

正味財産増減計算書

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	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	0	1,315	1,315
事業収益	0	0	0
霊園管理料	24,296,045	25,257,420	961,375
墓所使用料	41,150,000	58,910,000	17,760,000
合葬墓使用料	5,205,000	530,000	4,675,000
墓石等販売収入	4,978,000	5,912,000	934,000
受取手数料収入	43,277,108	48,082,236	4,805,128
物品等販売収入	5,450,888	4,016,274	1,434,614
不動産賃貸収入	1,700,000	2,400,000	700,000
事業収益計	126,057,041	145,107,930	19,050,889
雑収益	0		
受取利息	16,518	58,928	42,410
雑収益	20,800	16,000	4,800
雑収益計	37,318	74,928	37,610
経常収益計	126,094,359	145,184,173	19,089,814
(2) 経常費用	0		
事業費	0		
売上原価	27,574,240	32,524,877	4,950,637
役員報酬	1,836,000	5,112,000	3,276,000
給料手当	12,680,803	19,639,718	6,958,915
退職給付費用	121,371	2,770,184	2,648,813
過年度退職給付引当金繰入	0	485,572	485,572
法定福利費	2,439,781	2,714,713	274,932
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	71,187	214,838	143,651
通信費	650,639	730,819	80,180
減価償却費	35,877,656	41,232,976	5,355,320
業務委託費	37,269,261	35,241,831	2,027,430
修繕費	1,634,604	3,221,248	1,586,644
印刷製本費	766,341	317,722	448,619
広告宣伝費	14,054,238	14,724,985	670,747
水道光熱費	2,147,531	2,239,691	92,160
保険料	173,763	158,732	15,031
販売手数料	5,736,040	9,846,321	4,110,281
租税公課	2,556,558	3,811,265	1,254,707
車両経費	1,934,393	2,829,010	894,617
販売諸費	1,127,434	988,309	139,125
事務用消耗品費	797,954	1,272,461	474,507
支払利息	6,566,922	8,161,768	1,594,846
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	4,153,401	3,567,698	585,703
事業費計	160,170,117	191,806,738	31,636,621
管理費	0		
役員報酬	2,194,000	4,468,000	2,274,000
給料手当	8,660,730	6,735,595	1,925,135
退職給付費用	40,457	549,429	508,972
過年度退職給付引当金繰入	0	161,857	161,857
法定福利費	1,461,898	1,223,140	238,758
福利厚生費	6,760	163,560	156,800
旅費交通費	23,729	71,612	47,883
通信費	216,880	209,003	7,877
業務委託費	75,600	151,200	75,600
会議費	14,800	59,220	44,420
管理諸費	4,818,000	861,000	3,957,000
修繕費	0	0	0
接待交際費	117,400	156,912	39,512
新聞図書費	163,547	225,511	61,964
印刷製本費	255,447	105,908	149,539
水道光熱費	715,844	746,564	30,720
支払利息	796,320	738,742	57,578

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	63,697	108,808	45,111
車両経費	644,797	943,004	298,207
租税公課	770,642	846,485	75,843
販売諸費	0	30,591	30,591
事務用消耗品費	265,985	424,154	158,169
貸倒引当金繰入	10,000	8,000	18,000
減価償却費	1,855,355	2,103,264	247,909
雑費	1,384,467	1,189,233	195,234
管理費計	24,536,355	22,280,792	2,255,563
経常費用計	184,706,472	214,087,530	29,381,058
評価損益等調整前当期経常増減額	58,612,113	68,903,357	10,291,244
当期経常増減額	58,612,113	68,903,357	10,291,244
2. 経常外増減の部	0		
(1) 経常外収益	0		
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	0
経常外収益計	0	991,074	991,074
(2) 経常外費用	0		
建設仮勘定消却損	27,648,810	0	
会員権消却損	0	0	0
生命保険解約損失	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	27,648,810	0	0
当期経常外増減額	86,260,923	67,912,283	18,348,640
税引前当期一般正味財産増減額	86,260,923	67,912,283	18,348,640
法人税、住民税及び事業税	680,900	419,900	261,000
当期一般正味財産増減額	86,941,823	68,332,183	18,609,640
一般正味財産期首残高	1,820,949,557	1,889,281,740	68,332,183
一般正味財産期末残高	1,734,007,734	1,820,949,557	86,941,823
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
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	1,734,007,734	1,820,949,557	86,941,823
	0		