

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
墓園事業			
墓地使用料	53,310,000	78,060,000	-24,750,000
共益維持費	61,745,597	60,622,951	1,122,646
永代供養料	10,186,000	9,723,000	463,000
埋改葬手数料	3,750,000	3,550,000	200,000
証書発行手数料	1,030,000	1,110,000	-80,000
雑収入	9,185,201	8,217,292	967,909
墓石関連事業			
手数料収入	22,475,840	33,685,235	-11,209,395
受取利息	252,523	254,469	-1,946
墓石販売売上	69,314,246	80,104,525	-10,790,279
経常収益計	231,249,407	275,327,472	-44,078,065
(2) 経常費用			
事業費			
仕入費	15,128,279	19,354,038	-4,225,759
外注費	5,424,480	5,062,860	361,620
役員報酬	17,100,000	17,100,000	0
給料手当	58,311,793	53,658,621	4,653,172
賞与	6,096,450	6,348,650	-252,200
退職給付費用	2,565,000	2,565,000	0
慰労金	2,010,560	0	2,010,560
法定福利費	9,376,970	8,357,105	1,019,865
福利厚生費	1,516,382	2,245,729	-729,347
旅費交通費	3,154,815	2,530,759	624,056
租税公課	12,949,470	10,414,311	2,535,159
減価償却費	14,459,993	14,813,347	-353,354
消耗品費	765,729	1,035,072	-269,343
修繕費	185,440	0	185,440
車輛費	9,498,870	11,541,491	-2,042,621
光熱水料費	2,481,053	2,391,160	89,893
賃借料	2,342,400	2,342,400	0
通信運搬費	2,766,109	2,512,956	253,153
施設維持費	8,737,452	16,358,988	-7,621,536
諸謝金	497,472	443,884	53,588
保険料	231,752	186,865	44,887
広告宣伝費	35,470,748	40,240,817	-4,770,069
貸倒損失	261,360	11,764	249,596
事業諸経費	9,311,370	11,111,071	-1,799,701
小計	220,643,947	230,626,888	-9,982,941
管理費			
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	1,803,458	1,659,545	143,913
賞与	188,550	196,350	-7,800
退職給付費用	135,000	135,000	0
慰労金	49,440	0	49,440
法定福利費	230,581	205,502	25,079
福利厚生費	46,899	69,455	-22,556
旅費交通費	77,577	62,231	15,346
租税公課	318,430	256,089	62,341
減価償却費	3,391,850	3,474,734	-82,884
修繕費	4,560	0	4,560
消耗品費	18,830	25,452	-6,622
車輛費	233,579	283,808	-50,229
光熱水料費	61,010	58,799	2,211
賃借料	57,600	57,600	0
通信運搬費	68,018	61,793	6,225
施設維持費	970,828	1,817,665	-846,837
諸謝金	12,233	10,916	1,317
顧問料	3,264,600	2,197,950	1,066,650
保険料	5,698	4,595	1,103
支払負担金	150,000	150,000	0
理事会費	780,000	900,000	-120,000
評議員会費	870,000	900,000	-30,000
広告宣伝費	872,231	989,528	-117,297
活動費	1,039,706	511,860	527,846
交際費	0	162,000	-162,000
事業諸経費	183,944	227,130	-43,186
小計	15,734,622	15,318,002	416,620
経常費用計	236,378,569	245,944,890	-9,566,321
当期経常増減額	-5,129,162	29,382,582	-34,511,744
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	161,776,634	0	161,776,634
経常外収益計	161,776,634	0	161,776,634
(2) 経常外費用			
雑損失	1,620,251	0	1,620,251
固定資産売却損	370,169	0	370,169
過年度修正損	225,000	0	225,000
経常外費用計	2,215,420	0	2,215,420
当期経常外増減額	159,561,214	0	159,561,214
税引前当期一般正味財産増減額	154,432,052	29,382,582	125,049,470
法人税、住民税及び事業税	6,233,800	10,504,300	-4,270,500
当期一般正味財産増減額	148,198,252	18,878,282	129,319,970
一般正味財産期首残高	2,034,941,286	2,016,063,004	18,878,282
一般正味財産期末残高	2,183,139,538	2,034,941,286	148,198,252
II 正味財産期末残高	2,183,139,538	2,034,941,286	148,198,252