

## 平成26年度収支予算

平成26年 4月 1日から平成27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		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					
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	8,000	6,051								0	0			8,000	6,051
事業収益										0	0			0	
霊園管理料	23,000,000	23,330,326								0	0			23,000,000	23,330,326
墓所使用料	103,800,000	101,410,000								0	0			103,800,000	101,410,000
合葬墓販売収入		11,130,000								0	0			0	11,130,000
墓石等販売収入			6,000,000	22,503,000						6,000,000	22,503,000			6,000,000	22,503,000
受取手数料収入			65,100,000	50,654,000						65,100,000	50,654,000			65,100,000	50,654,000
物品等販売収入			3,900,000	3,950,000						3,900,000	3,950,000			3,900,000	3,950,000
不動産賃貸収入					2,700,000	2,700,000				2,700,000	2,700,000			2,700,000	2,700,000
受取利息										0	0	100,000	10,000	100,000	10,000
雑収入												14,000	13,600	14,000	13,600
事業収益計	126,800,000	135,870,326	75,000,000	77,107,000	2,700,000	2,700,000	0	0	77,700,000	79,807,000	114,000	23,600	204,614,000	215,700,926	
経常収益計	126,808,000	135,876,377	75,000,000	77,107,000	2,700,000	2,700,000	0	0	77,700,000	79,807,000	114,000	23,600	204,622,000	215,706,977	
(2) 経常費用															
事業費															
売上原価	48,570,000	49,043,025	6,400,000	21,406,975						6,400,000	21,406,975			54,970,000	70,450,000
役員報酬	3,402,000	3,220,560	1,998,000	1,891,440						1,998,000	1,891,440			5,400,000	5,112,000
給与手当・賞与	8,863,751	12,130,887	5,243,664	7,160,057						5,243,664	7,160,057			14,107,415	19,290,944
退職給付費用	220,523	89,085	130,230	52,581						130,230	52,581			350,753	141,666
過年度退職給付引当繰入	1,091,124	1,011,652	644,365	597,112						644,365	597,112			1,735,489	1,608,764
法定福利費	1,504,338	2,176,020	887,926	1,284,360						887,926	1,284,360			2,392,264	3,460,380
福利厚生費	14,175	28,800	8,325	16,200						8,325	16,200			22,500	45,000
旅費交通費	110,565	85,536	64,935	48,114						64,935	48,114			175,500	133,650
通信費	667,000	386,080	333,000	160,920						333,000	160,920			1,000,000	547,000
減価償却費	35,514,832	26,465,743			1,487,791	1,350,914				1,487,791	1,350,914			37,002,623	27,816,657
業務委託費	33,173,500	33,243,000								0	0			33,173,500	33,243,000
修繕費	1,191,750	10,000,000	83,250	2,500,000	200,000	0				283,250	2,500,000			1,475,000	12,500,000
印刷製本費	756,000	268,800	444,000	151,200						444,000	151,200			1,200,000	420,000
広告宣伝費	7,141,680	8,337,651	4,194,320	4,689,929						4,194,320	4,689,929			11,336,000	13,027,580
水道光熱費	1,190,700	806,400	699,300	453,600						699,300	453,600			1,890,000	1,260,000
保険料	99,520	100,000	58,448	50,000	49,376	80,000				107,824	130,000			207,344	230,000
販売手数料	10,380,000	9,165,100								0	0			10,380,000	9,165,100
租税公課	4,794,914	2,095,264	2,512,580	2,129,180	422,685	411,156				2,935,265	2,540,336			7,730,179	4,635,600
車両経費	1,417,500	1,814,400	832,500	1,020,600						832,500	1,020,600			2,250,000	2,835,000
販売諸費	360,000	1,050,000								0	0			360,000	1,050,000
事務用消耗品費	567,000	1,296,480	333,000	729,270						333,000	729,270			900,000	2,025,750
支払利息	5,940,294	4,788,260	958,357	1,294,481	76,060	52,836				1,034,417	1,347,317			6,974,711	6,135,577
雑費	2,457,000	1,776,000	1,443,000	999,000						1,443,000	999,000			3,900,000	2,775,000
