

平成 28 年度

事業報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人 聖山会

平成28年度事業報告書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

I. 平成28年度事業運営概況

平成28年は、経済の回復に期待したところですが、依然として厳しい社会経済情勢が続いております。こうしたなか、当公益財団法人が運営・管理する藤野聖山園も改善、解決しなければならないことが山積みであります。

平成28年度の墓所販売は、目標56基に対し、57基の販売と目標を達成することが出来ました。これも指定石材店の協力や効果的な広告宣伝の展開等が功を奏した結果であり、関係者一同の目標を達成するという意気込みの表れであり、今後は、この状況を踏まえ、経営の安定化に向けた取組みを強化し、強力に実行していきます。今後も引き続き経営改善計画に基づいて、経営の安定化、法人の運営体制の確立、営業体制の構築に取り組んでまいります。

また、墓所販売を補完する新商品として、7区緑地部分に樹木葬墓地の計画(有期限墓地)及びペット専用合葬墓の建立計画が平成28年度の第5回臨時理事会、評議員会において事業化に取り組むことが承認され、平成29年度事業として取り組むことになりました。

なお、長期・中期経営計画、長期修繕計画の策定は、将来藤野聖山園の墓地運営・管理にとって必要不可欠なものであり、今作成中の経営改善計画に基づいて取り組みます。

II. 事業活動報告

1. 公益目的事業

(1) 墓所販売

平成28年度の墓所販売は、販売目標56基に対し、57基の販売となり、目標達成となりました。

墓所面積	販売目標	販売実績	目標達成率
4 m ²	40	49	122.5%
5 m ²	5	0	0.0%
6 m ²	3	2	66.7%
9 m ²	2	1	50.0%
芝生4 m ²	6	5	83.3%
12 m ²	0	0	0.0%
合計	56	57	101.8%

(2) 合葬墓販売

平成 26 年 10 月より供用開始した合葬墓の平成 28 年度の実績は、次の通りでした。

- ①当霊園内から合葬墓へ改葬・・・・・・・・・・0 件（累計 3 件、平成 27 年 2 件）
 - ②芝生墓地（3 年間）を経て合葬墓へ・・・・・・・・8 件（累計 30 件、平成 27 年 19 件）
 - ③合葬墓へ直接埋蔵（保管庫で 3 ヶ月保管）・38 件（累計 82 件、平成 27 年 35 件）
- ※平成 28 年度目標 50 件に対し、38 件の契約でした。

(3) 一時預り墓所（芝生墓所）

芝生墓地を活用した一時預り墓所の平成 28 年度の実績は 8 件でした。

(4) 管理料の徴収

平成 28 年度の管理料徴収は、平成 28 年 2 月 10 日付で平成 28 年度の更新管理料及び滞納管理料について請求しました。

更新管理料	1,042 件	¥23,932,377 円
滞納管理料	223 件	¥14,304,884 円
不明その他	▲ 90 件	▲ ¥10,463,806 円（滞納管理料のうち所在不明のもの）
合 計	1,175 件	¥27,773,455 円

◎平成 28 年 3 月末までに入金になった分

①更新管理料	713 件	¥16,435,220 円
②滞納管理料	30 件	¥570,490 円
合 計	743 件	¥17,005,710 円

◎平成 28 年 4 月 1 日～6 月 9 日までの入金分

①更新管理料	106 件	¥2,799,540 円
②滞納管理料	26 件	¥425,600 円
合 計	132 件	¥3,225,140 円

◆2 回目の督促については、平成 28 年 6 月 10 日付で請求を行いました。

①更新管理料	184 件	¥2,648,700 円
②滞納管理料	270 件	¥21,524,184 円
③不明その他	▲90 件	▲ ¥10,463,806 円（滞納管理料のうち所在不明のもの）
合 計	364 件	¥13,709,078 円

◎6 月 10 日から平成 29 年 2 月 9 日までの入金分

更新管理料	84 件	¥1,514,535 円
滞納管理料	53 件	¥1,359,425 円
合 計	137 件	¥2,873,960 円

平成 29 年度の管理料徴収は、平成 29 年 2 月 10 日付で平成 29 年度の更新管理料及

び平成 28 年度以前の滞納管理料について請求しました。

更新管理料	1,078 件	¥23,317,615 円
滞納管理料	202 件	¥13,638,211 円
不明その他	▲117 件	▲¥12,070,596 円(滞納管理料のうち所在不明のもの)
合 計	1,163 件	¥24,885,230 円

