

# 収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科	目	予 算 額	前年度予算額	増	減	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	181,000	306,000	△ 125,000		
	② 特定資産運用収入					
	特定資産利息収入	140,000	315,000	△ 175,000		
	③ 霊苑事業収入					
	墓所使用料収入	14,510,000	14,679,000	△ 169,000		
	墓所工事収入	14,947,000	9,620,000	5,327,000		
	付帯扱い収入	16,825,000	30,429,000	△ 13,604,000		
	記録手数料収入	3,165,000	3,240,000	△ 75,000		
	賽銭収入	1,292,000	1,312,000	△ 20,000		
	④ 管理料収入					
	管理料収入	52,835,000	40,041,000	12,794,000		
	⑤ その他事業収入					
	入園料収入	0	35,000	△ 35,000		
	供花料収入	2,024,000	2,149,000	△ 125,000		
	家賃収入	198,000	198,000	0		
	⑥ 雑収入					
	受取利息収入	54,000	107,000	△ 53,000		
	貸付金利息収入	90,000	180,000	△ 90,000		
	雑収入	16,000	16,000	0		
	事業活動収入計	106,277,000	102,627,000	3,650,000		
	2. 事業活動支出					
	① 事業費支出					
	給料手当支出	17,508,000	18,194,000	△ 686,000		
	作業員賃金支出	13,435,000	12,626,000	809,000		
	退職給付支出	6,625,000	0	6,625,000		
	法定福利費支出	4,322,000	3,991,000	331,000		
	福利厚生費支出	768,000	630,000	138,000		
	旅費交通費支出	1,130,000	1,020,000	110,000		
	通信費支出	1,250,000	1,206,000	44,000		
	消耗什器備品費支出	73,000	67,000	6,000		
	消耗品費支出	1,005,000	964,000	41,000		
	修繕費支出	281,000	281,000	0		
	図書研究費支出	478,000	382,000	96,000		
	水道光熱費支出	868,000	811,000	57,000		
	賃借料支出	361,000	372,000	△ 11,000		
	借地料支出	2,160,000	2,160,000	0		
	保険料支出	271,000	271,000	0		
	会議費支出	56,000	0	56,000		
	租税公課支出	1,653,000	1,441,000	212,000		
	諸会費支出	292,000	302,000	△ 10,000		
	接待交際費支出	570,000	530,000	40,000		
	広告宣伝費支出	3,388,000	3,655,000	△ 267,000		
	祭祀儀式費支出	2,863,000	2,783,000	80,000		
	車輛費支出	4,438,000	5,381,000	△ 943,000		
	退職金共済掛金支出	708,000	888,000	△ 180,000		
	基礎工事費支出	4,973,000	4,694,000	279,000		
	墓所管理費支出	5,229,000	4,379,000	850,000		
	公園維持費支出	530,000	487,000	43,000		
	墓所関連支出	2,405,000	2,387,000	18,000		
	雑支出	1,057,000	1,057,000	0		
	事業費支出計	78,697,000	70,959,000	7,738,000		
	② 管理費支出					
	役員報酬支出	6,000,000	6,600,000	△ 600,000		
	給料手当支出	7,428,000	9,506,000	△ 2,078,000		
	退職給付支出	0	500,000	△ 500,000		
	法定福利費支出	1,940,000	2,196,000	△ 256,000		
	福利厚生費支出	420,000	439,000	△ 19,000		
	旅費交通費支出	765,000	510,000	255,000		
	通信費支出	121,000	0	121,000		
	消耗什器備品費支出	37,000	33,000	4,000		
	消耗品費支出	128,000	115,000	13,000		
	修繕費支出	139,000	89,000	50,000		
	水道光熱費支出	425,000	399,000	26,000		
	賃借料支出	245,000	250,000	△ 5,000		
	保険料支出	334,000	329,000	5,000		
	会議費支出	200,000	0	200,000		
	租税公課支出	321,000	162,000	159,000		

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	諸会費支出	125,000	125,000	0	
	接待交際費支出	2,506,000	2,246,000	260,000	
	車輛費支出	1,554,000	1,685,000	△ 131,000	
	退職金共済掛金支出	0	480,000	△ 480,000	
	雑支出	643,000	603,000	40,000	
	管理費支出計	23,331,000	26,267,000	△ 2,936,000	
	事業活動支出計	102,028,000	97,226,000	4,802,000	
	事業活動収支差額	4,249,000	5,401,000	△ 1,152,000	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
	① 長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000	
	投資活動収入計	6,000,000	0	6,000,000	
	2. 投資活動支出				
	① 固定資産取得支出				
	車輛機械購入支出	820,000	0	820,000	
	積立金積立支出	292,000	292,000	0	
	ソフトウェア購入支出	908,000	787,000	121,000	
	投資活動支出計	2,020,000	1,079,000	941,000	
	投資活動収支差額	3,980,000	△ 1,079,000	5,059,000	
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	当期収支差額	5,229,000	2,322,000	2,907,000	
	前期繰越収支差額	52,823,151	50,501,151	2,322,000	
	次期繰越収支差額	58,052,151	52,823,151	5,229,000	

(注) 1 借入金限度額 該当なし  
2 債務負担額 該当なし