

報告第5号

平成31年度一般財団法人宇治市霊園公社事業計画並びに予算の報告について

地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、平成31年度一般財団法人宇治市霊園公社事業計画並びに予算について、別紙のとおり報告する。

令和元年6月7日提出

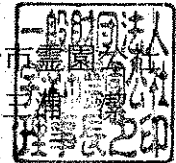
宇治市長 山本 正

30 一財宇靈公第 78 号

平成 31 年 3 月 31 日

宇治市長 山本 正 様

一般財団法人宇治市
理事長



平成 31 年度一般財団法人宇治市靈園公社事業計画並びに
事業予算書の報告について

標記の件について、平成 31 年 3 月 12 日開催の一般財団法人宇治市靈園公社
理事会において可決されましたので、別紙のとおり報告します。

記

提出事項

- 平成 31 年度一般財団法人宇治市靈園公社事業計画及び事業予算書

議案第5号

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

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、別紙のとおり議決を求める。

平成31年3月12日提出

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31年度事業計画書

自 平成31年4月 1日

至 平成32年3月31日

I. 基本方針

一般財団法人宇治市霊園公社は、市民の宗教的感情と公衆衛生その他公共の福祉に調和した墓園事業の推進を図り、墓園及び斎場の良好な環境保持に努めるとともに、公共の福祉に調和した事業を行い、市民福祉の推進に寄与することを目的として設置された一般財団法人であります。

その目的を達成するため、人生終焉の地としての厳かな場を提供するとともに、公園内の植物の管理を行い、豊かな自然環境を保護・保全し、墓地公園の緑化として、園内にプランター設置を行うなど自然の環境と人の作る緑の環境を調和させることにより、墓園利用者の利便を図るだけでなく、墓地公園入園の宇治市民が憩えるくつろぎの場として、満足いただける緑溢れる環境整備に努めております。

さらに、斎場において、火葬業務にあたっては、利用者の宗教的感情への配慮とともに、伝統的な葬儀慣習や利用者の感情を意識した厳粛な対応を心がけております。

この間、指定管理者制度の導入により、平成18年度から平成21年度までの4か年間、及び平成22年度から平成26年度までの5か年間、さらに平成27年度から平成31年度までの5か年間においても、天ヶ瀬墓地公園及び斎場の管理運営について、宇治市の指定管理者の指定を受けて、安定・充実したサービスの提供を行い、市民サービスの向上に努めて参ります。

また、公益法人制度改革に伴い、一般財団法人として7年目となり、一層の健全経営とサービス向上に努めて参ります。

II. 事業計画

1. 実施事業等（公益目的事業）

(1) 墓園事業

豊かな自然環境の保全と墓所使用者及び墓地公園入園者の利便を図るため、次の事業を行います。

① 墓地公園の維持管理

ア 墓地公園の緑化

墓地公園内の自然環境を保全するため、年間の緑化計画や日常的な巡回に基づき、雑草の除去、樹木の伐採、生垣の刈込、園内清掃などを行います。また、彼岸・お盆を中心に季節の花をプランターに植栽し、園内10箇所にて約100個設置し、緑化の取り組みを行います。

イ 墓園内の巡回

先人が眠る場所にふさわしい荘厳な雰囲気を保つとともに、利用者の安全の確保・園内管理の強化のため、園内の巡回を行い、園内の清掃業務を委託している業者と連携しながら、日常的な清掃を行います。

また、災害発生時には園内の巡回とともに、全墓所の点検を実施いたします。

ウ 枯供花の回収

墓参者の墓参環境を維持するため、定期的に各墓所を巡回し、枯供花の回収・処分をします。

② 墓所使用者の募集及び管理業務

ア 墓所使用者の募集

新規使用者を公募により募集を行います。募集にあたり、宇治市の市政だよりや霊園公社のホームページで案内し、市民に広く広報を行います。

イ 墓所建墓手続き

墓所利用者が建墓するにあたり、申請に基づく許可の手続きや、墓石の規格等についての指導、検査などを行います。

ウ 墓籍簿の管理

墓所使用者からの住所変更・埋蔵・承継等の手続きの受付を行うとともに、霊園管理システムにより適正かつ迅速な墓籍簿の管理を行います。

③ 墓所使用者の利便事業

ア 広報事業

墓所使用者に対して、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す。また、引き続き利用者への情報提供など、利用しやすいホームページの構築に努めます。