◎2 月 10 日から 3 月末までの入金分

①更新管理料	772 件	¥19,412,650 円
②未納管理料	24 件	¥617,650 円
合 計	796 件	¥20,030,300 円

現時点（平成 29 年 3 月 31 日）での未収管理料は、以下のとおりです。

更新管理料	306 件	¥3,904,965 円
滞納管理料	178 件	¥13,020,561 円
不明その他	▲117 件	¥12,070,596 円(滞納管理料のうち所在不明のもの)
合 計	367 件	¥4,854,930 円

■平成 28 年度における 30 年分一括前払い管理料支払い者は、新規契約者と更新管理料支払者合わせて 54 件ありました。

※30 年分一括前払い管理料支払者の累計は 295 件となります。

(5) 墓地等の維持・管理について

平成 28 年 4 月 1 日より霊園の維持管理業務を（株）三共メンテナンスから石山建設に変わりました。

※（株）三共メンテナンスへの委託費	定額	月額 198 万円	
		年額 2,376 万円（税込み）	①
石山建設	定額	月額 150 万円	
		年額 1,800 万円	
	変動分	年額 1,695,050 円（税込み）	
	合 計	19,695,050 円（税込み）	②

◎経費節減効果（①－②） 節減額 4,064,950 円の経費削減となりました。

平成 28 年度における修繕・改修等については、次の通りです。

①	修理代（し尿排水管修繕）	平成 27 年 4 月	412,560 円
②	修理代（小便器詰り貫通）	平成 27 年 4 月	49,680 円
③	修理代（バイオトイレポンプ）	平成 27 年 5 月	561,600 円
④	墓所修理代（2 区ろ列 B - 25）	平成 27 年 6 月	540,000 円

⑤	トイレ蛍光管取付	平成 27 年 9 月	729,000 円
⑥	本部ビルエントランス天井修理	平成 27 年 11 月	820,420 円
合 計			3,113,260 円

(6) 定例行事

①お盆行事

平成 28 年 8 月 13 日～16 日(4 日間)

累計来場者数 14,384 人(対前年比 58.8%)

※来場者数が減少した原因として、8 月 11 日(木)が山の日として祝日となり、墓参者がお盆に関係なく分散したため。

②秋彼岸

平成 28 年 9 月 18・19・22 日(3 日間)

累計来場者数 3,651 人(対前年比 47.35%)

③春彼岸

平成 29 年 3 月 18・19・20 日(3 日間)

累計来場者数 1,229 人(対前年比 115.6%)

(7) 納骨の受入れ

平成 28 年度の納骨の受入れは、825 体でした。

(8) 新規事業の取組み

平成 27 年度に事業化の予定であった、①ペット専用合葬墓、②みどりの墓地事業に変わり、平成 29 年度事業として 7 区の公園緑地部分で「樹木葬」墓地と 15 区の残地緑地部分で「ペット専用合葬墓」に取組むことにし、平成 29 年 3 月開催の理事会、評議員会において承認を得ました。

新規事業 2 件については、平成 29 年度事業として取組むこととなります。

2. 収益事業

(1) 墓石の建立

平成 28 年度の墓石建立数は、指定石材店の協力の下、目標 112 基に対し 96 基の建立となりました。

(2) 建上げ墓石の販売

当財団所有の墓石(芝生墓所の洋型墓石、建上げ墓石)については、指定石材店協力の下、芝生墓所の洋型墓石は 5 基、建上げ墓石は 5 基の販売でした。

(3) 物品販売（仏花、ろうそく、線香等）

お盆、秋彼岸、春彼岸を中心に仏花等の販売を行いました。

3. 法人事業

(1) 経営の安定化に向けた経営改善策

経営の安定化に向け次のことに取り組ましました。

①金融機関との協議、調整

平成 28 年 7 月に事業再生計画を各金融機関に提出、12 月にバンクミーティングを開催し、各金融機関と協議を続けています。

②経費の削減

役員報酬の全額カット、業務委託費の削減（三共メンテナンスから石山建設へ委託業者を変更）、広告宣伝費の見直しを行った。特に広告宣伝費については、石材店の意見を取り入れた効果のある広告宣伝を行いました。

③経営改善計画に基づいた営業体制並びに墓所販売の取組み

石材店（経営者、営業員）との営業会議の開催、市営墓地の抽選会時に宣伝及び相談会を開催、また南区を中心にお墓の相談会を開催し、28 年度販売目標の 56 基を 1 基上回る 57 基の成果を上げました。

