

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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	43,000	181,000		△ 138,000	
	② 特定資産運用収入					
	特定資産利息収入	38,000	140,000		△ 102,000	
	③ 霊苑事業収入					
	墓所使用料収入	14,027,000	18,080,000		△ 4,053,000	
	墓所工事収入	12,949,000	15,069,000		△ 2,120,000	
	付帯扱い収入	16,969,000	18,837,000		△ 1,868,000	
	記録手数料収入	3,792,000	3,306,000		486,000	
	賽銭収入	1,198,000	1,371,000		△ 173,000	
	④ 管理料収入					
	管理料収入	53,490,000	52,835,000		655,000	
	⑤ その他事業収入					
	供花料収入	1,958,000	1,970,000		△ 12,000	
	家賃収入	198,000	198,000		0	
	⑥ 雑収入					
	受取利息収入	11,000	61,000		△ 50,000	
	貸付金利息収入	0	90,000		△ 90,000	
	雑収入	16,000	515,000		△ 499,000	
	事業活動収入計	104,689,000	112,653,000		△ 7,964,000	
	2. 事業活動支出					
	① 事業費支出					
	給料手当支出	18,840,000	17,508,000		1,332,000	
	作業員賃金支出	13,600,000	12,617,000		983,000	
	退職給付支出	0	6,625,000		△ 6,625,000	
	法定福利費支出	4,666,000	4,322,000		344,000	
	福利厚生費支出	952,000	768,000		184,000	
	旅費交通費支出	1,045,000	1,800,000		△ 755,000	
	通信費支出	1,361,000	1,250,000		111,000	
	消耗什器備品費支出	264,000	275,000		△ 11,000	
	消耗品費支出	1,215,000	1,005,000		210,000	
	修繕費支出	148,000	1,094,000		△ 946,000	
	図書研究費支出	485,000	478,000		7,000	
	水道光熱費支出	976,000	868,000		108,000	
	賃借料支出	368,000	361,000		7,000	
	借地料支出	1,140,000	2,160,000		△ 1,020,000	
	保険料支出	270,000	271,000		△ 1,000	
	会議費支出	56,000	56,000		0	
	租税公課支出	1,596,000	2,332,000		△ 736,000	
	諸会費支出	292,000	292,000		0	
	接待交際費支出	560,000	570,000		△ 10,000	
	広告宣伝費支出	2,936,000	3,044,000		△ 108,000	
	祭祀儀式費支出	2,737,000	2,863,000		△ 126,000	
	車輛費支出	4,849,000	4,438,000		411,000	
	退職金共済掛金支出	480,000	708,000		△ 228,000	
	基礎工事費支出	2,768,000	3,792,000		△ 1,024,000	
	墓所管理費支出	11,032,000	4,597,000		6,435,000	
	公園維持費支出	388,000	361,000		27,000	
	墓所関連支出	2,256,000	2,405,000		△ 149,000	
	雑支出	1,056,000	1,057,000		△ 1,000	
	事業費支出計	76,336,000	77,917,000		△ 1,581,000	
	② 管理費支出					
	役員報酬支出	5,640,000	6,000,000		△ 360,000	
	給料手当支出	4,596,000	7,428,000		△ 2,832,000	
	退職給付支出	0	0		0	
	法定福利費支出	1,518,000	1,940,000		△ 422,000	
	福利厚生費支出	324,000	420,000		△ 96,000	
	旅費交通費支出	790,000	765,000		25,000	
	通信費支出	139,000	121,000		18,000	
	消耗什器備品費支出	113,000	37,000		76,000	
	消耗品費支出	191,000	128,000		63,000	
	修繕費支出	64,000	139,000		△ 75,000	
	水道光熱費支出	419,000	425,000		△ 6,000	
	賃借料支出	502,000	245,000		257,000	
	保険料支出	334,000	334,000		0	
	会議費支出	210,000	200,000		10,000	
	租税公課支出	268,000	883,000		△ 615,000	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	諸会費支出	95,000	125,000	△ 30,000	
	接待交際費支出	1,926,000	2,506,000	△ 580,000	
	車輛費支出	1,251,000	1,554,000	△ 303,000	
	退職金共済掛金支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	690,000	706,000	△ 16,000	
	管理費支出計	19,190,000	23,956,000	△ 4,766,000	
	事業活動支出計	95,526,000	101,873,000	△ 6,347,000	
	事業活動収支差額	9,163,000	10,780,000	△ 1,617,000	
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	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	投資活動収入計	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	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	0	6,020,280	△ 6,020,280	
	② 固定資産取得支出				
	車輛機械購入支出	0	741,000	△ 741,000	
	什器備品購入支出	0	211,000	△ 211,000	
	積立金積立支出	292,000	292,000	0	
	ソフトウェア購入支出	908,000	908,000	0	
	一括償却資産購入支出	0	301,000	△ 301,000	
	積立配当金積立支出	0	0	0	
	造成墓所造成支出	4,060,000	700,000	3,360,000	
	土地購入支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	投資活動支出計	5,260,000	39,173,280	△ 33,913,280	
	投資活動収支差額	△ 5,260,000	△ 33,173,280	27,913,280	
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	3,903,000	△ 22,393,280	26,296,280	
	前期繰越収支差額	36,312,767	58,706,047	△ 22,393,280	
	次期繰越収支差額	40,215,767	36,312,767	3,903,000	

(注) 1 借入金限度額 該当なし
2 債務負担額 該当なし