

正味財産増減計算書内訳表  
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

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	1,315				0		1,315
事業収益					0		0
霊園管理料	25,257,420				0		25,257,420
墓所使用料	58,910,000				0		58,910,000
合葬墓使用料	530,000				0		530,000
墓石等販売収入		5,912,000			5,912,000		5,912,000
受取手数料収入		48,082,236			48,082,236		48,082,236
物品等販売収入		4,016,274			4,016,274		4,016,274
不動産賃貸収入			2,400,000		2,400,000		2,400,000
事業収益計	84,697,420	58,010,510	2,400,000	0	60,410,510	0	145,107,930
雑収益							
受取利息						58,928	58,928
雑収益						16,000	16,000
雑収益計	0	0	0	0	0	74,928	74,928
経常収益計	84,698,735	58,010,510	2,400,000	0	60,410,510	74,928	145,184,173
(2) 経常費用							
事業費							
売上原価	28,024,482	4,500,395			4,500,395		32,524,877
役員報酬	3,016,080	2,095,920			2,095,920		5,112,000
給料手当	11,587,434	8,052,284			8,052,284		19,639,718
退職給付費用	1,634,409	1,135,775			1,135,775		2,770,184
過年度退職給付引当金繰入	286,488	199,084			199,084		485,572
法定福利費	1,601,681	1,113,032			1,113,032		2,714,713
福利厚生費	0	0			0		0
旅費交通費	126,754	88,084			88,084		214,838
通信費	473,746	257,073			257,073		730,819
減価償却費	39,842,446		1,390,530		1,390,530		41,232,976
業務委託費	35,241,831				0		35,241,831
修繕費	3,203,968		17,280		17,280		3,221,248
印刷製本費	187,456	130,266			130,266		317,722
広告宣伝費	8,687,741	6,037,244			6,037,244		14,724,985
水道光熱費	1,321,418	918,273			918,273		2,239,691
保険料	65,685	45,645	47,402		93,047		158,732
販売手数料	9,846,321				0		9,846,321
租税公課	2,119,208	1,309,955	382,102		1,692,057		3,811,265
車両経費	1,669,116	1,159,894			1,159,894		2,829,010
販売諸費	950,682	37,627			37,627		988,309
事務用消耗品費	750,752	521,709			521,709		1,272,461
支払利息	6,951,299	1,121,464	89,005		1,210,469		8,161,768
貸倒引当金繰入	0	0			0		0
雑費	2,104,942	1,462,756			1,462,756		3,567,698
事業費計	159,693,939	30,186,480	1,926,319	0	32,112,799	0	191,806,738
管理費							
役員報酬						4,468,000	4,468,000
給料手当						6,735,595	6,735,595
退職給付費用						549,429	549,429
過年度退職給付引当金繰入						161,857	161,857
法定福利費						1,223,140	1,223,140
福利厚生費						163,560	163,560
旅費交通費						71,612	71,612
通信費						209,003	209,003
業務委託費						151,200	151,200
会議費						59,220	59,220
管理諸費						861,000	861,000
修繕費						0	0
接待交際費						156,912	156,912
新聞図書費						225,511	225,511
印刷製本費						105,908	105,908
水道光熱費						746,564	746,564
支払利息						738,742	738,742
保険料						108,808	108,808
車両経費						943,004	943,004
租税公課						846,485	846,485
販売諸費						30,591	30,591
事務用消耗品費						424,154	424,154
貸倒引当金繰入						8,000	8,000
減価償却費						2,103,264	2,103,264
雑費						1,189,233	1,189,233
管理費計	0	0	0	0	0	22,280,792	22,280,792
経常費用計	159,693,939	30,186,480	1,926,319	0	32,112,799	22,280,792	214,087,530
評価損益等調整前当期経常増減額	74,995,204	27,824,030	473,681	0	28,297,711	22,205,864	68,903,357
当期経常増減額	74,995,204	27,824,030	473,681	0	28,297,711	22,205,864	68,903,357
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益					0		0
車両運搬具売却益					0	991,074	991,074
前期損益修正益					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	991,074	991,074
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
会員権消却損					0		0
生命保険解約損失					0		0
過年度損益修正損					0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	74,995,204	27,824,030	473,681	0	28,297,711	21,214,790	67,912,283
他勘定振替額	12,283,700	12,074,877	208,823		12,283,700		
税引前当期一般正味財産増減額	62,711,504	15,749,153	264,858	0	16,014,011	21,214,790	67,912,283
法人税、住民税及び事業税		343,951	5,949		349,900	70,000	419,900
当期一般正味財産増減額	62,711,504	15,405,202	258,909	0	15,664,111	21,284,790	68,332,183
一般正味財産期首残高	1,243,009,218	526,764,706	1,616,662		525,148,044	121,124,478	1,889,281,740
一般正味財産期末残高	1,180,297,714	542,169,908	1,357,753	0	540,812,155	99,839,688	1,820,949,557
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							
正味財産期末残高	1,180,297,714	542,169,908	1,357,753	0	540,812,155	99,839,688	1,820,949,557