また、霊園公社のホームページにおいて、バナー広告の募集を行います。

イ 送迎車の運行

墓参者の利便性向上のため、引き続き無料送迎車の運行を行います。

送迎車の運行は、1便27名の定員のバスを1日2便とし、お彼岸（春、秋）及びお盆の期間中と3月、8月、9月を除く月の初日（1月は11日）に近鉄小倉駅、JR宇治駅、京阪宇治駅からの往復送迎を墓参者の申し込みにより、バス会社に運行を委託し、墓参者の足の確保を図ります。

ウ 利便施設の設置

墓参者の利便を図るため、お彼岸、お盆の期間中に墓参用の供花の販売所（A駐車場）を設置し、管理事務所では線香セットの通年販売を行います。

(2) 斎場事業

斎場にふさわしい荘厳な雰囲気を保つため、宇治市斎場の維持管理及び斎場施設の使用に関する業務を行います。

① 火葬業務

宇治市内及び他市町村の亡くなられた方の火葬業務を行います。火葬業務を行うにあたっては、利用者の宗教的感情への配慮とともに、伝統的な葬儀慣習や利用者の感情を意識した厳粛な対応を心がけています。

② 葬祭場の管理運営

通夜・告別式の利用に供するため、受付業務等の管理運営を行います。

③ 斎場の受付事務等

ア 火葬の予約及び受付

火葬の予約及び受付業務は、利用者のニーズに配慮して、24時間・365日に電話で自動予約できるシステムで運用します。

イ 火葬に伴う事務

死体火葬許可証に基づき火葬受付業務を行い、火葬及び施設使用料の収納業務を行います。

ウ 証明書発行事務

申請に基づき、火葬証明書等の発行事務を行います。

④ 斎場の維持管理

ア 施設内の環境整備

周辺の自然環境とマッチした環境の保全と、斎場にふさわしい荘厳な雰囲気を保つよう、日常的に場内の環境整備を行います。

イ 各施設の管理

人生の最期を迎える厳粛な場として、荘厳な雰囲気を保つため、施設の清掃や維持管理を行います。

2. その他事業（収益事業）

(1) 墓園収益事業

① 墓所清掃受託事業

墓所の維持管理が困難な墓所使用者の利便を図るため、墓所の清掃を代行する事業を行います。

| | |
|-------------|---------------------|
| 蘭コース | 墓所清掃・除草・供花（年5回） |
| 水蓮コース | 墓所清掃・除草・供花（年3回） |
| 菊花コース | 墓所清掃・除草（年2回） |
| 若草コース | 建墓墓所の除草のみ（年2回） |
| マルチコース | 未建墓墓所の雑草防止（防草シート張り） |
| (新規) すみれコース | 建墓墓所の除草のみ（随時） |

