託 3名

2. 理事会開催状況

開催日時	場所	審議・報告事項
<p>平成29年5月15日 (第1回)</p>	<p>宇治市職員会館 2階大会議室</p>	<p>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)</p> <p>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)</p> <p>3)一般財団法人宇治市霊園公社 平成28年度事業報告及び収支 決算について (議決)</p> <p>4)一般財団法人宇治市霊園公社 個人情報保護規程の一部を改正 する規程について (議決)</p> <p>5)一般財団法人宇治市霊園公社 就業規則の改正について (報告)</p>
<p>平成30年3月16日 (第2回)</p>	<p>宇治市役所 501会議室</p>	<p>1)一般財団法人宇治市霊園公社 平成29年度補正予算(第1号) について (議決)</p> <p>2)一般財団法人宇治市霊園公社 平成30年度事業計画及び予算 について (議決)</p> <p>3)一般財団法人宇治市霊園公社 就業規則の一部を改正する規則 について (議決)</p>

	<p>4)一般財団法人宇治市霊園公社 非常勤嘱託取扱規程の一部を改 正する規程について (議決)</p> <p>5)一般財団法人宇治市霊園公社 臨時職員取扱規程の一部を改正 する規程について (議決)</p> <p>6)宇治市霊園公社基本財産の運用 状況について (報告)</p> <p>7)天ヶ瀬墓地公園使用者募集結果 について (報告)</p>
--	--

3. 評議員会開催状況

開催日時	場所	審議・報告事項
平成29年5月29日 (第1回)	宇治市職員会館 2階大会議室	<p>1)一般財団法人宇治市霊園公社の 理事の選任について (議決)</p> <p>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 (議決)</p> <p>3)一般財団法人宇治市霊園公社 平成28年度事業報告及び収支 決算について (議決)</p> <p>4)一般財団法人宇治市霊園公社 個人情報保護規程の一部を改正 する規程について (議決)</p>

		5)一般財団法人宇治市霊園公社 就業規則の改正について (報告)
平成30年3月30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29年度補正予算(第1号) について (議決) 2)一般財団法人宇治市霊園公社 平成30年度事業計画及び予算 について (議決) 3)一般財団法人宇治市霊園公社 就業規則の一部を改正する規則 について (議決) 4)一般財団法人宇治市霊園公社 非常勤嘱託取扱規程の一部を改 正する規程について (議決) 5)一般財団法人宇治市霊園公社 臨時職員取扱規程の一部を改正 する規程について (議決) 6)宇治市霊園公社基本財産の運用 状況について (報告) 7)天ヶ瀬墓地公園利用者募集結果 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 箇所を設置しました。

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30日まで

	2 m ²	4 m ²	合計
募集区画数	6	2	8
応募者数	23	3	26
使用許可数	4	2	6

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	2,964	区画
建墓済区画数	2,843	区画

(平成 29 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 29 年度建墓数 32 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	114	8	25	58	11

⑥ 広報事業

墓所使用者等に対して、機関紙【安郷（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
112 人	128 人	87 人	331 人	658 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
1,161 本	156 本	115 本	63 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 29 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	1,600	1,738	3,338
小人	2	5	7
死産児（4ヶ月以上）	18	7	25
その他	1	1	2
合計	1,621	1,751	3,372

《有料待合室》

宇治市内	宇治市外	合計
218	135	353

《安置室》

宇治市内	宇治市外	合計
104	47	151

《葬祭場》

宇治市内	宇治市外	合計
117	10	127

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 29 年度証明件数 火葬証明書：27 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 29 年度	平成 28 年度
蘭コース	5	6
水蓮コース	18	13
菊花コース	24	24
若草コース	45	39
マルチコース	15	2
計	107	84

② 飲料用自動販売機の設置 (天ヶ瀬墓地公園内)

○ 販売実績：3,356 本 (平成 28 年度：2,542 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： 17,594 本 (平成 28 年度：18,968 本)

カップ： 14,584 カップ (平成 28 年度：13,182 カップ)

