

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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	35,971,681	26,578,474	9,393,207
墓所使用料	43,435,400	31,110,000	12,325,400
合葬墓・樹木葬使用料	9,275,000	3,670,000	5,605,000
墓石等販売収入	3,034,800	4,416,000	△ 1,381,200
受取手数料収入	35,021,574	36,165,680	△ 1,144,106
物品等販売収入	6,030,157	4,881,690	1,148,467
不動産賃貸収入	475,000	825,000	△ 350,000
ペット合葬墓使用料	70,200	0	70,200
事業収益計	133,313,812	107,646,844	25,666,968
雑収益			
受取利息	144	721	△ 577
雑収益	83,573	35,000	48,573
雑収益計	83,717	35,721	47,996
経常収益計	133,397,529	107,682,565	25,714,964
(2) 経常費用			
事業費			
売上原価	27,473,533	21,564,073	5,909,460
役員報酬	1,500,000	0	1,500,000
給料手当	16,943,757	12,829,284	4,114,473
臨時雇賃金	80,000	0	80,000
退職給付費用	49,918	242,453	△ 192,535
法定福利費	560,706	2,336,278	△ 1,775,572
旅費交通費	1,529,038	62,848	1,466,190
通信運搬費	462,857	1,181,826	△ 718,969
減価償却費	28,884,863	32,452,752	△ 3,567,889
業務委託費	28,036,916	34,660,132	△ 6,623,216
消耗品費	271,268	0	271,268
修繕費	2,676,128	820,420	1,855,708
印刷製本費	426,598	317,058	109,540
広告宣伝費	12,302,335	10,170,428	2,131,907
光熱水料費	2,299,705	1,998,358	301,347
賃借料	1,218,504	0	1,218,504
保険料	698,270	409,373	288,897
販売手数料	5,670,920	3,878,360	1,792,560
租税公課	5,083,780	4,061,600	1,022,180
車両経費	336,777	1,669,885	△ 1,333,108
販売諸費	1,705,502	505,250	1,200,252
事務用消耗品費	604,410	1,141,037	△ 536,627
支払利息	2,012,289	7,676,269	△ 5,663,980
雑費	3,183,137	2,490,704	692,433
管理費			
役員報酬	1,660,000	680,000	980,000
支払報酬	20,000	0	20,000
給料手当	8,689,764	6,582,150	2,107,614
退職給付費用	30,207	146,560	△ 116,353
法定福利費	315,397	1,662,325	△ 1,346,928
福利厚生費	165,485	65,547	99,938
旅費交通費	509,680	20,950	488,730
通信運搬費	152,644	194,886	△ 42,242

減価償却費	1,726,596	1,694,844	31,752
消耗品費	89,461	0	89,461
印刷製本費	0	105,686	△ 105,686
光熱水料費	766,568	666,119	100,449
賃借料	682,438	0	682,438
保険料	0	110,397	△ 110,397
租税公課	1,343,250	38,450	1,304,800
車両経費	115,880	556,628	△ 440,748
販売諸費	0	61,208	△ 61,208
事務用消耗品費	199,327	380,346	△ 181,019
支払利息	349,553	709,841	△ 360,288
貸倒引当金繰入	28,000	△ 7,000	35,000
雑費	1,055,394	830,234	225,160
会議費	57,429	26,360	31,069
交際費	20,000	0	20,000
管理諸費	6,164,706	7,376,400	△ 1,211,694
接待交際費	0	90,000	△ 90,000
新聞図書費	62,384	118,592	△ 56,208
経常費用計	168,215,374	162,578,911	5,636,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,817,845	△ 54,896,346	20,078,501
当期経常増減額	△ 34,817,845	△ 54,896,346	20,078,501
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	5,063,875	0	5,063,875
経常外収益計	5,063,875	0	5,063,875
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	84,627,464	0	84,627,464
雑損失	19,610	218,709	△ 199,099
過年度損益修正損	1,266,800	653,147	613,653
経常外費用計	85,913,874	871,856	85,042,018
当期経常外増減額	△ 80,849,999	△ 871,856	△ 79,978,143
税引前当期一般正味財産増減額	△ 115,667,844	△ 55,768,202	△ 59,899,642
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,325,300	△ 1,255,300
当期一般正味財産増減額	△ 115,737,844	△ 57,093,502	△ 58,644,342
一般正味財産期首残高	1,676,914,232	1,734,007,734	△ 57,093,502
一般正味財産期末残高	1,561,176,388	1,676,914,232	△ 115,737,844
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	1,561,176,388	1,676,914,232	△ 115,737,844