

収 支 計 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	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	181,000	174,400	6,600	
	② 特定資産運用収入				
	特定資産利息収入	140,000	120,554	19,446	
	③ 霊苑事業収入				
	墓所使用料収入	18,080,000	18,440,000	△ 360,000	
	墓所工事収入	15,069,000	15,069,000	0	
	付帯扱い収入	18,837,000	19,206,011	△ 369,011	
	記録手数料収入	3,306,000	4,080,700	△ 774,700	
	賽銭収入	1,371,000	1,383,758	△ 12,758	
	④ 管理料収入				
	管理料収入	52,835,000	52,802,039	32,961	
	長期前受金収入	0	5,485,200	△ 5,485,200	
	⑤ 特別管理前受金収入				
	特別管理前受金収入	0	6,928,950	△ 6,928,950	
	⑤ その他事業収入				
	入園料収入	0	0	0	
	供花料収入	1,970,000	1,978,402	△ 8,402	
	家賃収入	198,000	198,000	0	
	⑥ 雑収入				
	受取利息収入	61,000	63,807	△ 2,807	
	貸付金利息収入	90,000	90,000	0	
	雑収入	515,000	515,764	△ 764	
	事業活動収入計	112,653,000	126,536,585	△ 13,883,585	
	2. 事業活動支出				
	① 事業費支出				
	給料手当支出	17,508,000	17,508,000	0	
	作業員賃金支出	12,617,000	12,616,341	659	
	退職給付支出	6,625,000	6,615,450	9,550	
	法定福利費支出	4,322,000	4,277,158	44,842	
	福利厚生費支出	768,000	418,000	350,000	
	旅費交通費支出	1,800,000	1,376,288	423,712	
	通信費支出	1,250,000	1,184,004	65,996	
	消耗什器備品費支出	275,000	304,867	△ 29,867	
	消耗品費支出	1,005,000	1,062,282	△ 57,282	
	修繕費支出	1,094,000	1,042,196	51,804	
	図書研究支出	478,000	330,763	147,237	
	水道光熱費支出	868,000	890,699	△ 22,699	
	賃借料支出	361,000	335,000	26,000	
	借地料支出	2,160,000	1,780,000	380,000	
	保険料支出	271,000	235,061	35,939	
	会議費支出	56,000	0	56,000	
	租税公課支出	2,332,000	2,107,333	224,667	
	諸会費支出	292,000	284,858	7,142	
	接待交際費支出	570,000	224,884	345,116	
	広告宣伝費支出	3,044,000	2,893,253	150,747	
	祭祀儀式費支出	2,863,000	2,823,508	39,492	
	車輛費支出	4,438,000	4,222,132	215,868	
	退職金共済掛金支出	708,000	708,000	0	
	基礎工事費支出	3,792,000	3,567,320	224,680	
	墓所管理費支出	4,597,000	4,446,675	150,325	
	公園維持費支出	361,000	310,007	50,993	
	墓所関連支出	2,405,000	1,992,956	412,044	
	雑支出	1,057,000	730,766	326,234	
	事業費支出計	77,917,000	74,287,801	3,629,199	
	② 管理費支出				
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	給料手当支出	7,428,000	7,428,000	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,940,000	1,913,328	26,672	
	福利厚生費支出	420,000	240,557	179,443	
	旅費交通費支出	765,000	681,917	83,083	
	通信費支出	121,000	144,160	△ 23,160	
	消耗什器備品費支出	37,000	64,449	△ 27,449	
	消耗品費支出	128,000	127,455	545	
	修繕費支出	139,000	66,475	72,525	
	水道光熱費支出	425,000	438,698	△ 13,698	

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	賃借料支出	245,000	237,300	7,700	
	保険料支出	334,000	329,097	4,903	
	会議費支出	200,000	55,419	144,581	
	租税公課支出	883,000	133,741	749,259	
	諸会費支出	125,000	29,000	96,000	
	接待交際費支出	2,506,000	1,874,397	631,603	
	車輛費支出	1,554,000	1,432,864	121,136	
	退職金共済掛金支出	0	0	0	
	雑支出	706,000	672,173	33,827	
	管理費支出計	23,956,000	21,869,030	2,086,970	
	事業活動支出計	101,873,000	96,156,831	5,716,169	
	事業活動収支差額	10,780,000	30,379,754	△ 19,599,754	
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	6,000,000	0	
	投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0	
	2. 投資活動支出				
	① 特定資産取得支出				
	特別管理引当資産取得支出	6,020,280	6,928,950	△ 908,670	
	② 固定資産取得支出				
	車輛機械購入支出	741,000	740,352	648	
	什器備品購入支出	211,000	211,000	0	
	積立金積立支出	292,000	291,960	40	
	保険積立配当支出	0	163	△ 163	
	ソフトウェア購入支出	908,000	0	908,000	
	一括償却資産購入支出	301,000	300,960	40	
	土地購入支出	30,000,000	30,000,000	0	
	造成墓所造成支出	700,000	700,000	0	
	投資活動支出計	39,173,280	39,173,385	△ 105	
	投資活動収支差額	△ 33,173,280	△ 33,173,385	105	
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	0	0	0	
	当期収支差額	△ 22,393,280	△ 2,793,631	△ 19,599,649	
	前期繰越収支差額	58,706,047	58,706,047	0	
	次期繰越収支差額	36,312,767	55,912,416	△ 19,599,649	