② 供花の販売

月命日（月の初日）に、送迎車利用者を対象に、予約により供花の販売を行います。

③ 飲料用自動販売機の設置

利用者の利便を図るため、管理棟及び墓園内（A駐車場の奥側）に飲料の自動販売機を設置します。

（2） 斎場収益事業

① 飲料用自動販売機の設置

利用者の利便を図るため、斎場内に飲料の自動販売機を設置します。

平成31年度正味財産増減予算書

大科目

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

一般財団法人宇治市霊園公社
(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 810,000 |
| 事業収益 | 10,833,000 | 66,370,000 | 77,203,000 | 581,000 | 0 | 581,000 | 0 | 77,784,000 |
| 受取補助金等 | 9,856,000 | 9,235,000 | 19,091,000 | 948,000 | 363,000 | 1,311,000 | 2,914,000 | 23,316,000 |
| 受取負担金 | 64,000 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 122,000 | 1,372,000 | 1,494,000 | 1,000 | 1,495,000 |
| 経常収益計 | 20,753,000 | 75,605,000 | 96,358,000 | 1,651,000 | 1,735,000 | 3,386,000 | 3,725,000 | 103,469,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 21,856,000 | 77,407,000 | 99,263,000 | 948,000 | 363,000 | 1,311,000 | 0 | 100,574,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,725,000 | 3,725,000 |
| 経常費用計 | 21,856,000 | 77,407,000 | 99,263,000 | 948,000 | 363,000 | 1,311,000 | 3,725,000 | 104,299,000 |
| 当期経常増減額 | △ 1,103,000 | △ 1,802,000 | △ 2,905,000 | 703,000 | 1,372,000 | 2,075,000 | 0 | △ 830,000 |
| 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 | 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 | 703,000 | 1,372,000 | 2,075,000 | △ 703,000 | △ 1,372,000 | △ 2,075,000 | 0 | - |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 400,000 | △ 430,000 | △ 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 830,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 400,428 | 1,032,001 | 1,432,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432,429 |
| 一般正味財産期末残高 | 428 | 602,001 | 602,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,429 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 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 | 50,382,500 | 50,382,500 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,391,600 | 50,391,600 |
| III 正味財産期末残高 | 428 | 602,001 | 602,429 | 0 | 0 | 0 | 50,391,600 | 50,994,029 |

平成31年度正味財産増減予算書

中科目

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

一般財団法人宇治市霊園公社
(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 | 581,000 | 0 | 581,000 | 0 | 581,000 |
| 広告料収益 | 231,000 | 0 | 231,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,000 |
| 墓園管理指定管理料 | 10,602,000 | 0 | 10,602,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,602,000 |
| 斎場管理指定管理料 | 0 | 66,370,000 | 66,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,370,000 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| 受取宇治市墓園補助金 | 9,856,000 | 0 | 9,856,000 | 948,000 | 0 | 948,000 | 2,914,000 | 13,718,000 |
| 受取宇治市斎場補助金 | 0 | 9,235,000 | 9,235,000 | 0 | 363,000 | 363,000 | 0 | 9,598,000 |
| 受取負担金 | | | | | | | | |
| 受取負担金 | 64,000 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 122,000 | 1,372,000 | 1,494,000 | 0 | 1,494,000 |
| 経常収益計 | 20,753,000 | 75,605,000 | 96,358,000 | 1,651,000 | 1,735,000 | 3,386,000 | 3,725,000 | 103,469,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 墓園事業費 | 21,856,000 | 0 | 21,856,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,856,000 |
| 墓園収益事業費 | 0 | 0 | 0 | 948,000 | 0 | 948,000 | 0 | 948,000 |
| 斎場事業費 | 0 | 77,407,000 | 77,407,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,407,000 |
| 斎場収益事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,000 | 363,000 | 0 | 363,000 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,725,000 | 3,725,000 |
| 経常費用計 | 21,856,000 | 77,407,000 | 99,263,000 | 948,000 | 363,000 | 1,311,000 | 3,725,000 | 104,299,000 |
| 当期経常増減額 | △ 1,103,000 | △ 1,802,000 | △ 2,905,000 | 703,000 | 1,372,000 | 2,075,000 | 0 | △ 830,000 |
| 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 | 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 | 703,000 | 1,372,000 | 2,075,000 | △ 703,000 | △ 1,372,000 | △ 2,075,000 | 0 | — |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 400,000 | △ 430,000 | △ 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 830,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 400,428 | 1,032,001 | 1,432,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432,429 |
| 一般正味財産期末残高 | 428 | 602,001 | 602,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,429 |
| 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 | 50,382,500 | 50,382,500 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,391,600 | 50,391,600 |
| III 正味財産期末残高 | 428 | 602,001 | 602,429 | 0 | 0 | 0 | 50,391,600 | 50,994,029 |

