

正味財産増減計算書

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	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	1,315	5,042	3,727
事業収益	0		0
霊園管理料	25,257,420	29,116,090	3,858,670
墓所使用料	58,910,000	82,310,000	23,400,000
合葬墓使用料	530,000	0	530,000
墓石等販売収入	5,912,000	4,957,500	954,500
受取手数料収入	48,082,236	55,919,237	7,837,001
物品等販売収入	4,016,274	3,794,977	221,297
不動産賃貸収入	2,400,000	2,700,000	300,000
事業収益計	145,107,930	178,797,804	33,689,874
雑収益			
受取利息	58,928	62,568	3,640
雑収益	16,000	240,200	224,200
雑収益計	74,928	302,768	227,840
経常収益計	145,184,173	179,105,614	33,921,441
(2) 経常費用			
事業費			
売上原価	32,524,877	45,134,448	12,609,571
役員報酬	5,112,000	5,993,700	881,700
給料手当	19,639,718	18,145,422	1,494,296
退職給付費用	2,770,184	421,305	2,348,879
過年度退職給付引当金繰入	485,572	1,835,941	1,350,369
法定福利費	2,714,713	3,243,604	528,891
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	214,838	176,256	38,582
通信費	730,819	550,429	180,390
減価償却費	41,232,976	45,471,053	4,238,077
業務委託費	35,241,831	34,825,948	415,883
修繕費	3,221,248	3,723,621	502,373
印刷製本費	317,722	698,716	380,994
広告宣伝費	14,724,985	13,326,680	1,398,305
水道光熱費	2,239,691	1,951,624	288,067
保険料	158,732	194,086	35,354
販売手数料	9,846,321	9,036,400	809,921
租税公課	3,811,265	4,500,266	689,001
車両経費	2,829,010	2,927,169	98,159
販売諸費	988,309	942,494	45,815
事務用消耗品費	1,272,461	1,111,654	160,807
支払利息	8,161,768	9,110,673	948,905
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	3,567,698	3,032,724	534,974
事業費計	191,806,738	206,354,213	14,547,475
管理費			
役員報酬	4,468,000	4,995,800	527,800
給料手当	6,735,595	6,150,306	585,289
退職給付費用	549,429	85,695	463,734
過年度退職給付引当金繰入	161,857	311,941	150,084
法定福利費	1,223,140	1,525,528	302,388
福利厚生費	163,560	48,280	115,280
旅費交通費	71,612	155,454	83,842
通信費	209,003	139,110	69,893
業務委託費	151,200	147,000	4,200
会議費	59,220	132,451	73,231
管理諸費	861,000	1,522,500	661,500
修繕費	0	46,234	46,234
接待交際費	156,912	83,055	73,857
新聞図書費	225,511	215,454	10,057
印刷製本費	105,908		105,908
水道光熱費	746,564	950,542	203,978
支払利息	738,742	824,630	85,888

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

保険料	108,808	75,324	33,484
車両経費	943,004	975,723	32,719
租税公課	846,485	675,234	171,251
販売諸費	30,591		30,591
事務用消耗品費	424,154	370,551	53,603
貸倒引当金繰入	8,000		8,000
減価償却費	2,103,264	2,321,266	218,002
雑費	1,189,233	1,010,908	178,325
管理費計	22,280,792	22,762,986	482,194
経常費用計	214,087,530	229,117,199	15,029,669
評価損益等調整前当期経常増減額	68,903,357	50,011,585	18,891,772
当期経常増減額	68,903,357	50,011,585	18,891,772
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0		
車両運搬具売却益	991,074	0	991,074
前期損益修正益	0	16,561,500	16,561,500
経常外収益計	991,074	16,561,500	15,570,426
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0		
会員権消却損	0	188,060	188,060
生命保険解約損失	0	1,062,092	1,062,092
過年度損益修正損	0	2,541,725	2,541,725
経常外費用計	0	3,791,877	3,791,877
当期経常外増減額	67,912,283	37,241,962	30,670,321
税引前当期一般正味財産増減額	67,912,283	37,241,962	30,670,321
法人税、住民税及び事業税	419,900	70,000	349,900
当期一般正味財産増減額	68,332,183	37,311,962	31,020,221
一般正味財産期首残高	1,889,281,740	1,926,593,702	37,311,962
一般正味財産期末残高	1,820,949,557	1,889,281,740	68,332,183
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	1,820,949,557	1,889,281,740	68,332,183