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 宇治市霊園公社

平成30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	11,759,881	16,363,603	△4,603,722
小口現金	38,528	3,000	35,528
普通預金	11,721,353	16,360,603	△4,639,250
未収金	1,639,651	1,067,902	571,749
流動資産合計	13,399,532	17,431,505	△4,031,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,866,800	49,857,700	9,100
基本財産引当預金	506,600	506,600	0
基本財産合計	50,373,400	50,364,300	9,100
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,950,000	3,507,000	△1,557,000
特定資産合計	1,950,000	3,507,000	△1,557,000
(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	△2,080,849	△815,849	△1,265,000
ソフトウェア	2,185,560	3,076,560	△891,000
その他固定資産合計	3,954,561	6,110,561	△2,156,000
固定資産合計	56,277,961	59,981,861	△3,703,900
資産合計	69,677,493	77,413,366	△7,735,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	24,500	98,000	△73,500
未払金	13,069,917	17,218,809	△4,148,892
預り金	305,115	114,696	190,419
流動負債合計	13,399,532	17,431,505	△4,031,973
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,950,000	3,507,000	△1,557,000
固定負債合計	1,950,000	3,507,000	△1,557,000
負債合計	15,349,532	20,938,505	△5,588,973
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,373,400	50,364,300	9,100
指定正味財産合計	50,373,400	50,364,300	9,100
(うち基本財産への充当額)	(50,373,400)	(50,364,300)	(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	54,327,961	56,474,861	△2,146,900
負債及び正味財産合計	69,677,493	77,413,366	△7,735,873

平成29年度正味財産増減計算書

一般財団法人宇治市霊園公社

(全事業)

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

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	74,851,535	79,359,996	△ 4,508,461	
利便事業収益	610,500	548,600	61,900	墓所清掃受託費等
広告料収益	216,000	216,000	0	機関紙広告
墓園管理指定管理料	10,425,366	10,527,591	△ 102,225	
斎場管理指定管理料	63,599,669	68,067,805	△ 4,468,136	
受取補助金等	23,229,022	23,272,452	△ 43,430	
受取宇治市墓園補助金	13,443,930	14,085,934	△ 642,004	
受取宇治市斎場補助金	9,785,092	9,186,518	598,574	
受取負担金	64,152	64,152	0	
受取負担金	64,152	64,152	0	
雑収益	1,487,809	1,312,724	175,085	
受取利息	5,264	661	4,603	
雑収益	1,482,545	1,312,063	170,482	自動販売機設置手数料
経常収益計	100,442,518	104,819,324	△ 4,376,806	
(2) 経常費用				
事業費	98,778,751	97,118,045	1,660,706	
給料手当	18,097,528	17,400,009	697,519	職員2名、嘱託3名等
退職給付費用	336,848	869,000	△ 532,152	
福利厚生費	2,553,192	2,642,701	△ 89,509	
通信運搬費	545,190	496,109	49,081	
減価償却費	2,156,000	594,000	1,562,000	
消耗什器備品費	69,984	790,552	△ 720,568	
消耗品費	1,523,551	1,615,604	△ 92,053	火葬関連消耗品等
修繕費	8,879,532	12,045,328	△ 3,165,796	火葬炉修繕等
印刷製本費	124,902	133,920	△ 9,018	
燃料費	8,102,940	5,697,660	2,405,280	白灯油代等
光熱水料費	10,741,008	9,994,666	746,342	電気・ガス・水道料金
賃借料	846,968	1,073,516	△ 226,548	清掃用具リース等
租税公課	39,400	37,200	2,200	
委託費	44,291,775	43,508,754	783,021	斎場火葬業務委託等
支払負担金	0	0	0	
手数料	469,933	219,026	250,907	

平成29年度正味財産増減計算書

一般財団法人宇治市霊園公社

(全事業)

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
管理費	3,819,767	3,773,147	46,620	
役員報酬	259,700	322,000	△ 62,300	
給料手当	1,585,000	1,507,803	77,197	
退職給付費用	31,000	9,000	22,000	
福利厚生費	254,000	243,000	11,000	
会議費	5,602	1,772	3,830	
旅費交通費	14,980	17,200	△ 2,220	
通信運搬費	120,263	116,484	3,779	インターネット接続費等
消耗品費	72,980	37,000	35,980	
修繕費	0	110,620	△ 110,620	公用車法定点検等
燃料費	57,334	43,804	13,530	
光熱水料費	232,812	233,416	△ 604	電気・ガス・水道料金
賃借料	318,198	313,808	4,390	会計システムリース代等
保険料	41,080	42,010	△ 930	
租税公課	400,455	314,450	86,005	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	86,940	△ 16,200	
手数料	139,623	157,840	△ 18,217	
経常費用計	102,598,518	100,891,192	1,707,326	
当期経常増減額	△ 2,156,000	3,928,132	△ 6,084,132	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,156,000	3,928,132	△ 6,084,132	
一般正味財産期首残高	6,110,561	2,182,429	3,928,132	
一般正味財産期末残高	3,954,561	6,110,561	△ 2,156,000	
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	50,364,300	50,355,200	9,100	
指定正味財産期末残高	50,373,400	50,364,300	9,100	
III 正味財産期末残高	54,327,961	56,474,861	△ 2,146,900	

