

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

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	0				0		0
事業収益							
霊園管理料	24,296,045				0		24,296,045
墓所使用料	41,150,000				0		41,150,000
合葬墓使用料	5,205,000				0		5,205,000
墓石等販売収入		4,978,000			4,978,000		4,978,000
受取手数料収入		43,277,108			43,277,108		43,277,108
物品等販売収入		5,450,888			5,450,888		5,450,888
不動産賃貸収入			1,700,000		1,700,000		1,700,000
事業収益計	70,651,045	53,705,996	1,700,000	0	55,405,996	0	126,057,041
雑収益							
受取利息						16,518	16,518
雑収益						20,800	20,800
雑収益計	0	0	0	0	0	37,318	37,318
経常収益計	70,651,045	53,705,996	1,700,000	0	55,405,996	37,318	126,094,359
(2) 経常費用							
事業費							
売上原価	20,369,644	7,204,596			7,204,596		27,574,240
役員報酬	844,560	991,440			991,440		1,836,000
給料手当	5,833,169	6,847,634			6,847,634		12,680,803
退職給付費用	55,831	65,540			65,540		121,371
過年度退職給付引当金繰入					0		0
法定福利費	1,122,299	1,317,482			1,317,482		2,439,781
福利厚生費	0	0			0		0
旅費交通費	32,746	38,441			38,441		71,187
通信費	299,294	351,345			351,345		650,639
減価償却費	34,651,026		1,226,630		1,226,630		35,877,656
業務委託費	37,269,261				0		37,269,261
修繕費	1,582,764		51,840		51,840		1,634,604
印刷製本費	352,517	413,824			413,824		766,341
広告宣伝費	6,464,949	7,589,289			7,589,289		14,054,238
水道光熱費	987,864	1,159,667			1,159,667		2,147,531
保険料	60,398	70,902	42,463		113,365		173,763
販売手数料	5,736,040				0		5,736,040
租税公課	1,554,015	660,690	341,853		1,002,543		2,556,558
車両経費	889,821	1,044,572			1,044,572		1,934,393
販売諸費	1,127,434				0		1,127,434
事務用消耗品費	367,059	430,895			430,895		797,954
支払利息	5,194,911	1,300,923	71,088		1,372,011		6,566,922
貸倒引当金繰入	0	0			0		0
雑費	1,910,564	2,242,837			2,242,837		4,153,401
事業費計	126,706,166	31,730,077	1,733,874	0	33,463,951	0	160,170,117
管理費							
役員報酬						2,194,000	2,194,000
給料手当						8,660,730	8,660,730
退職給付費用						40,457	40,457
過年度退職給付引当金繰入						0	0
法定福利費						1,461,898	1,461,898
福利厚生費						6,760	6,760
旅費交通費						23,729	23,729
通信費						216,880	216,880
業務委託費						75,600	75,600
会議費						14,800	14,800
管理諸費						4,818,000	4,818,000
修繕費						0	0
接待交際費						117,400	117,400
新聞図書費						163,547	163,547
印刷製本費						255,447	255,447
水道光熱費						715,844	715,844
支払利息						796,320	796,320
保険料						63,697	63,697
車両経費						644,797	644,797
租税公課						770,642	770,642
販売諸費						0	0
事務用消耗品費						265,985	265,985
貸倒引当金繰入						10,000	10,000
減価償却費						1,855,355	1,855,355
雑費						1,384,467	1,384,467
管理費計	0	0	0	0	0	24,536,355	24,536,355
経常費用計	126,706,166	31,730,077	1,733,874	0	33,463,951	24,536,355	184,706,472
評価損益等調整前当期経常増減額	56,055,121	21,975,919	33,874	0	21,942,045	24,499,037	58,612,113
当期経常増減額	56,055,121	21,975,919	33,874	0	21,942,045	24,499,037	58,612,113
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		0
前期損益修正益					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
建設仮勘定消却損	12,718,453	14,930,357			14,930,357		27,648,810
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	12,718,453	14,930,357	0	0	14,930,357	0	27,648,810
当期経常外増減額	68,773,574	7,045,562	33,874	0	7,011,688	24,499,037	86,260,923
他勘定振替額	8,407,862	8,149,886	257,976		8,407,862		
税引前当期一般正味財産増減額	60,365,712	1,104,324	291,850	0	1,396,174	24,499,037	86,260,923
法人税、住民税及び事業税		653,600	27,300		680,900		680,900
当期一般正味財産増減額	60,365,712	1,757,924	319,150	0	2,077,074	24,499,037	86,941,823
一般正味財産期首残高	1,180,297,714	542,169,908	1,357,753		540,812,155	99,839,688	1,820,949,557
一般正味財産期末残高	1,119,932,002	540,411,984	1,676,903	0	538,735,081	75,340,651	1,734,007,734
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	1,119,932,002	540,411,984	1,676,903	0	538,735,081	75,340,651	1,734,007,734