

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	0	0
事業収益	0	0	0
霊園管理料	26,578,474	24,296,045	2,282,429
墓所使用料	31,110,000	41,150,000	10,040,000
合葬墓使用料	3,670,000	5,205,000	1,535,000
墓石等販売収入	4,416,000	4,978,000	562,000
受取手数料収入	36,165,680	43,277,108	7,111,428
物品等販売収入	4,881,690	5,450,888	569,198
不動産賃貸収入	825,000	1,700,000	875,000
事業収益計	107,646,844	126,057,041	18,410,197
雑収益	0	0	0
受取利息	721	16,518	15,797
雑収益	35,000	20,800	14,200
雑収益計	35,721	37,318	1,597
経常収益計	107,682,565	126,094,359	18,411,794
(2) 経常費用	0	0	0
事業費	0	0	0
売上原価	21,564,073	27,574,240	6,010,167
役員報酬	0	1,836,000	1,836,000
給料手当	12,829,284	12,680,803	148,481
退職給付費用	242,453	121,371	121,082
過年度退職給付引当金繰入	0	0	0
法定福利費	2,336,278	2,439,781	103,503
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	62,848	71,187	8,339
通信費	1,181,826	650,639	531,187
減価償却費	32,452,752	35,877,656	3,424,904
業務委託費	34,660,132	37,269,261	2,609,129
修繕費	820,420	1,634,604	814,184
印刷製本費	317,058	766,341	449,283
広告宣伝費	10,170,428	14,054,238	3,883,810
水道光熱費	1,998,358	2,147,531	149,173
保険料	409,373	173,763	235,610
販売手数料	3,878,360	5,736,040	1,857,680
租税公課	4,061,600	2,556,558	1,505,042
車両経費	1,669,885	1,934,393	264,508
販売諸費	505,250	1,127,434	622,184
事務用消耗品費	1,141,037	797,954	343,083
支払利息	7,676,269	6,566,922	1,109,347
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	2,490,704	4,153,401	1,662,697
事業費計	140,468,388	160,170,117	19,701,729
管理費	0	0	0
役員報酬	680,000	2,194,000	1,514,000
給料手当	6,582,150	8,660,730	2,078,580
退職給付費用	146,560	40,457	106,103
過年度退職給付引当金繰入	0	0	0
法定福利費	1,662,325	1,461,898	200,427
福利厚生費	65,547	6,760	58,787
旅費交通費	20,950	23,729	2,779
通信費	194,886	216,880	21,994
業務委託費	0	75,600	75,600
会議費	26,360	14,800	11,560
管理諸費	7,376,400	4,818,000	2,558,400
修繕費	0	0	0
接待交際費	90,000	117,400	27,400
新聞図書費	118,592	163,547	44,955
印刷製本費	105,686	255,447	149,761
水道光熱費	666,119	715,844	49,725
支払利息	709,841	796,320	86,479

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	110,397	63,697	46,700
車両経費	556,628	644,797	88,169
租税公課	38,450	770,642	732,192
販売諸費	61,208	0	61,208
事務用消耗品費	380,346	265,985	114,361
貸倒引当金繰入	7,000	10,000	3,000
減価償却費	1,694,844	1,855,355	160,511
雑費	830,234	1,384,467	554,233
管理費計	22,110,523	24,536,355	2,425,832
経常費用計	162,578,911	184,706,472	22,127,561
評価損益等調整前当期経常増減額	54,896,346	58,612,113	3,715,767
当期経常増減額	54,896,346	58,612,113	3,715,767
2. 経常外増減の部	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	
固定資産売却益	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	
建設仮勘定消却損	0	27,648,810	
会員権消却損	0	0	0
雑損失	218,709	0	218,709
過年度損益修正損	653,147	0	653,147
経常外費用計	871,856	27,648,810	871,856
当期経常外増減額	55,768,202	86,260,923	30,492,721
税引前当期一般正味財産増減額	55,768,202	86,260,923	30,492,721
法人税、住民税及び事業税	1,325,300	680,900	644,400
当期一般正味財産増減額	57,093,502	86,941,823	29,848,321
一般正味財産期首残高	1,734,007,734	1,820,949,557	86,941,823
一般正味財産期末残高	1,676,914,232	1,734,007,734	57,093,502
指定正味財産増減の部	0	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	1,676,914,232	1,734,007,734	57,093,502
	0	0	