

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28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				
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	6,051	0		0				0	0	0	0	6,051	0	
事業収益														
霊園管理料	23,330,326	10,500,985		0				0	0	0	0	23,330,326	10,500,985	
墓所使用料	101,410,000	64,280,000		0				0	0	0	0	101,410,000	64,280,000	
墓石等販売収入			22,503,000	2,953,300				0	22,503,000	2,953,300	0	22,503,000	2,953,300	
合葬墓使用料	11,130,000	10,700,000						0	0	0	0	11,130,000	10,700,000	
施設使用料			50,654,000	37,902,000				0	50,654,000	37,902,000	0	50,654,000	37,902,000	
物品等販売収入			3,950,000	4,000,000				0	3,950,000	4,000,000	0	3,950,000	4,000,000	
不動産賃貸収入				0	2,700,000	1,800,000		0	2,700,000	1,800,000	0	2,700,000	1,800,000	
受取利息									0	0	10,000	10,000	5,000	
雑収入									0	0	13,600	16,000	13,600	
事業収益計	135,876,377	85,480,985	77,107,000	44,855,300	2,700,000	1,800,000	0	0	79,807,000	46,655,300	23,600	21,000	215,706,977	132,157,285
経常収益計	135,876,377	85,480,985	77,107,000	44,855,300	2,700,000	1,800,000	0	0	79,807,000	46,655,300	23,600	21,000	215,706,977	132,157,285
(2) 経常費用														
事業費														
売上原価	49,043,025	30,878,829	21,406,975	973,700				0	21,406,975	973,700			70,450,000	31,852,529
役員報酬	3,220,560	3,237,600	1,891,440	1,874,400				0	1,891,440	1,874,400			5,112,000	5,112,000
給料手当	10,930,887	8,480,176	6,444,057	4,921,624				0	6,444,057	4,921,624			17,374,944	13,401,800
賞与	1,200,000	804,401	716,000	466,849				0	716,000	466,849			1,916,000	1,271,250
退職給付費用	89,085	170,348	52,581	98,864				0	52,581	98,864			141,666	269,212
過年度退職給付引当金繰入	1,011,652	1,094,468	597,112	635,195				0	597,112	635,195			1,608,764	1,729,663
法定福利費	2,176,020	1,171,755	1,284,360	733,359				0	1,284,360	733,359			3,460,380	1,905,114
福利厚生費	28,800	56,970	16,200	33,030				0	16,200	33,030			45,000	90,000
旅費交通費	85,536	176,702	48,114	102,448				0	48,114	102,448			133,650	279,150
通信費	386,080	429,951	160,920	191,299				0	160,920	191,299			547,000	621,250
減価償却費	26,465,743	35,295,637		0	1,350,914	1,292,450		0	1,350,914	1,292,450			27,816,657	36,588,087
業務委託費	33,243,000	34,010,868						0	0	0			33,243,000	34,010,868
修繕費	10,000,000	1,000,000	2,500,000	1,100,000				0	2,500,000	1,100,000			12,500,000	2,100,000
印刷製本費	268,800	189,900	151,200	110,100				0	151,200	110,100			420,000	300,000
広告宣伝費	8,337,651	8,738,185	4,689,929	5,066,215				0	4,689,929	5,066,215			13,027,580	13,804,400
水道光熱費	806,400	1,167,410	453,600	676,840				0	453,600	676,840			1,260,000	1,844,250
保険料	100,000	83,372	50,000	34,098			80,000	47,402	130,000	81,500			230,000	164,872
販売手数料	9,165,100	10,000,000						0	0	0			9,165,100	10,000,000
租税公課	2,095,264	1,830,206	2,129,180	1,061,114	411,156	327,907		0	2,540,336	1,389,021			4,635,600	3,219,227
車両経費	1,814,400	1,538,317	1,020,600	891,883				0	1,020,600	891,883			2,835,000	2,430,200
販売諸費	1,050,000	1,050,000						0	0	0			1,050,000	1,050,000
事務用消耗品費	1,296,480	753,891	729,270	437,090				0	729,270	437,090			2,025,750	1,190,981
雑費	1,776,000	1,282,474	999,000	743,551				0	999,000	743,551			2,775,000	2,026,025