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

法人全体

一般財団法人宇治市霊園公社

平成29年4月1日から平成30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	610,500	0	610,500	0	610,500
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	10,425,366	0	10,425,366	0	0	0	0	10,425,366
斎場管理指定管理料	0	63,599,669	63,599,669	0	0	0	0	63,599,669
受取補助金等								
受取宇治市墓園補助金	9,675,427	0	9,675,427	764,000	0	764,000	3,004,503	13,443,930
受取宇治市斎場補助金	0	9,505,092	9,505,092	0	280,000	280,000	0	9,785,092
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	5,264	5,264
雑収益	0	0	0	110,149	1,372,396	1,482,545	0	1,482,545
経常収益計	20,380,945	73,104,761	93,485,706	1,484,649	1,652,396	3,137,045	3,819,767	100,442,518
(2) 経常費用								
事業費								
墓園事業費								
給料手当	8,305,310	0	8,305,310	0	0	0	0	8,305,310
退職給付費用	172,848	0	172,848	0	0	0	0	172,848
福利厚生費	1,276,922	0	1,276,922	0	0	0	0	1,276,922
通信運搬費	296,437	0	296,437	0	0	0	0	296,437
減価償却費	594,000	0	594,000	0	0	0	0	594,000
消耗什器備品費	32,292	0	32,292	0	0	0	0	32,292
消耗品費	425,760	0	425,760	0	0	0	0	425,760
修繕費	384,048	0	384,048	0	0	0	0	384,048
印刷製本費	124,902	0	124,902	0	0	0	0	124,902
光熱水料費	1,324,545	0	1,324,545	0	0	0	0	1,324,545
賃借料	175,357	0	175,357	0	0	0	0	175,357
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
手数料	141,745	0	141,745	0	0	0	0	141,745
墓園収益事業費								
給料手当	0	0	0	297,000	0	297,000	0	297,000
退職給付費用	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
福利厚生費	0	0	0	48,000	0	48,000	0	48,000
通信運搬費	0	0	0	300	0	300	0	300
消耗品費	0	0	0	39,500	0	39,500	0	39,500
光熱水料費	0	0	0	31,100	0	31,100	0	31,100
賃借料	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000
委託費	0	0	0	336,100	0	336,100	0	336,100
手数料	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

法人全体

一般財団法人宇治市霊園公社

平成29年4月1日から平成30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	9,493,218	9,493,218	0	0	0	0	9,493,218
退職給付費用	0	157,000	157,000	0	0	0	0	157,000
福利厚生費	0	1,227,270	1,227,270	0	0	0	0	1,227,270
通信運搬費	0	247,453	247,453	0	0	0	0	247,453
減価償却費	0	1,562,000	1,562,000	0	0	0	0	1,562,000
消耗什器備品費	0	37,692	37,692	0	0	0	0	37,692
消耗品費	0	1,057,291	1,057,291	0	0	0	0	1,057,291
修繕費	0	8,495,484	8,495,484	0	0	0	0	8,495,484
燃料費	0	8,102,940	8,102,940	0	0	0	0	8,102,940
光熱水料費	0	9,113,363	9,113,363	0	0	0	0	9,113,363
賃借料	0	666,611	666,611	0	0	0	0	666,611
租税公課	0	28,000	28,000	0	0	0	0	28,000
委託費	0	35,525,647	35,525,647	0	0	0	0	35,525,647
手数料	0	325,188	325,188	0	0	0	0	325,188
斎場収益事業費								
給料手当	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
消耗品費	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
光熱水料費	0	0	0	0	272,000	272,000	0	272,000
賃借料	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
手数料	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
管理費								
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	259,700	259,700
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,585,000	1,585,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	254,000	254,000
会議費	0	0	0	0	0	0	5,602	5,602
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	14,980	14,980
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	120,263	120,263
消耗品費	0	0	0	0	0	0	72,980	72,980
燃料費	0	0	0	0	0	0	57,334	57,334
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	232,812	232,812
賃借料	0	0	0	0	0	0	318,198	318,198
保険料	0	0	0	0	0	0	41,080	41,080
租税公課	0	0	0	0	0	0	400,455	400,455
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	139,623	139,623
経常費用計	21,695,594	76,039,157	97,734,751	764,000	280,000	1,044,000	3,819,767	102,598,518
当期経常増減額	△1,314,649	△2,934,396	△4,249,045	720,649	1,372,396	2,093,045	0	△2,156,000

