

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	5,042	6,049	1,007
事業収益			
霊園管理料	29,116,090	8,619,063	20,497,027
墓所使用料	48,140,000	66,240,000	18,100,000
墓所基礎使用料	34,170,000	41,825,000	7,655,000
墓石等販売収入	4,957,500	7,123,500	2,166,000
受取手数料収入	55,919,237	61,740,230	5,820,993
物品等販売収入	3,794,977	4,168,828	373,851
不動産賃貸収入	2,700,000	2,700,000	0
事業収益計	178,797,804	192,416,621	13,618,817
雑収益			
受取利息	62,568	82,551	19,983
雑収益	240,200	219,600	20,600
雑収益計	302,768	302,151	617
経常収益計	179,105,614	192,724,821	13,619,207
(2) 経常費用			
事業費			
売上原価	45,134,448	56,788,814	11,654,366
役員報酬	5,993,700		5,993,700
給料手当	16,122,348	18,914,824	2,792,476
臨時雇賃金	0	59,233	59,233
賞与	2,023,074	1,456,800	566,274
退職給付費用	507,000	943,260	436,260
過年度退職給付引当金繰入	2,147,882	2,147,882	0
法定福利費	4,769,132	3,972,441	796,691
福利厚生費	48,280	138,500	90,220
旅費交通費	331,710	199,920	131,790
通信運搬費	689,539	807,088	117,549
減価償却費	47,792,319	55,132,113	7,339,794
業務委託費	34,972,948	32,591,212	2,381,736
修繕費	3,769,855	5,193,558	1,423,703
印刷製本費	698,716	185,850	512,866
広告宣伝費	13,326,680	16,023,800	2,697,120
光熱水料費	2,902,166	3,217,408	315,242
保険料	269,410	288,580	19,170
販売手数料	9,036,400	10,250,100	1,213,700
租税公課	5,175,500	6,335,400	1,159,900
車両経費	3,902,892	3,306,037	596,855
販売諸費	942,494	915,548	26,946
事務用消耗品費	1,482,205	1,629,086	146,881
雑費	4,043,632	5,059,863	1,016,231
事業費計	206,082,330	225,557,317	19,474,987
管理費			
役員報酬	4,995,800	13,460,000	8,464,200
給料手当	5,800,180		5,800,180
賞与	350,126		350,126
会議費	132,451	113,990	18,461
交際費	83,055	164,204	81,149
修繕費	0	2,000,000	2,000,000
管理諸費	1,522,500	787,500	735,000
新聞図書費	215,454	193,205	22,249
支払利息	9,935,303	10,967,611	1,032,308
管理費計	23,034,869	27,686,510	4,651,641
経常費用計	229,117,199	253,243,827	24,126,628
評価損益等調整前当期経常増減額	50,011,585	60,519,006	10,507,421
当期経常増減額	50,011,585	60,519,006	10,507,421
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度損益修正益	16,561,500	0	16,561,500
経常外収益計	16,561,500	0	16,561,500
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
会員権消却損	188,060	0	188,060
生命保険解約損失	1,062,092	2,780,588	1,718,496
固定資産売却損計	1,250,152	2,780,588	1,530,436
その他の経常外費用			
過年度損益修正損	2,541,725	36,703,960	34,162,235
その他の経常外費用計	2,541,725	36,703,960	34,162,235
経常外費用計	3,791,877	39,484,548	35,692,671
当期経常外増減額	12,769,623	41,632,430	52,254,171
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	37,241,962	102,151,436	62,761,592
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	37,311,962	100,073,554	62,761,592
一般正味財産期首残高	1,926,593,702	2,026,667,256	100,073,554
一般正味財産期末残高	1,889,281,740	1,926,593,702	37,311,962
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	1,889,281,740	1,926,593,702	37,311,962