支払利息	4,788,260	5,645,929	1,294,481	1,526,348	52,836	62,300		0	1,347,317	1,588,648			6,135,577	7,234,577
事業費計	169,378,743	149,087,389	46,635,019	21,678,007	1,894,906	1,730,059	0	0	48,529,925	23,408,066	0	0	217,908,668	172,495,455
管理費														
役員報酬											4,808,000	4,536,000	4,808,000	4,536,000
給料手当											5,824,656	9,379,800	5,824,656	9,379,800
賞与											640,000	396,350	640,000	396,350
退職給付費用											47,474	89,738	47,474	89,738
過年度退職給付引当金繰入											539,118	576,554	539,118	576,554
法定福利費											1,159,620	1,128,952	1,159,620	1,128,952
福利厚生費											15,000	30,000	15,000	30,000
旅費交通費											64,350	112,850	64,350	112,850
通信費											149,000	173,750	149,000	173,750
業務委託費											397,000	150,000	397,000	150,000
会議費											240,000	130,000	240,000	130,000
管理諸費											787,500	894,900	787,500	894,900
修繕費											0	0	0	0
接待交際費											120,000	100,000	120,000	100,000
新聞図書費											156,000	100,000	156,000	100,000
水道光熱費											1,500,000	1,215,750	1,500,000	1,215,750
支払利息											468,919	552,912	468,919	552,912
保険料											40,000	102,668	40,000	102,668

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	
車両経費										945,000	810,067	945,000	810,067
租税公課										754,400	963,773	754,400	963,773
事務用消耗品費										675,250	396,994	675,250	396,994
減価償却費										2,043,343	1,954,913	2,043,343	1,954,913
雑費									0		0		0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,000	675,342	925,000	675,342
経常費用計	169,378,743	149,087,389	46,635,019	21,678,007	1,894,906	1,730,059	0	0	0	22,299,630	24,471,313	22,299,630	24,471,313
評価損益等調整前当期経常増減額	33,502,366	63,606,404	30,471,981	23,177,293	805,094	69,941	0	0	0	22,299,630	24,471,313	240,208,298	196,966,768
当期経常増減額	33,502,366	63,606,404	30,471,981	23,177,293	805,094	69,941	0	0	31,277,075	23,247,234	22,276,030	24,501,321	64,809,483
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		0		0				0				0	0
過年度損益修正益													0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													0
固定資産売却損													0
会員権消却損													0
生命保険等解約損失		0		0				0					0
過年度損益修正損													0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,155,389	9,963,208					13,155,389	9,963,208	13,155,389	9,963,208			0
税引前当期一般正味財産増減額	20,346,977	53,643,196	30,471,981	23,177,293	805,094	69,941	13,155,389	9,963,208	18,121,686	13,284,026	22,276,030	24,501,321	64,809,483
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	20,346,977	53,643,196	30,471,981	23,177,293	805,094	69,941	13,155,389	9,963,208	18,121,686	13,284,026	22,276,030	24,501,321	64,879,483
一般正味財産期首残高	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	1,966,423,948
一般正味財産期末残高	1,283,844,575	1,230,201,379	585,616,807	608,794,100	1,269,182	1,339,123	38,752,614	48,715,822	548,133,375	561,417,401	109,944,677	85,354,364	1,941,922,627
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
指定正味財産期首残高		0		0				0				0	0
指定正味財産期末残高		0		0				0				0	0
正味財産期末残高	1,283,844,575	1,230,201,379	585,616,807	608,794,100	1,269,182	1,339,123	38,752,614	48,715,822	548,133,375	561,417,401	109,944,677	85,354,364	1,941,922,627