(2) 法人運営の改善に向けた取組み

理事 1 名、評議員 1 名の補充を平成 28 年 4 月に行いました。

平成 29 年度 6 月開催の定時評議員会で任期満了となることから、任期満了をもって役員交代を行うことにします。

(3) 経営計画の策定

平成 28 年度は、当財団の経営の安定化に向け精力的に取り組んできました。経営の安定化は、墓地運営を未来永劫存続させるために必要なことであり、中・長期経営計画は、経営の羅針盤ともいえるものです。今期は、財団経営についての「経営改善計画」が作成されつつあります。今後は、継続事業として、改善計画を受けて経営計画の策定に取り組むこととします。

(4) 長期修繕計画の策定

長期修繕計画の策定は、経営の安定化に向けた取組みを受けて、資金計画を含めた実効性のある長期修繕計画の策定に取り組むこととします。

(5) 理事会、評議員会開催状況

<理事会>

	開催日	議題
①第1回臨時理事会	平成28年4月6日	1. 理事候補、評議員候補の推薦について 2. 平成28年度収支予算書の修正について 3. 臨時評議員会の開催について
②第2回定時理事会	平成28年6月14日	1. 平成27年度事業報告 2 - 1. 平成27年度決算報告 2 - 2. 建設仮勘定の処理について 3. 平成27年度監査報告 4. 代表理事職務執行報告 5. 経営の安定化に向けた取組状況について 6. 定時評議員会の開催について
③第3回臨時理事会	平成27年9月27日	1. 業務執行報告(代表理事)について 2. 上半期(4月~9月)の営業成績について 3. 経営の安定化に向けた取組状況について 4. 運営組織及び事業活動の状況に関する報告について(北海道) 4. 報告事項 ①お盆イベントの報告 ②管理事務所職員増員について ③北海道の立入検査について 5. 臨時評議員会の開催について
④第4回臨時理事会	平成27年12月5日	1. 職務執行報告(代表理事)について 2. 高山理事の辞任及び富田氏の理事就任について 3. 経営の安定化に向けた取組状況について 4. 報告事項 ①北海道の立入検査の結果報告に

		<p>ついて</p> <p>②新商品の開発について</p> <p>5. 臨時評議員会の開催について</p>
⑤第5回臨時理事会	平成29年3月6日	<p>1. 平成29年度事業計画（案）について</p> <p>2. 平成29年度収支予算（案）について</p> <p>3. 資金調達及び設備投資の見込みについて</p> <p>4. 検査結果（北海道の立入検査）措置状況報告について</p> <p>5. 経営の安定化に向けた取組状況について</p> <p>6. 新商品の開発について（樹木葬、ペット専用合葬墓）</p> <p>7. 代表理事の職務執行報告</p> <p>8. 臨時評議員会の開催について</p>

<評議員会>

	開催日	議題
①第1回臨時評議員会	平成28年4月15日	<p>1. 理事選任について</p> <p>2. 平成28年度収支予算書の修正について</p>
②第2回定時評議員会	平成28年6月29日	<p>1. 平成27年度事業報告</p> <p>2 - 1. 平成27年度決算報告及</p> <p>2 - 2. 建設仮勘定の処理について</p> <p>3. 平成27年度監査報告</p> <p>4. 代表理事職務執行報告</p> <p>5. 経営の安定化に向けた取組状況について</p>
③第3回臨時評議員会	平成28年10月5日	<p>1. 職務執行報告（代表理事）について</p> <p>2. 上半期（4月から9月）の営業成績について</p> <p>3. 経営の安定化に向けた取組状況について</p>

		<p>4. 運営組織及び事業活動の状況に関する報告について（北海道）</p> <p>5. 報告事項</p> <p>①お盆イベントの報告</p> <p>②管理事務所職員増員について</p> <p>③北海道の立入検査について</p>
④第4回臨時評議員会	平成28年12月12日	<p>1. 職務執行報告（代表理事）について</p> <p>2. 高山理事の辞任及び富田氏の理事選任について</p> <p>3. 経営の安定化に向けた取組状況について</p> <p>4. 報告事項</p> <p>①北海道の立入検査の結果報告について</p> <p>②新商品の開発について</p>
⑤第5回臨時評議員会	平成29年3月13日	<p>1. 平成29年度事業計画（案）について</p> <p>2. 平成29年度収支予算（案）について</p> <p>3. 資金調達及び設備投資の見込みについて</p> <p>4. 検査結果（北海道の立入検査）措置状況報告について</p> <p>5. 経営の安定化に向けた取組状況について</p> <p>6. 新商品の開発について（樹木葬、ペット専用合葬墓）</p> <p>7. 代表理事の職務執行報告</p>