

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	45,880,000	41,465,000	4,415,000
共益維持費	62,982,379	62,686,150	296,229
永代供養料	20,267,000	16,668,000	3,599,000
埋改葬手数料	3,450,000	3,580,000	-130,000
証書発行手数料	1,110,000	1,210,000	-100,000
雑収入	6,870,545	8,952,176	-2,081,631
墓石関連事業			
手数料収入	9,188,745	3,918,900	5,269,845
受取利息	292,036	117,554	174,482
墓石斡旋事業			
墓石販売売上	74,968,420	78,192,665	-3,224,245
経常収益計	225,009,125	216,790,445	8,218,680
(2) 経常費用			
事業費			
仕入費	9,914,851	14,516,121	-4,601,270
外注費	9,187,753	4,035,955	5,151,798
役員報酬	12,825,000	17,100,000	-4,275,000
給料手当	33,768,682	45,427,824	-11,659,142
賞与	3,947,900	5,368,950	-1,421,050
退職給付費用	534,375	2,565,000	-2,030,625
慰労金	1,988,795	3,262,459	-1,273,664
法定福利費	5,793,806	8,036,435	-2,242,629
福利厚生費	777,887	1,044,701	-266,814
旅費交通費	2,357,199	2,886,785	-529,586
租税公課	8,659,931	16,129,848	-7,469,917
減価償却費	12,350,328	12,592,101	-241,773
消耗品費	2,007,127	1,406,298	600,829
修繕費	359,441	2,065	357,376
車輛費	3,066,302	5,792,303	-2,726,001
光熱水料費	2,549,425	2,484,345	65,080
賃借料	2,147,200	2,342,400	-195,200
通信運搬費	3,652,455	3,305,029	347,426
施設維持費	21,560,850	8,286,098	13,274,752
諸謝金	253,760	784,704	-530,944
保険料	1,335,080	688,128	646,952
広告宣伝費	29,080,338	26,486,655	2,593,683
貸倒損失	0	50,004	-50,004
事業諸経費	12,549,124	10,138,504	2,410,620
小計	180,667,609	194,732,712	-14,065,103
管理費			
役員報酬	675,000	900,000	-225,000
給料手当	1,044,392	1,404,985	-360,593
賞与	122,100	166,050	-43,950
退職給付費用	28,125	135,000	-106,875
慰労金	48,905	80,225	-31,320
法定福利費	142,470	197,617	-55,147
福利厚生費	24,058	32,309	-8,251
旅費交通費	57,965	70,987	-13,022
租税公課	212,949	396,636	-183,687
減価償却費	2,896,990	2,953,704	-56,714
修繕費	8,839	51	8,788
消耗品費	49,355	34,581	14,774
車輛費	75,401	142,434	-67,033
光熱水料費	62,692	61,091	1,601
賃借料	52,800	57,600	-4,800
通信運搬費	89,815	81,271	8,544
施設維持費	2,395,651	920,677	1,474,974
諸謝金	6,240	19,296	-13,056
顧問料	2,142,994	7,014,335	-4,871,341
保険料	32,830	16,922	15,908
理事会費	1,230,000	630,000	600,000
評議員会費	1,020,000	660,000	360,000
広告宣伝費	715,090	651,311	63,779
活動費	1,117,870	878,417	239,453
寄付金	5,000	5,000	0
事業諸経費	244,739	205,806	38,933
小計	14,502,270	17,716,305	-3,214,035
経常費用計	195,169,879	212,449,017	-17,279,138
当期経常増減額	29,839,246	4,341,428	25,497,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	307,590,989	-307,590,989
経常外収益計	0	307,590,989	-307,590,989
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,231,812	916,727	2,315,085
経常外費用計	3,231,812	916,727	2,315,085
当期経常外増減額	-3,231,812	306,674,262	-309,906,074
税引前当期一般正味財産増減額	26,607,434	311,015,690	-284,408,256
法人税、住民税及び事業税	7,370,800	6,283,900	1,086,900
当期一般正味財産増減額	19,236,634	304,731,790	-285,495,156
一般正味財産期首残高	2,487,871,328	2,183,139,538	304,731,790
一般正味財産期末残高	2,507,107,962	2,487,871,328	19,236,634
正味財産期末残高	2,507,107,962	2,487,871,328	19,236,634