

法人コード	A009870
法人名	公益財団法人聖山会

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	墓地の管理運営	小計	墓石等の販売	不動産賃貸	ペット合葬墓	共通			
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	0	0	0			0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0					0	0	0
事業収益	88,682,081	88,682,081	44,086,531	475,000	70,200	0	44,631,731	0	133,313,812
霊園管理料	35,971,681	35,971,681					0		35,971,681
墓所使用料	43,435,400	43,435,400					0		43,435,400
合葬墓・樹木葬墓使用料	9,275,000	9,275,000					0		9,275,000
墓石等販売収入	0	0	3,034,800				3,034,800		3,034,800
受取手数料収入			35,021,574				35,021,574		35,021,574
物品等販売収入			6,030,157				6,030,157		6,030,157
不動産賃貸収入				475,000			475,000		475,000
ペット合葬墓使用料					70,200		70,200		70,200
雑収益	0	0	0			0	0	0	0
受取利息							144		144
雑収益							83,573		83,573
経常収益計	88,682,081	88,682,081	44,086,531	475,000	70,200	0	44,631,731	83,717	133,397,529
(2) 経常費用									
事業費	113,361,605	113,361,605	30,446,160	104,741	98,705	0	30,649,606		144,011,211
売上原価	19,895,259	19,895,259	7,521,794	0	56,480		7,578,274		27,473,533
役員報酬	690,000	690,000	810,000				810,000		1,500,000
給料手当	7,279,920	7,279,920	9,656,737		7,100		9,663,837		16,943,757
臨時雇賃金	80,000	80,000	0	0	0		0		80,000
退職給付費用	21,474	21,474	28,444	0	0		28,444		49,918
法定福利費	372,344	372,344	186,610		1,752		188,362		560,706
旅費交通費	656,467	656,467	872,571				872,571		1,529,038
通信運搬費	304,673	304,673	153,260		4,924		158,184		462,857
減価償却費	26,417,694	26,417,694	2,457,908		9,261		2,467,169		28,884,863
業務委託費	28,036,916	28,036,916	0	0	0		0		28,036,916
消耗品費	178,561	178,561	90,182		2,525		92,707		271,268
修繕費	2,676,128	2,676,128	0	0	0		0		2,676,128
印刷製本費	281,981	281,981	142,057		2,560		144,617		426,598
広告宣伝費	8,181,053	8,181,053	4,121,282				4,121,282		12,302,335
光熱水料費	1,530,070	1,530,070	769,635				769,635		2,299,705
賃借料	823,108	823,108	395,396				395,396		1,218,504
保険料	593,529	593,529		104,741			104,741		698,270
販売手数料	5,670,920	5,670,920	0	0	0		0		5,670,920
租税公課	3,509,158	3,509,158	1,574,622				1,574,622		5,083,780
車両経費	224,065	224,065	112,712				112,712		336,777
販売諸費	1,705,502	1,705,502	0	0	0		0		1,705,502
事務用消耗品費	397,850	397,850	200,934		5,626		206,560		604,410
支払利息	1,724,144	1,724,144	288,145				288,145		2,012,289
雑費	2,110,789	2,110,789	1,063,871		8,477		1,072,348		3,183,137
管理費							24,204,163	0	24,204,163
役員報酬							1,660,000		1,660,000
支払報酬							20,000		20,000
給料手当							8,689,764		8,689,764
退職給付費用							30,207		30,207
法定福利費							315,397		315,397
福利厚生費							165,485		165,485
旅費交通費							509,680		509,680
通信運搬費							152,644		152,644
減価償却費							1,726,596		1,726,596
消耗品費							89,461		89,461
光熱水料費							766,568		766,568
賃借料							682,438		682,438
保険料							0		0
租税公課							1,343,250		1,343,250
車両経費							115,880		115,880
事務用消耗品費							199,327		199,327
支払利息							349,553		349,553
貸倒引当金繰入							28,000		28,000
雑費							1,055,394		1,055,394
会議費							57,429		57,429
交際費							20,000		20,000
管理諸費							6,164,706		6,164,706
新聞図書費							62,384		62,384
経常費用計	113,361,605	113,361,605	30,446,160	104,741	98,705	0	30,649,606	24,204,163	168,215,374
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,679,524	-24,679,524	13,640,371	370,259	-28,505	0	13,982,125	-24,120,446	-34,817,845
基本財産評価損益等		0					0		0
特定資産評価損益等		0					0		0
投資有価証券評価損益等		0					0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-24,679,524	-24,679,524	13,640,371	370,259	-28,505	0	13,982,125	-24,120,446	-34,817,845
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
雑収益							5,063,875		5,063,875
過年度損益修正益		0					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	5,063,875	0	5,063,875
(2) 経常外費用									
固定資産売却損		0		84,627,464			84,627,464		84,627,464
雑損失		0					19,610		19,610
過年度損益修正損		0	1,266,800				1,266,800		1,266,800
経常外費用計	0	0	1,266,800	84,627,464	0	0	85,894,264	19,610	85,913,874
当期経常外増減額	0	0	-1,266,800	-84,627,464	0	0	-85,894,264	5,044,265	-80,849,999
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-24,679,524	-24,679,524	12,373,571	-84,257,205	-28,505	0	-71,912,139	-19,076,181	-115,667,844
法人税・住民税及び事業税			70,000				0		70,000
当期一般正味財産増減額	-24,679,524	-24,679,524	12,303,571	-84,257,205	-28,505	0	-71,912,139	-19,076,181	-115,737,844
一般正味財産期首残高	1,079,810,662	1,079,810,662	549,167,832	-5,111,402	0	0	544,056,430	53,047,140	1,676,914,232
一般正味財産期末残高	1,055,131,138	1,055,131,138	561,471,403	0	-28,505	0	561,442,898	33,970,959	1,561,176,388
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
一般正味財産への振替額									
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									
III 正味財産期末残高	1,055,131,138	1,055,131,138	561,471,403	0	-28,505	0	561,442,898	33,970,959	1,561,176,388