

正味財産増減計算書内訳表
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	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	共通	小計		
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	0		0	0	0	5,042
事業収益				0	0	0	0
霊園管理料	29,116,090	0		0	0	0	29,116,090
墓所使用料	82,310,000	0		0	0	0	82,310,000
墓石等販売収入	0	4,957,500		0	4,957,500	0	4,957,500
受取手数料収入	0	55,919,237		0	55,919,237	0	55,919,237
物品等販売収入	0	3,794,977		0	3,794,977	0	3,794,977
不動産賃貸収入	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
受取利息					0	62,568	62,568
雑収入					0	240,200	240,200
事業収益計	111,431,132	64,671,714	2,700,000	0	67,371,714	302,768	179,105,614
経常収益計	111,431,132	64,671,714	2,700,000	0	67,371,714	302,768	179,105,614
(2) 経常費用							0
事業費							0
売上原価	39,052,636	6,081,812		0	6,081,812		45,134,448
役員報酬	3,796,010	2,197,690		0	2,197,690		5,993,700
給料手当	10,201,641	5,920,707		0	5,920,707		16,122,348
賞与	1,280,128	742,946		0	742,946		2,023,074
退職給付費用	266,587	154,718		0	154,718	85,695	507,000
過年度退職給付引当金繰入	1,161,717	674,224		0	674,224	311,941	2,147,882
法定福利費	1,995,004	1,248,600		0	1,248,600	1,525,528	4,769,132
福利厚生費				0	0	48,280	48,280
旅費交通費	111,570	64,686		0	64,686	155,454	331,710
通信費	397,269	153,160		0	153,160	139,110	689,539
減価償却費	43,936,395	0	1,534,658	0	1,534,658	2,321,266	47,792,319
業務委託費	34,825,948			0	0	147,000	34,972,948
修繕費	3,693,055		30,566	0	30,566	46,234	3,769,855
印刷製本費	442,287	256,429		0	256,429		698,716
広告宣伝費	8,435,788	4,890,892		0	4,890,892		13,326,680
水道光熱費	1,235,378	716,246		0	716,246	950,542	2,902,166
保険料	92,851	53,833	47,402	0	101,235	75,324	269,410
販売手数料	9,036,400			0	0		9,036,400
租税公課	2,676,771	1,434,918	388,577	0	1,823,495	675,234	5,175,500
車両経費	1,852,898	1,074,271		0	1,074,271	975,723	3,902,892
販売諸費	942,494			0	0		942,494
事務用消耗品費	703,677	407,977		0	407,977	370,551	1,482,205
雑費	1,919,714	1,113,010		0	1,113,010	1,010,908	4,043,632
支払利息	7,759,472	1,251,848	99,353	0	1,351,201		9,110,673
事業費計	175,815,690	28,437,967	2,100,556	0	30,538,523	8,838,790	215,193,003
管理費							0
役員報酬					0	4,995,800	4,995,800
給料手当					0	5,800,180	5,800,180
賞与					0	350,126	350,126
会議費					0	132,451	132,451
修繕費					0	0	0
管理諸費					0	1,522,500	1,522,500
接待交際費					0	83,055	83,055
貸倒引当金繰入					0	0	0
新聞図書費					0	215,454	215,454
支払利息					0	824,630	824,630
雑費					0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	13,924,196	13,924,196
経常費用計	175,815,690	28,437,967	2,100,556	0	30,538,523	22,762,986	229,117,199
評価損益等調整前当期経常増減額	64,384,558	36,233,747	599,444	0	36,833,191	22,460,218	50,011,585
当期経常増減額	64,384,558	36,233,747	599,444	0	36,833,191	22,460,218	50,011,585
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計	0	0		0	0	0	0
過年度損益修正益		16,561,500			16,561,500		16,561,500
経常外収益計	0	16,561,500		0	16,561,500	0	16,561,500
(2) 経常外費用							0
固定資産売却損					0	0	0
会員権消却損						188,060	188,060
生命保険等解約損失	0	0		0	0	1,062,092	1,062,092
過年度損益修正損		2,541,725		0	2,541,725	0	2,541,725
その他の経常外費用計	0	2,541,725	0	0	2,541,725	1,250,152	3,791,877
経常外費用計	0	2,541,725	0	0	2,541,725	1,250,152	3,791,877
当期経常外増減額	0	14,019,775	0	0	14,019,775	1,250,152	12,769,623
他会計振替額	23,742,127	23,558,261	183,866	0	23,742,127		0
税引前当期一般正味財産増減額	40,642,431	26,695,261	415,578	0	27,110,839	23,710,370	37,241,962
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	40,642,431	26,695,261	415,578	0	27,110,839	23,780,370	37,311,962
一般正味財産期首残高	1,283,651,649	500,069,445	2,032,240		498,037,205	144,904,848	1,926,593,702
一般正味財産期末残高	1,243,009,218	526,764,706	1,616,662	0	525,148,044	121,124,478	1,889,281,740
指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	0	0
正味財産期末残高	1,243,009,218	526,764,706	1,616,662	0	525,148,044	121,124,478	1,889,281,740