

# 収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	306,000	307,433	△ 1,433	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	315,000	315,000	0	
③ 霊苑事業収入				
墓所使用料収入	14,679,000	11,595,000	3,084,000	
墓所工事収入	9,620,000	11,810,000	△ 2,190,000	
付帯扱い収入	30,429,000	21,554,159	8,874,841	
記録手数料収入	3,240,000	3,272,000	△ 32,000	
賽銭収入	1,312,000	1,262,873	49,127	
④ 管理料収入				
管理料収入	40,041,000	54,884,200	△ 14,843,200	
長期前受金収入	0	△ 11,145,960	11,145,960	
⑤ その他事業収入				
入園料収入	35,000	10,501	24,499	
供花料収入	2,149,000	1,993,238	155,762	
家賃収入	198,000	198,000	0	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	107,000	123,239	△ 16,239	
貸付金利息収入	180,000	180,000	0	
雑収入	16,000	28,539	△ 12,539	
事業活動収入計	102,627,000	96,388,222	6,238,778	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	18,194,000	17,774,000	420,000	
作業員賃金支出	12,626,000	12,274,771	351,229	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,991,000	3,874,266	116,734	
福利厚生費支出	630,000	422,907	207,093	
旅費交通費支出	1,020,000	345,403	674,597	
通信費支出	1,206,000	1,021,609	184,391	
消耗什器備品費支出	67,000	96,970	△ 29,970	
消耗品費支出	964,000	968,281	△ 4,281	
修繕費支出	281,000	242,101	38,899	
図書研究支出	382,000	309,515	72,485	
水道光熱費支出	811,000	789,864	21,136	
賃借料支出	372,000	329,157	42,843	
借地料支出	2,160,000	2,160,000	0	
保険料支出	271,000	217,529	53,471	
会議費支出	0	0	0	
租税公課支出	1,441,000	865,584	575,416	
諸会費支出	302,000	284,858	17,142	
接待交際費支出	530,000	281,313	248,687	
広告宣伝費支出	3,655,000	3,531,586	123,414	
祭祀儀式費支出	2,783,000	2,417,059	365,941	
車輛費支出	5,381,000	4,393,869	987,131	
退職金共済掛金支出	888,000	888,000	0	
基礎工事費支出	4,694,000	3,031,629	1,662,371	
墓所管理費支出	4,379,000	1,716,445	2,662,555	
公園維持費支出	487,000	455,233	31,767	
墓所関連支出	2,387,000	2,193,925	193,075	
雑支出	1,057,000	724,823	332,177	
事業費支出計	70,959,000	61,610,697	9,348,303	
② 管理費支出				
役員報酬支出	6,600,000	6,600,000	0	
給料手当支出	9,506,000	9,366,000	140,000	
退職給付支出	500,000	377,951	122,049	
法定福利費支出	2,196,000	2,148,055	47,945	
福利厚生費支出	439,000	227,603	211,397	
旅費交通費支出	510,000	447,620	62,380	
通信費支出	0	0	0	
消耗什器備品費支出	33,000	29,129	3,871	
消耗品費支出	115,000	106,286	8,714	
修繕費支出	89,000	69,604	19,396	
水道光熱費支出	399,000	389,037	9,963	
賃借料支出	250,000	240,072	9,928	

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	保険料支出	329,000	329,173	△ 173	
	会議費支出	0	0	0	
	租税公課支出	162,000	133,850	28,150	
	諸会費支出	125,000	59,000	66,000	
	接待交際費支出	2,246,000	2,088,907	157,093	
	車輛費支出	1,685,000	1,255,402	429,598	
	退職金共済掛金支出	480,000	380,000	100,000	
	雑支出	603,000	539,267	63,733	
	管理費支出計	26,267,000	24,786,956	1,480,044	
	事業活動支出計	97,226,000	86,397,653	10,828,347	
	事業活動収支差額	5,401,000	9,990,569	△ 4,589,569	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
	2. 投資活動支出				
	① 固定資産取得支出				
	一括償却資産購入支出	894,750	894,750	0	
	ソフトウェア購入支出	787,000	598,800	188,200	
	積立金積立支出	292,000	291,960	40	
	保険積立配当支出	0	163	△ 163	
	投資活動支出計	1,973,750	1,785,673	188,077	
	投資活動収支差額	△ 1,973,750	△ 1,785,673	△ 188,077	
III	財務活動収支の部				
	1. 財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
	2. 財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	2,000,000	0	1,105,250	
		△ 894,750			
	当期収支差額	2,322,000	8,204,896	△ 5,882,896	
	前期繰越収支差額	50,501,151	50,501,151	0	
	次期繰越収支差額	52,823,151	58,706,047	△ 5,882,896	