

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

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	307,433		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	315,000		
③ 霊苑事業収益			
墓所使用料収益	11,595,000		
墓所工事収益	11,810,000		
付帯扱い収益	21,554,159		
記録手数料収益	3,272,000		
賽銭収益	1,262,873		
④ 受取管理料			
受取管理料	54,884,200		
⑤ その他事業収益			
入園料収益	10,501		
供花料収益	1,993,238		
受取家賃	198,000		
⑥ 雑収益			
受取利息	123,239		
受取貸付金利息	180,000		
雑収益	28,539		
経常収益計	107,534,182		
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	17,774,000		
作業員賃金	12,274,771		
退職給付費用	0		
法定福利費	3,874,266		
福利厚生費	422,907		
旅費交通費	345,403		
通信費	1,021,609		
消耗什器備品費	96,970		
消耗品費	968,281		
修繕費	242,101		
図書研究費	309,515		
水道光熱費	789,864		
賃借料	329,157		
借地料	2,160,000		
保険料	217,529		
会議費	0		
租税公課	865,584		
諸会費	284,858		
接待交際費	281,313		
広告宣伝費	3,531,586		
祭祀儀式費	2,417,059		
車輛費	4,393,869		
退職金共済掛金	888,000		
基礎工事費	3,031,629		
墓所管理費	1,716,445		
公園維持費	455,233		
墓所関連費用	2,193,925		
雑費	724,823		
減価償却費	3,061,127		
造成墓所償却費	6,042,780		
事業費計	70,714,604		
② 管理費			
役員報酬	6,600,000		
給料手当	9,366,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	2,148,055		
福利厚生費	227,603		
旅費交通費	447,620		
通信費	0		
消耗什器備品費	29,129		
消耗品費	106,286		
修繕費	69,604		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
水道光熱費	389,037		
賃借料	240,072		
保険料	329,173		
会議費	0		
租税公課	133,850		
諸会費	59,000		
接待交際費	2,088,907		
車輛費	1,255,402		
退職金共済掛金	380,000		
雑費	539,267		
減価償却費	513,148		
管理費計	24,922,153		
経常費用計	95,636,757		
当期経常増減額	11,897,425		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
車輛機械除却損	8,336		
経常外費用計	8,336		
当期経常外増減額	△ 8,336		
当期一般正味財産増減額	11,889,089		
一般正味財産期首残高	268,665,030		
一般正味財産期末残高	280,554,119		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	9,008,000		
指定正味財産期末残高	9,008,000		
III 正味財産期末残高	289,562,119		

(注)新会計基準適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。