

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
	(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)	(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,512	1,639,915	△ 1,638,403
基本財産運用益計	1,512	1,639,915	△ 1,638,403
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,161,024	1,040,376	2,120,648
有価証券運用益	11,488,491	8,973,780	2,514,711
特定資産運用益計	14,649,515	10,014,156	4,635,359
事業収益			
永代使用料	29,817,500	26,925,000	2,892,500
墓石料収入	16,675,754	21,236,132	△ 4,560,378
管理手数料資料	6,943,500	9,226,689	△ 2,283,189
管理料収入	36,054,480	27,526,853	8,527,627
その他収入	2,447,400	2,191,650	255,750
雑収入	6,367,007	6,873,122	△ 506,115
事業収益計	98,305,641	93,979,446	4,326,195
雑収益			
受取利息	7,436	9,296	△ 1,860
雑収益	0	21,601	△ 21,601
雑収益計	7,436	30,897	△ 23,461
経常収益計	112,964,104	105,664,414	7,299,690
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	737,731	714,109	23,622
墓石費	8,393,237	12,197,965	△ 3,804,728
その他仕入	4,653,845	4,756,004	△ 102,159
期末たな卸高	△ 809,424	△ 737,731	△ 71,693
給料手当	34,297,048	35,071,872	△ 774,824
雑給	1,920,000	2,687,500	△ 767,500
賞与	6,661,720	9,644,360	△ 2,982,640
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0
退職給付引当金繰入	623,500	973,067	△ 349,567
福利厚生費	7,858,086	7,466,040	392,046
賞与引当金繰入	3,331,320	2,922,840	408,480
旅費交通費	2,297,902	2,391,998	△ 94,096
通信運搬費	840,647	752,889	87,758
減価償却費	10,929,404	12,488,153	△ 1,558,749
広告宣伝費	5,556,600	6,657,650	△ 1,101,050
消耗品費	1,899,637	1,563,250	336,387
修繕費	1,201,673	2,486,151	△ 1,284,478
光熱水料費	1,956,819	1,971,793	△ 14,974
保険料	808,350	693,920	114,430
租税公課	4,577,495	4,117,196	460,299
リース料	622,188	1,046,220	△ 424,032
事務用消耗品費	170,042	180,597	△ 10,555
雑損失	2,373,666	6,095,333	△ 3,721,667
雑費	6,996,933	5,040,714	1,956,219
事業費計	115,158,419	128,441,890	△ 13,283,471
管理費			
役員報酬	2,660,000	2,340,000	320,000
給料手当	2,982,352	3,049,728	△ 67,376
賞与	579,280	838,640	△ 259,360
退職給付引当金繰入額	54,215	84,616	△ 30,401
賞与引当金繰入額	289,680	254,160	35,520
福利厚生費	873,128	898,643	△ 25,515
会議費	13,500	192,935	△ 179,435
旅費交通費	134,726	493,032	△ 358,306
減価償却費	371,843	283,420	88,423

事務用消耗品費	18,897	20,066	△ 1,169
光熱水料費	126,000	126,000	0
賃借料	1,806,000	1,762,250	43,750
租税公課	0	1,650	△ 1,650
諸会費	270,000	270,000	0
管理諸費	361,200	352,450	8,750
雑費	1,892,747	2,573,660	△ 680,913
管理費計	12,433,568	13,541,250	△ 1,107,682
経常費用計	127,591,987	141,983,140	△ 14,391,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,627,883	△ 36,318,726	21,690,843
当期経常増減額	△ 14,627,883	△ 36,318,726	21,690,843
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
賞与引当金取崩額	0	3,093,000	△ 3,093,000
その他の経常外収益計	0	3,093,000	△ 3,093,000
経常外収益計	0	3,093,000	△ 3,093,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
器具及び備品除売却損	0	20,398	△ 20,398
固定資産売却損計	0	20,398	△ 20,398
経常外費用計	0	20,398	△ 20,398
当期経常外増減額	0	3,072,602	△ 3,072,602
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,627,883	△ 33,246,124	18,618,241
法人税、住民税及び事業税	192,000	192,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,819,883	△ 33,438,124	18,618,241
一般正味財産期首残高	2,614,517,316	2,647,955,440	△ 33,438,124
一般正味財産期末残高	2,599,697,433	2,614,517,316	△ 14,819,883
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,512	3,000	△ 1,488
基本財産運用益計	1,512	3,000	△ 1,488
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,512	△ 3,000	1,488
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,604,697,433	2,619,517,316	△ 14,819,883