平成31年度正味財産増減予算書

小科目

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

一般財団法人宇治市霊園公社

(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 | 581,000 | 0 | 581,000 | 0 | 581,000 |
| 広告料収益 | 231,000 | 0 | 231,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,000 |
| 墓園管理指定管理料 | 10,602,000 | 0 | 10,602,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,602,000 |
| 斎場管理指定管理料 | 0 | 66,370,000 | 66,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,370,000 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| 受取宇治市墓園補助金 | 9,856,000 | 0 | 9,856,000 | 948,000 | 0 | 948,000 | 2,914,000 | 13,718,000 |
| 受取宇治市斎場補助金 | 0 | 9,235,000 | 9,235,000 | 0 | 363,000 | 363,000 | 0 | 9,598,000 |
| 受取負担金 | | | | | | | | |
| 受取負担金 | 64,000 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 122,000 | 1,372,000 | 1,494,000 | 0 | 1,494,000 |
| 経常収益計 | 20,753,000 | 75,605,000 | 96,358,000 | 1,651,000 | 1,735,000 | 3,386,000 | 3,725,000 | 103,469,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 墓園事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 8,518,000 | 0 | 8,518,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,518,000 |
| 福利厚生費 | 1,390,000 | 0 | 1,390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390,000 |
| 通信運搬費 | 435,000 | 0 | 435,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,000 |
| 減価償却費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 消耗品費 | 211,000 | 0 | 211,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,000 |
| 修繕費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 印刷製本費 | 189,000 | 0 | 189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,000 |
| 燃料費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 光熱水料費 | 1,343,000 | 0 | 1,343,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343,000 |
| 賃借料 | 249,000 | 0 | 249,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,000 |
| 租税公課 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 委託費 | 8,475,000 | 0 | 8,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,475,000 |
| 手数料 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 |
| 墓園収益事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 296,000 | 0 | 296,000 | 0 | 296,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 174,000 | 0 | 174,000 | 0 | 174,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | 0 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 311,000 | 0 | 311,000 | 0 | 311,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 斎場事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 9,085,000 | 9,085,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,085,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,316,000 | 1,316,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 323,000 | 323,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,000 |
| 減価償却費 | 0 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,000 |
| 消耗品費 | 0 | 1,245,000 | 1,245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245,000 |
| 修繕費 | 0 | 8,876,000 | 8,876,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,876,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,000 |
| 燃料費 | 0 | 11,841,000 | 11,841,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,841,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 8,971,000 | 8,971,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,971,000 |
| 賃借料 | 0 | 712,000 | 712,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,000 |
| 租税公課 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 委託費 | 0 | 34,233,000 | 34,233,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,233,000 |
| 支払負担金 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 手数料 | 0 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 |

平成31年度正味財産増減予算書

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

一般財団法人宇治市霊園公社
(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 | | |
| 斎場収益事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 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 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,000 | 307,000 | 0 | 307,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,000 | 424,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,391,000 | 1,391,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,000 | 227,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000 | 128,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 31,000 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,000 | 223,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | 315,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,000 | 424,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,000 | 218,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | 69,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,000 | 149,000 |
| 経常費用計 | 21,856,000 | 77,407,000 | 99,263,000 | 948,000 | 363,000 | 1,311,000 | 3,725,000 | 104,299,000 |
| 当期経常増減額 | △ 1,103,000 | △ 1,802,000 | △ 2,905,000 | 703,000 | 1,372,000 | 2,075,000 | 0 | △ 830,000 |
| 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 | 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 | 703,000 | 1,372,000 | 2,075,000 | △ 703,000 | △ 1,372,000 | △ 2,075,000 | 0 | - |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 400,000 | △ 430,000 | △ 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 830,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 400,428 | 1,032,001 | 1,432,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432,429 |
| 一般正味財産期末残高 | 428 | 602,001 | 602,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,429 |
| 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 | 50,382,500 | 50,382,500 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,391,600 | 50,391,600 |
| III 正味財産期末残高 | 428 | 602,001 | 602,429 | 0 | 0 | 0 | 50,391,600 | 50,994,029 |

平成31年度正味財産増減予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

一般財団法人宇治市霊園公社
(単位:円)

(全事業)