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	720,649	1,372,396	2,093,045	△720,649	△1,372,396	△2,093,045	0	0
当期一般正味財産増減額	△594,000	△1,562,000	△2,156,000	0	0	0	0	△2,156,000
一般正味財産期首残高	1,588,428	4,522,133	6,110,561	0	0	0	0	6,110,561
一般正味財産期末残高	994,428	2,960,133	3,954,561	0	0	0	0	3,954,561
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	50,364,300	50,364,300
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	50,373,400	50,373,400
III 正味財産期末残高	994,428	2,960,133	3,954,561	0	0	0	50,373,400	54,327,961

財務諸表に対する注記

平成30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	49,857,700	9,100	0	49,866,800
基本財産引当預金	506,600	0	0	506,600
小計	50,364,300	9,100	0	50,373,400
特定資産				
退職給付引当資産	3,507,000	367,848	1,924,848	1,950,000
小計	3,507,000	367,848	1,924,848	1,950,000
合計	53,871,300	376,948	1,924,848	52,323,400

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	49,866,800	49,866,800	0	—
基本財産引当預金	506,600	506,600	0	—
小計	50,373,400	50,373,400	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,950,000	0	0	1,950,000
小計	1,950,000	0	0	1,950,000
合計	52,323,400	50,373,400	0	1,950,000

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	19,660,250	23,608,000	3,947,750
145 20年国債	30,000,000	30,206,550	36,324,000	6,117,450
合 計	50,000,000	49,866,800	59,932,000	10,065,200

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	—	13,443,930	13,443,930	0	
受取宇治市斎場補助金	宇治市	—	9,785,092	9,785,092	0	
負担金						
受取負担金	京都南大霊園	—	64,152	64,152	0	
合計		0	23,293,174	23,293,174	0	

附属明細書

法人全体

平成30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	期末帳簿価格
基本財産	投資有価証券	49,857,700	9,100	0	49,866,800
	基本財産引当預金	506,600	0	0	506,600
	基本財産合計	50,364,300	9,100	0	50,373,400
特定資産	退職給付引当資産	3,507,000	367,848	1,924,848	1,950,000
	特定資産合計	3,507,000	367,848	1,924,848	1,950,000

(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	3,507,000	367,848	1,924,848	0	1,950,000

財産目録

法人全体

一般財団法人宇治市霊園公社

平成30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	11,721,353
	小口現金	宇治市霊園公社	銀行営業日までの運転資金	38,528
	未収金	(一社)宇治市連合母子会他計6件	自動販売機設置料等の未収金	1,639,651
流動資産合計				13,399,532
(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。	30,206,550
	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。	19,660,250
	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
特定資産	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。	1,950,000
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	△ 1,265,000
	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。	994,428
	ソフトウェア	斎場受付システムソフトウェア	実施事業に使用する。	1,191,132
固定資産合計				56,277,961
資産合計				69,677,493
(流動負債)				
	前受収益	清掃事業委託使用者6名	翌年度分の清掃事業受託前受収益	24,500
	未払金	(株)五輪他計40件	火葬炉運転業務委託料等未払い分	13,069,917
	預り金	役職員	源泉所得税及び社会保険料の預り金	305,115
流動負債合計				13,399,532
(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。	1,950,000
固定負債合計				1,950,000
負債合計				15,349,532
正味財産				54,327,961

監査報告書

平成30年5月2日

一般財団法人宇治市霊園公社
理事長 三浦 潔 様

監事 村 頼 研 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29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認められません。
- ③ 宇治市斎場予約システム構築業務の契約の履行確認に不備が見受けられましたので、適正な事務の執行に努めてください。

(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