

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	44,148	57,131	△ 12,983
② 特定資産運用益			0
特定資産受取利息	49,238	20,793	28,445
③ 霊苑事業収益			
特別管理収益	44,445	54,445	△ 10,000
みらい使用収益	10,426,550	12,607,250	△ 2,180,700
墓所使用料収益	32,815,000	40,495,000	△ 7,680,000
墓所工事収益	3,000,000	4,855,000	△ 1,855,000
付帯扱い収益	9,797,058	11,819,356	△ 2,022,298
記録手数料収益	5,316,660	5,484,634	△ 167,974
賽銭収益	140,046	95,109	44,937
回向収益	0	923,000	△ 923,000
④ 受取管理料			
受取管理料	48,637,780	48,380,719	257,061
⑤ その他事業収益			
仏具収益	478,440	0	478,440
供花収益	0	317,027	△ 317,027
⑥ 雑収益			
受取利息	13,673	20,994	△ 7,321
雑収益	159,968	1,251,397	△ 1,091,429
経常収益計	110,923,006	126,381,855	△ 15,458,849

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
給料手当	23,219,580	20,335,479	2,884,101
雑給	2,159,889	2,405,860	△ 245,971
作業員賃金	6,061,405	8,333,685	△ 2,272,280
退職給付費用	596,487	0	596,487
法定福利費	4,837,534	4,752,003	85,531
福利厚生費	143,759	197,677	△ 53,918
旅費交通費	29,975	456,009	△ 426,034
通信費	1,134,481	1,290,850	△ 156,369
消耗什器備品費	2,687,290	1,981,900	705,390
消耗品費	1,098,942	1,550,742	△ 451,800
修繕費	10,195,368	598,108	9,597,260
図書研究費	97,802	366,719	△ 268,917
水道光熱費	1,028,506	916,069	112,437
賃借料	5,650,515	5,393,874	256,641
保険料	300,993	271,650	29,343
租税公課	2,747,395	3,645,638	△ 898,243
諸会費	322,040	285,000	37,040
接待交際費	66,150	57,742	8,408
広告宣伝費	3,484,460	3,620,520	△ 136,060
祭祀儀式費	1,564,555	3,173,217	△ 1,608,662
車輛費	2,639,440	3,860,995	△ 1,221,555
退職金共済掛金	890,299	528,000	362,299
墓所管理費	6,424,311	5,098,871	1,325,440
公園維持費	0	511,610	△ 511,610
墓所関連費用	1,144,412	1,022,505	121,907
みらい管理費	1,680,467	1,422,541	257,926
雑費	1,259,034	1,098,994	160,040

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	5,649,406	5,254,479	394,927
造成墓所償却費	6,612,500	9,129,640	△ 2,517,140
雑損失	366,248	108	366,140
事業費計	94,093,243	87,560,485	6,532,758
② 管理費			
役員報酬	7,012,624	6,901,569	111,055
給料手当	1,634,630	4,373,964	△ 2,739,334
退職給付費用	70,899	93,635	△ 22,736
法定福利費	756,443	1,244,353	△ 487,910
福利厚生費	517,659	557,375	△ 39,716
旅費交通費	74,076	114,932	△ 40,856
通信費	160,185	224,106	△ 63,921
消耗什器備品費	254,004	295,140	△ 41,136
消耗品費	71,196	130,344	△ 59,148
修繕費	1,022	27,029	△ 26,007
水道光熱費	195,912	321,861	△ 125,949
賃借料	361,576	337,788	23,788
保険料	298,397	309,870	△ 11,473
会議費	158,320	203,174	△ 44,854
租税公課	273,232	414,830	△ 141,598
諸会費	0	37,000	△ 37,000
接待交際費	389,432	379,614	9,818
広告宣伝費	351,400	1,020,000	△ 668,600
車輛費	418,628	1,098,350	△ 679,722
退職金共済掛金	72,811	72,000	811
雑費	493,775	624,224	△ 130,449
減価償却費	62,037	75,267	△ 13,230
管理費計	13,628,258	18,856,425	△ 5,228,167
經常費用計	107,721,501	106,416,910	1,304,591

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	3,201,505	19,964,945	△ 16,763,440
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
当期経常増減額	3,201,505	19,964,945	△ 16,763,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
構築物除却損		1	△ 1
車輛機械除却損		0	0
什器備品除却損	1	6	△ 5
経常外費用計	1	7	△ 6
当期経常外増減額	△ 1	△ 7	6
税引前当期一般正味財産増減額	3,201,504	19,964,938	△ 16,763,434
法人税等	△ 765,800	△ 733,700	△ 32,100
当期一般正味財産増減額	2,435,704	19,231,238	△ 16,795,534
一般正味財産期首残高	331,842,106	312,610,868	19,231,238
一般正味財産期末残高	334,277,810	331,842,106	2,435,704
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	9,008,000	9,008,000	0
指定正味財産期末残高	9,008,000	9,008,000	0
III 正味財産期末残高	343,285,810	340,850,106	2,435,704