(平成31年度)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 810,000 | 810,000 | 0 | |
| 事業収益 | | | | |
| 利便事業収益 | 581,000 | 584,000 | △ 3,000 | 墓所清掃受託費 |
| 広告料収益 | 231,000 | 371,000 | △ 140,000 | 機関紙広告、HPバナー広告 |
| 墓園管理指定管理料 | 10,602,000 | 10,630,000 | △ 28,000 | |
| 斎場管理指定管理料 | 66,370,000 | 63,761,000 | 2,609,000 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取宇治市墓園補助金 | 13,718,000 | 13,823,000 | △ 105,000 | |
| 受取宇治市斎場補助金 | 9,598,000 | 9,559,000 | 39,000 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取負担金 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 1,494,000 | 1,427,000 | 67,000 | 自動販売機(9台)設置手数料等 |
| 経常収益計 | 103,469,000 | 101,030,000 | 2,439,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 17,938,000 | 17,688,000 | 250,000 | 職員2名、嘱託2名等 |
| 退職給付費用 | 208,000 | 232,000 | △ 24,000 | |
| 福利厚生費 | 2,760,000 | 2,946,000 | △ 186,000 | |
| 旅費交通費 | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 792,000 | 787,000 | 5,000 | |
| 減価償却費 | 830,000 | 1,628,000 | △ 798,000 | |
| 消耗品費 | 1,635,000 | 1,702,000 | △ 67,000 | 火葬関連消耗品等 |
| 修繕費 | 9,376,000 | 9,000,000 | 376,000 | 火葬炉修繕等 |
| 印刷製本費 | 232,000 | 262,000 | △ 30,000 | |
| 燃料費 | 11,845,000 | 9,035,000 | 2,810,000 | 白灯油代等 |
| 光熱水料費 | 10,694,000 | 10,618,000 | 76,000 | 電気・ガス・水道料金 |
| 賃借料 | 973,000 | 1,020,000 | △ 47,000 | 清掃用具リース代等 |
| 租税公課 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 委託費 | 43,019,000 | 42,508,000 | 511,000 | 斎場火葬業務委託等 |
| 支払負担金 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 手数料 | 212,000 | 1,301,000 | △ 1,089,000 | |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | |

平成31年度正味財産増減予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

一般財団法人宇治市霊園公社
(単位:円)

(全事業)

(平成31年度)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 424,000 | 424,000 | 0 | |
| 給料手当 | 1,391,000 | 1,371,000 | 20,000 | |
| 退職給付費用 | | 18,000 | △ 18,000 | |
| 福利厚生費 | 227,000 | 221,000 | 6,000 | |
| 会議費 | 15,000 | 16,000 | △ 1,000 | |
| 旅費交通費 | 6,000 | 10,000 | △ 4,000 | |
| 通信運搬費 | 128,000 | 127,000 | 1,000 | インターネット接続費等 |
| 消耗品費 | 35,000 | 38,000 | △ 3,000 | |
| 修繕費 | 31,000 | 111,000 | △ 80,000 | |
| 燃料費 | 26,000 | 32,000 | △ 6,000 | |
| 光熱水料費 | 223,000 | 213,000 | 10,000 | 電気・ガス・水道料金 |
| 賃借料 | 315,000 | 311,000 | 4,000 | 会計ソフトリース代 |
| 保険料 | 44,000 | 44,000 | 0 | |
| 租税公課 | 424,000 | 506,000 | △ 82,000 | |
| 委託費 | 218,000 | 216,000 | 2,000 | パソコン保守(会計システム) |
| 支払負担金 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 手数料 | 149,000 | 164,000 | △ 15,000 | 税理士報酬等 |
| 経常費用計 | 104,299,000 | 102,658,000 | 1,641,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 830,000 | △ 1,628,000 | 798,000 | |
| 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 | | | | |
| 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 | △ 830,000 | △ 1,628,000 | 798,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,432,429 | 3,954,561 | △ 2,522,132 | |
| 一般正味財産期末残高 | 602,429 | 2,326,561 | △ 1,724,132 | |
| 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 | 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 | 50,382,500 | 50,373,400 | 9,100 | |
| 指定正味財産期末残高 | 50,391,600 | 50,382,500 | 9,100 | |
| III 正味財産期末残高 | 50,994,029 | 52,709,061 | △ 1,715,032 | |