

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	公益目的事業会計		収益事業等会計										法人会計		合計		
	霊園事業		墓石関連事業等		不動産事業		ハット合葬墓		共通		小計		前期予算	当期予算	前期予算	当期予算	
	前期予算	当期予算	前期予算	当期予算	前期予算	当期予算	前期予算	当期予算	前期予算	当期予算	前期予算	当期予算					
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	0	0			0		0
事業収益									0	0	0	0			0		0
霊園管理料	24,700,000	18,253,000	0	0					0	0	0	0			0		24,700,000
墓所使用料	32,610,000	56,480,000	0	0					0	0	0	0			0		32,610,000
墓石等販売収入			3,810,000	5,441,000					0	0	3,810,000	5,441,000			0		3,810,000
合葬墓・樹木葬墓使用料	6,100,000	18,700,000							0	0	0	0			0		6,100,000
施設使用料			36,986,000	40,000,000					0	0	36,986,000	40,000,000			0		36,986,000
物品等販売収入			4,000,000	4,000,000					0	0	4,000,000	4,000,000			0		4,000,000
不動産賃貸収入					750,000	0			0	0	750,000	0			0		750,000
ハット合葬墓使用料							485,000		0	0	0	485,000			0		485,000
受取利息													13,000	0			13,000
雑収入													20,000	0			20,000
事業収益計	63,410,000	93,433,000	44,796,000	49,441,000	750,000	0	0	485,000	0	0	45,546,000	49,926,000	33,000	0	0	0	108,989,000
経常収益計	63,410,000	93,433,000	44,796,000	49,441,000	750,000	0	0	485,000	0	0	45,546,000	49,926,000	33,000	0	0	0	108,989,000
(2) 経常費用																	
事業費																	
売上原価	15,904,000	28,871,588	4,975,000	5,718,812				982,600	0	0	4,975,000	6,701,412			20,879,000		35,573,000
役員報酬	0	1,434,379	0	725,621					0	0	0	725,621			0		2,160,000
給料手当	6,639,397	8,415,621	4,690,403	4,211,839				45,440	0	0	4,690,403	4,257,279			11,329,800		12,672,900
賞与	576,636	0	407,364	0					0	0	407,364	0			984,000		0
退職給付費用	192,428	0	135,941	0					0	0	135,941	0			328,369		0
過年度退職給付引当金繰入	0	0	0	0					0	0	0	0			0		0
法定福利費	1,194,595	1,370,596	747,654	686,538				6,816	0	0	747,654	693,354			1,942,249		2,063,950
福利厚生費	0	0	0	0					0	0	0	0			0		0
旅費交通費	50,103	56,857	35,397	28,643					0	0	35,397	28,643			85,500		85,500
通信費	414,682	403,788	222,318	203,412				6,400	0	0	222,318	209,812			637,000		613,600
減価償却費	32,130,475	26,890,485	0	1,063,283	1,142,071	2,152,239		0	0	0	1,142,071	3,215,522			33,272,546		30,106,007
業務委託費	27,027,000	27,027,000							0	0	0	0			27,027,000		27,027,000
修繕費	3,000,000	7,500,000	3,500,000	0					0	0	3,500,000	0			6,500,000		7,500,000
印刷製本費	146,500	165,186	103,500	83,214				1,600	0	0	103,500	84,814			250,000		250,000
広告宣伝費	4,580,762	9,393,125	3,236,238	4,731,875					0	0	3,236,238	4,731,875			7,817,000		14,125,000
水道光熱費	1,239,390	1,406,475	875,610	708,525					0	0	875,610	708,525			2,115,000		2,115,000
保険料	130,310	201,352			42,463	35,648			0	0	42,463	35,648			172,773		237,000
販売手数料	3,969,000	3,740,000							0	0	0	0			3,969,000		3,740,000
租税公課	1,797,596	1,272,106	1,269,974	640,835	327,907	803,012		6,400	0	0	1,597,881	1,450,247			3,395,477		2,722,353
車両経費	653,976	736,155	462,024	370,845				12,000	0	0	462,024	382,845			1,116,000		1,119,000
販売諸費	1,100,000	1,100,000						6,000	0	0	0	6,000			1,100,000		1,106,000
事務用消耗品費	395,550	445,882	279,450	224,618					0	0	279,450	224,618			675,000		670,500
雑費	1,758,000	2,061,832	1,242,000	1,038,668				10,000	0	0	1,242,000	1,048,668			3,000,000		3,110,500
支払利息	5,427,505	5,692,816	1,170,040	949,793	79,774	139,001					1,249,814	1,088,794			6,677,319		6,781,610
事業費計	108,327,905	128,185,243	23,352,913	21,386,521	1,592,215	3,129,900	0	1,077,256	0	0	24,945,128	25,593,677	0	0	133,273,033		153,778,920
管理費																	
役員報酬													1,000,000	2,440,000	1,000,000		2,440,000