事業費計	169,428,166	169,378,743	27,269,200	46,635,019	2,235,912	1,894,906	0	0	29,505,112	48,529,925	0	0	198,933,278	217,908,668	
管理費															
役員報酬										0	0	4,160,000	4,808,000	4,160,000	4,808,000
給与手当										0	0	4,727,585	6,464,656	4,727,585	6,464,656
退職給付費用										0	0	83,347	47,474	83,347	47,474
過年度退職給付引当繰入										0	0	412,393	539,118	412,393	539,118
法定福利費										0	0	1,276,852	1,159,620	1,276,852	1,159,620
福利厚生費										0	0	7,500	15,000	7,500	15,000
旅費交通費										0	0	19,500	64,350	19,500	64,350
通信費										0	0	300,000	149,000	300,000	149,000
減価償却費										0	0	2,250,377	2,043,343	2,250,377	2,043,343
業務委託費										0	0	0	397,000	0	397,000
会議費										0	0	93,000	240,000	93,000	240,000
管理諸費										0	0	756,000	787,500	756,000	787,500
修繕費										0	0	75,000	0	75,000	0
接待交際費										0	0	300,000	120,000	300,000	120,000
新聞図書費										0	0	182,000	156,000	182,000	156,000
水道光熱費										0	0	930,000	1,500,000	930,000	1,500,000
支払利息										0	0	631,299	468,919	631,299	468,919
保険料										0	0	92,656	40,000	92,656	40,000
車両経費										0	0	750,000	945,000	750,000	945,000
租税公課										0	0	632,521	754,400	632,521	754,400
事務用消耗品費										0	0	300,000	675,250	300,000	675,250
有価証券運用損										0	0	0	0	0	0
雑費										0	0	1,306,000	925,000	1,306,000	925,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,286,030	22,299,630	19,286,030	22,299,630
経常費用計	169,428,166	169,378,743	27,269,200	46,635,019	2,235,912	1,894,906	0	0	29,505,112	48,529,925	19,286,030	22,299,630	218,219,308	240,208,298	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,620,166	△ 33,502,366	47,730,800	30,471,981	464,088	805,094	0	0	48,194,888	31,277,075	△ 19,172,030	△ 22,276,030	△ 13,597,308	△ 24,501,321	
当期経常増減額	△ 42,620,166	△ 33,502,366	47,730,800	30,471,981	464,088	805,094	0	0	48,194,888	31,277,075	△ 19,172,030	△ 22,276,030	△ 13,597,308	△ 24,501,321	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
その他の経常外収益計															
経常外収益計															
(2) 経常外費用															
固定資産売却損															
生命保険等解約損失															
過年度損益修正損															
その他の経常外費用計															
経常外費用計															
当期経常外増減額															
他会計振替額	22,667,225	13,155,389								△ 22,667,225	△ 13,155,389			0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,952,941	△ 20,346,977	47,730,800	30,471,981	464,088	805,094				△ 22,667,225	△ 13,155,389			18,121,686	△ 19,172,030
法人税・住民税及び事業税										2,930,000	0			70,000	3,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,952,941	△ 20,346,977	47,730,800	30,471,981	464,088	805,094				△ 25,597,225	△ 13,155,389			22,597,663	18,121,686
一般正味財産期首残高	1,324,144,493	1,304,191,552	507,414,026	555,144,826	0	464,088				0	△ 25,597,225	507,414,026	530,011,689	151,462,737	132,220,707
一般正味財産期末残高	1,304,191,552	1,283,844,575	555,144,826	585,616,807	464,088	1,269,182				△ 25,597,225	△ 38,752,614	530,011,689	548,133,375	132,220,707	109,874,677
II 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額															
指定正味財産期首残高															
指定正味財産期末残高															
III 正味財産期末残高	1,304,191,552	1,283,844,575	555,144,826	585,616,807	464,088	1,269,182				△ 25,597,225	△ 38,752,614	530,011,689	548,133,375	132,220,707	109,874,677