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,512	0	0	0	1,512
基本財産運用益計	1,512	0	0	0	1,512
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,937,864	0	1,223,160	0	3,161,024
特定資産有価証券運用益	0	0	11,488,491	0	11,488,491
特定資産運用益計	1,937,864	0	12,711,651	0	14,649,515
事業収益					
永代使用料収益	29,817,500	0	0	0	29,817,500
墓石料収益	0	16,675,754	0	0	16,675,754
管理手数料収益	0	6,943,500	0	0	6,943,500
管理料収益	36,054,480	0	0	0	36,054,480
その他収益	2,246,850	200,550	0	0	2,447,400
雑収益	76,297	6,290,710	0	0	6,367,007
事業収益計	68,195,127	30,110,514	0	0	98,305,641
雑収益					
受取利息	3,277	4,159	0	0	7,436
雑収益計	3,277	4,159	0	0	7,436
経常収益計	70,137,780	30,114,673	12,711,651	0	112,964,104
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	737,731	0	0	737,731
墓石費	0	8,393,237	0	0	8,393,237
その他仕入	0	4,653,845	0	0	4,653,845
期末たな卸高	0	△ 809,424	0	0	△ 809,424
役員報酬	7,134,000	126,000	0	0	7,260,000
給料手当	31,687,490	2,609,558	0	0	34,297,048
雑給	0	1,920,000	0	0	1,920,000
賞与	6,154,850	506,870	0	0	6,661,720
退職給付引当金繰入額	576,058	47,442	0	0	623,500
賞与引当金繰入額	3,077,850	253,470	0	0	3,331,320
福利厚生費	6,723,028	1,135,058	0	0	7,858,086
旅費交通費	2,130,812	167,090	0	0	2,297,902
通信運搬費	745,017	95,630	0	0	840,647
減価償却費	9,490,389	1,439,015	0	0	10,929,404
広告宣伝費	4,167,449	1,389,151	0	0	5,556,600
消耗品費	1,899,637	0	0	0	1,899,637
修繕費	1,201,673	0	0	0	1,201,673
光熱水料費	1,729,279	227,540	0	0	1,956,819
保険料	648,190	160,160	0	0	808,350
租税公課	3,446,145	1,131,350	0	0	4,577,495
リース料	622,188	0	0	0	622,188
事務用消耗品費	145,481	24,561	0	0	170,042
雑損失	2,373,666	0	0	0	2,373,666
雑費	6,678,026	318,907	0	0	6,996,933
事業費計	90,631,228	24,527,191	0	0	115,158,419
管理費					
役員報酬	0	0	2,660,000	0	2,660,000
給料手当	0	0	2,982,352	0	2,982,352
賞与	0	0	579,280	0	579,280
退職給付引当金繰入額	0	0	54,215	0	54,215
賞与引当金繰入額	0	0	289,680	0	289,680
福利厚生費	0	0	873,128	0	873,128
会議費	0	0	13,500	0	13,500
旅費交通費	0	0	134,726	0	134,726
減価償却費	0	0	371,843	0	371,843
事務用消耗品費	0	0	18,897	0	18,897
光熱水料費	0	0	126,000	0	126,000
賃借料	0	0	1,806,000	0	1,806,000
諸会費	0	0	270,000	0	270,000
管理諸費	0	0	361,200	0	361,200
雑費	0	0	1,892,747	0	1,892,747
管理費計	0	0	12,433,568	0	12,433,568
経常費用計	90,631,228	24,527,191	12,433,568	0	127,591,987
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,493,448	5,587,482	278,083	0	△ 14,627,883
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,493,448	5,587,482	278,083	0	△ 14,627,883

2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,493,448	5,587,482	278,083	0	△ 14,627,883
法人税、住民税及び事業税	0	192,000	0	0	192,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,993,448	3,895,482	278,083	0	△ 14,819,883
一般正味財産期首残高	1,577,368,964	32,026,414	1,005,121,938	0	2,614,517,316
一般正味財産期末残高	1,558,375,516	35,921,896	1,005,400,021	0	2,599,697,433
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,512	0	0	0	1,512
基本財産運用益計	1,512	0	0	0	1,512
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,512	0	0	0	1,512
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	1,563,375,516	35,921,896	1,005,400,021	0	2,604,697,433