

正味財産増減計算書内訳表  
平成 28年 4月 1日 から平成 29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					0		0
霊園管理料	26,578,474				0		26,578,474
墓所使用料	31,110,000				0		31,110,000
合葬墓使用料	3,670,000				0		3,670,000
墓石等販売収入		4,416,000			4,416,000		4,416,000
受取手数料収入		36,165,680			36,165,680		36,165,680
物品等販売収入		4,881,690			4,881,690		4,881,690
不動産賃貸収入			825,000		825,000		825,000
事業収益計	61,358,474	45,463,370	825,000	0	46,288,370	0	107,646,844
雑収益						721	721
受取利息						35,000	35,000
雑収益計	0	0	0	0	0	35,721	35,721
経常収益計	61,358,474	45,463,370	825,000	0	46,288,370	35,721	107,682,565
(2) 経常費用							
事業費							
売上原価	15,244,801	6,319,272			6,319,272		21,564,073
役員報酬	0	0			0		0
給料手当	5,516,592	7,312,692			7,312,692		12,829,284
退職給付費用	104,255	138,198			138,198		242,453
過年度退職給付引当金繰入					0		0
法定福利費	1,004,600	1,331,678			1,331,678		2,336,278
福利厚生費	0	0			0		0
旅費交通費	27,024	35,824			35,824		62,848
通信費	848,571	333,255			333,255		1,181,826
減価償却費	26,685,045	2,898,182	2,869,525		5,767,707		32,452,752
業務委託費	32,456,212	2,106,720	97,200		2,203,920		34,660,132
修繕費	795,420		25,000		25,000		820,420
印刷製本費	136,335	180,723			180,723		317,058
広告宣伝費	4,373,284	5,797,144			5,797,144		10,170,428
水道光熱費	859,294	1,139,064			1,139,064		1,998,358
保険料	142,413	188,780	78,180		266,960		409,373
販売手数料	3,878,360				0		3,878,360
租税公課	2,238,514	999,976	823,110		1,823,086		4,061,600
車両経費	718,050	951,835			951,835		1,669,885
販売諸費	400,583	104,667			104,667		505,250
事務用消耗品費	490,646	650,391			650,391		1,141,037
支払利息	5,868,805	1,578,979	228,485		1,807,464		7,676,269
貸倒引当金繰入	0	0			0		0
雑費	1,071,003	1,419,701			1,419,701		2,490,704
事業費計	102,859,807	33,487,081	4,121,500	0	37,608,581	0	140,468,388
管理費						680,000	680,000
役員報酬						6,582,150	6,582,150
給料手当						146,560	146,560
退職給付費用						0	0
過年度退職給付引当金繰入						1,662,325	1,662,325
法定福利費						65,547	65,547
福利厚生費						20,950	20,950
旅費交通費						194,886	194,886
通信費						0	0
業務委託費						26,360	26,360
会議費						7,376,400	7,376,400
管理諸費						0	0
修繕費						90,000	90,000
接待交際費						118,592	118,592
新聞図書費						105,686	105,686
印刷製本費						666,119	666,119
水道光熱費						709,841	709,841
支払利息						110,397	110,397
保険料						556,628	556,628
車両経費						38,450	38,450
租税公課						61,208	61,208
販売諸費						380,346	380,346
事務用消耗品費						7,000	7,000
貸倒引当金繰入						1,694,844	1,694,844
減価償却費						830,234	830,234
雑費						0	0
管理費計	0	0	0	0	0	22,110,523	22,110,523
経常費用計	102,859,807	33,487,081	4,121,500	0	37,608,581	22,110,523	162,578,911
評価損益等調整前当期経常増減額	41,501,333	11,976,289	3,296,500	0	8,679,789	22,074,802	54,896,346
当期経常増減額	41,501,333	11,976,289	3,296,500	0	8,679,789	22,074,802	54,896,346
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					0		0
会員権消却損					0		0
雑損失					0	218,709	218,709
過年度損益修正損		653,147			653,147		653,147
経常外費用計	0	653,147	0	0	653,147	218,709	871,856
当期経常外増減額	41,501,333	11,323,142	3,296,500	0	8,026,642	22,293,511	55,768,202
他勘定振替額	1,379,993	1,241,994	137,999		1,379,993		
税引前当期一般正味財産増減額	40,121,340	10,081,148	3,434,499	0	6,646,649	22,293,511	55,768,202
法人税、住民税及び事業税		1,325,300			1,325,300		1,325,300
当期一般正味財産増減額	40,121,340	8,755,848	3,434,499	0	5,321,349	22,293,511	57,093,502
一般正味財産期首残高	1,119,932,002	540,411,984	1,676,903		538,735,081	75,340,651	1,734,007,734
一般正味財産期末残高	1,079,810,662	549,167,832	5,111,402	0	544,056,430	53,047,140	1,676,914,232
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	1,079,810,662	549,167,832	5,111,402	0	544,056,430	53,047,140	1,676,914,232