給料手当													7,231,800	6,731,100	7,231,800		6,731,100
賞与													216,000	0	216,000		0
退職給付費用													69,206	0	69,206		0
過年度退職給付引当金繰入													0	0	0		0
法定福利費													1,057,751	1,160,050	1,057,751		1,160,050
福利厚生費													0	0	0		0
旅費交通費													28,500	28,500	28,500		28,500
通信費													179,000	202,400	179,000		202,400
業務委託費													80,000	0	80,000		0
会議費													100,000	100,000	100,000		100,000
管理諸費													8,134,000	7,014,000	8,134,000		7,014,000
修繕費													0	0	0		0
接待交際費													120,000	120,000	120,000		120,000
新聞図書費													90,000	90,000	90,000		90,000
水道光熱費													705,000	705,000	705,000		705,000
支払利息													1,235,425	1,018,390	1,235,425		1,018,390
保険料													64,227	0	64,227		0
車両経費													372,000	369,000	372,000		369,000
租税公課													1,022,523	637,647	1,022,523		637,647
事務用消耗品費													225,000	223,500	225,000		223,500
減価償却費													1,727,454	1,057,993	1,727,454		1,057,993
雑費													0	0	0		0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,033,500	1,000,000		1,033,500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,657,886	22,931,080	24,657,886		22,931,080

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	公益目的事業会計		収益事業等会計							法人会計		合計				
	霊園事業		墓石関連事業等	不動産事業	火葬合葬	共通	小計									
経常費用計	108,327,905	128,185,243	23,352,913	21,386,521	1,592,215	3,129,900	0	1,077,256	0	0	24,945,128	25,593,677	24,657,886	22,931,080	157,930,919	176,710,000
評価損益等調整前当期経常増減額	44,917,905	34,752,243	21,443,087	28,054,479	842,215	3,129,900	0	592,256	0	0	20,600,872	24,332,323	24,624,886	22,931,080	48,941,919	33,351,000
当期経常増減額	44,917,905	34,752,243	21,443,087	28,054,479	842,215	3,129,900	0	592,256	0	0	20,600,872	24,332,323	24,624,886	22,931,080	48,941,919	33,351,000
2. 経常外増減の部																0
(1) 経常外収益																0
その他の経常外収益	0	0	0	0					0	0			0	0	0	0
過年度損益修正益													0			0
経常外収益計	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																0
固定資産売却損									0	0			0			0
会員権消却損																0
生命保険等解約損失	0	0	0	0					0	0			0	0	0	0
過年度損益修正損									0	0			0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,388,920	10,257,933							9,388,920	10,257,933	9,388,920	10,257,933				0
税引前当期一般正味財産増減額	35,528,985	24,494,310	21,443,087	28,054,479	842,215	3,129,900	0	592,256	9,388,920	10,257,933	11,211,952	14,074,390	24,624,886	22,931,080	48,941,919	33,351,000
法人税、住民税及び事業税			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	35,528,985	24,494,310	21,443,087	28,054,479	842,215	3,129,900	0	592,256	9,388,920	10,257,933	11,211,952	14,074,390	24,694,886	23,001,080	49,011,919	33,421,000
一般正味財産期首残高	1,230,201,379	1,194,672,394	608,794,100	630,237,187	1,339,123	496,908		0	48,715,822	58,104,742	561,417,401	572,629,353	85,354,364	60,659,478	1,876,973,144	1,827,961,225
一般正味財産期末残高	1,194,672,394	1,170,178,084	630,237,187	658,291,666	496,908	2,632,992	0	592,256	58,104,742	68,362,675	572,629,353	586,703,743	60,659,478	37,658,398	1,827,961,225	1,794,540,225
指定正味財産増減の部													0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0					0	0			0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0					0	0			0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0					0	0			0	0	0	0
正味財産期末残高	1,194,672,394	1,170,178,084	630,237,187	658,291,666	496,908	2,632,992	0	592,256	58,104,742	68,362,675	572,629,353	586,703,743	60,659,478	37,658,398	1,827,961,225	1,794,540,225