

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	41,465,000	53,310,000	-11,845,000
共益維持費	62,686,150	61,745,597	940,553
永代供養料	16,668,000	10,186,000	6,482,000
埋改葬手数料	3,580,000	3,750,000	-170,000
証書発行手数料	1,210,000	1,030,000	180,000
雑収入	8,952,176	9,185,201	-233,025
墓石関連事業			
手数料収入	3,918,900	22,475,840	-18,556,940
受取利息	117,554	252,523	-134,969
墓石斡旋事業			
墓石販売売上	78,192,665	69,314,246	8,878,419
経常収益計	216,790,445	231,249,407	-14,458,962
(2) 経常費用			
事業費			
仕入費	14,516,121	15,128,279	-612,158
外注費	4,035,955	5,424,480	-1,388,525
役員報酬	17,100,000	17,100,000	0
給料手当	45,427,824	58,311,793	-12,883,969
賞与	5,368,950	6,096,450	-727,500
退職給付費用	2,565,000	2,565,000	0
慰労金	3,262,459	2,010,560	1,251,899
法定福利費	8,036,435	9,376,970	-1,340,535
福利厚生費	1,044,701	1,516,382	-471,681
旅費交通費	2,886,785	3,154,815	-268,030
租税公課	16,129,848	12,949,470	3,180,378
減価償却費	12,592,101	14,459,993	-1,867,892
消耗品費	1,406,298	765,729	640,569
修繕費	2,065	185,440	-183,375
車輛費	5,792,303	9,498,870	-3,706,567
光熱水料費	2,484,345	2,481,053	3,292
賃借料	2,342,400	2,342,400	0
通信運搬費	3,305,029	2,766,109	538,920
施設維持費	8,286,098	8,737,452	-451,354
諸謝金	784,704	497,472	287,232
保険料	688,128	231,752	456,376
広告宣伝費	26,486,655	35,470,748	-8,984,093
貸倒損失	50,004	261,360	-211,356
事業諸経費	10,138,504	9,311,370	827,134
小計	194,732,712	220,643,947	-25,911,235
管理費			
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	1,404,985	1,803,458	-398,473
賞与	166,050	188,550	-22,500
退職給付費用	135,000	135,000	0
慰労金	80,225	49,440	30,785
法定福利費	197,617	230,581	-32,964
福利厚生費	32,309	46,899	-14,590
旅費交通費	70,987	77,577	-6,590
租税公課	396,636	318,430	78,206
減価償却費	2,953,704	3,391,850	-438,146
修繕費	51	4,560	-4,509
消耗品費	34,581	18,830	15,751
車輛費	142,434	233,579	-91,145
光熱水料費	61,091	61,010	81
賃借料	57,600	57,600	0
通信運搬費	81,271	68,018	13,253
施設維持費	920,677	970,828	-50,151
諸謝金	19,296	12,233	7,063
顧問料	7,014,335	3,264,600	3,749,735
保険料	16,922	5,698	11,224
支払負担金	0	150,000	-150,000
理事会費	630,000	780,000	-150,000
評議員会費	660,000	870,000	-210,000
広告宣伝費	651,311	872,231	-220,920
活動費	878,417	1,039,706	-161,289
寄付金	5,000	0	5,000
事業諸経費	205,806	183,944	21,862
小計	17,716,305	15,734,622	1,981,683
経常費用計	212,449,017	236,378,569	-23,929,552
当期経常増減額	4,341,428	-5,129,162	9,470,590
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	307,590,989	161,776,634	145,814,355
経常外収益計	307,590,989	161,776,634	145,814,355
(2) 経常外費用			
雑損失	0	1,620,251	-1,620,251
固定資産売却損	0	370,169	-370,169
固定資産除却損	916,727	0	916,727
過年度修正損	0	225,000	-225,000
経常外費用計	916,727	2,215,420	-1,298,693
当期経常外増減額	306,674,262	159,561,214	147,113,048
税引前当期一般正味財産増減額	311,015,690	154,432,052	156,583,638
法人税、住民税及び事業税	6,283,900	6,233,800	50,100
当期一般正味財産増減額	304,731,790	148,198,252	156,533,538
一般正味財産期首残高	2,183,139,538	2,034,941,286	148,198,252
一般正味財産期末残高	2,487,871,328	2,183,139,538	304,731,790
II 正味財産期末残高	2,487,871,328	2,183,139,538	304,731,790