

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	前年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	増 減
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	1,250	1,250	0
基本財産運用益計	1,250	1,250	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,959,998	2,971,547	△ 11,549
有価証券運用益	26,078,427	17,833,377	8,245,050
特定資産運用益計	29,038,425	20,804,924	8,233,501
事業収益			
永代使用料	18,770,000	40,485,000	△ 21,715,000
墓石料収入	22,557,250	21,865,617	691,633
管理手数料収入	5,618,778	7,049,290	△ 1,430,512
管理料収入	22,033,122	11,621,295	10,411,827
その他収入	2,922,480	2,224,050	698,430
雑収入	7,897,539	7,770,100	127,439
事業収益計	79,799,169	91,015,352	△ 11,216,183
雑収益			
受取利息	13,413	10,996	2,417
雑収益	250,000	500,000	△ 250,000
雑収益計	263,413	510,996	△ 247,583
経常収益計	109,102,257	112,332,522	△ 3,230,265
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	792,961	809,424	△ 16,463
墓石費	13,421,773	12,220,646	1,201,127
その他仕入	3,826,797	4,423,821	△ 597,024
期末たな卸高	△ 586,505	△ 792,961	206,456
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0
給料手当	34,290,590	34,198,424	92,166
雑給	1,920,000	1,945,600	△ 25,600
賞与	6,647,920	7,864,160	△ 1,216,240
退職給付費用	1,564,824	1,007,972	556,852
退職給付引当金繰入	581,568	1,793,612	△ 1,212,044
賞与引当金繰入	3,338,864	3,183,200	155,664
福利厚生費	8,032,202	8,031,656	546
旅費交通費	2,207,782	2,238,859	△ 31,077
通信運搬費	909,969	793,578	116,391
減価償却費	11,402,592	11,152,505	250,087
広告宣伝費	5,423,760	4,656,750	767,010
消耗品費	1,737,255	1,846,591	△ 109,336
修繕費	2,108,559	1,044,802	1,063,757
光熱水料費	2,143,050	2,105,358	37,692
保険料	832,130	769,110	63,020
租税公課	4,759,692	3,616,305	1,143,387
リース料	0	103,698	△ 103,698
事務用消耗品費	205,907	178,069	27,838
雑損失	4,541,334	4,895,000	△ 353,666
雑費	4,089,681	5,696,356	△ 1,606,675
事業費計	121,452,705	121,042,535	410,170

管理費			
役員報酬	2,640,000	2,780,000	△ 140,000
給料手当	2,981,790	2,973,776	8,014
賞与	578,080	683,840	△ 105,760
退職給付費用	136,072	175,093	△ 39,021
退職給付引当金繰入額	50,571	155,966	△ 105,395
賞与引当金繰入額	290,336	276,800	13,536
福利厚生費	892,472	892,406	66
会議費	16,000	13,440	2,560
旅費交通費	114,978	121,107	△ 6,129
減価償却費	346,829	363,824	△ 16,995
消耗品費	234,939	0	234,939
事務用消耗品費	22,878	19,788	3,090
光熱水料費	129,600	126,000	3,600
賃借料	1,857,600	1,655,500	202,100
諸会費	150,000	270,000	△ 120,000
管理諸費	371,520	331,100	40,420
雑費	2,140,977	2,130,188	10,789
管理費計	12,954,642	12,968,828	△ 14,186
経常費用計	134,407,347	134,011,363	395,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,305,090	△ 21,678,841	△ 3,626,249
当期経常増減額	△ 25,305,090	△ 21,678,841	△ 3,626,249
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	0	0
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
器具及び備品除売却損	1	0	1
固定資産売却損計	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,305,091	△ 21,678,841	△ 3,626,250
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	△ 25,497,091	△ 21,870,841	△ 3,626,250
一般正味財産期首残高	2,577,826,592	2,599,697,433	△ 21,870,841
一般正味財産期末残高	2,552,329,501	2,577,826,592	△ 25,497,091
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	1,250	1,250	0
基本財産運用益計	1,250	1,250	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,250	△ 1,250	0
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	2,557,329,501	2,582,826,592	△ 25,497,091

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27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					0
基本財産運用益					0
基本財産受取利息	1,250	0	0	0	1,250
基本財産運用益計	1,250	0	0	0	1,250
特定資産運用益					0
特定資産受取利息	1,849,309	67	1,110,622	0	2,959,998
特定資産有価証券運用益	0	0	26,078,427	0	26,078,427
特定資産運用益計	1,849,309	67	27,189,049	0	29,038,425
事業収益					
永代使用料収益	18,770,000	0	0	0	18,770,000
墓石料収益	0	22,557,250	0	0	22,557,250
管理手数料収益	0	5,618,778	0	0	5,618,778
管理料収益	22,033,122	0	0	0	22,033,122
その他収益	2,678,400	244,080	0	0	2,922,480
雑収益	162,813	7,734,726	0	0	7,897,539
事業収益計	43,644,335	36,154,834	0	0	79,799,169
雑収益					
受取利息	8,822	4,591	0	0	13,413
雑収益	192,500	32,500	25,000	0	250,000
雑収益計	201,322	37,091	25,000	0	263,413
経常収益計	45,696,216	36,191,992	27,214,049	0	109,102,257
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	792,961	0	0	792,961
墓石費	0	13,421,773	0	0	13,421,773
その他仕入	0	3,826,797	0	0	3,826,797
期末たな卸高	0	△ 586,505	0	0	△ 586,505
役員報酬	7,134,000	126,000	0	0	7,260,000
給料手当	31,681,523	2,609,067	0	0	34,290,590
雑給	0	1,920,000	0	0	1,920,000
賞与	6,142,100	505,820	0	0	6,647,920
退職給付費用	1,445,761	119,063	0	0	1,564,824
退職給付引当金繰入額	537,318	44,250	0	0	581,568
賞与引当金繰入額	3,084,820	254,044	0	0	3,338,864
福利厚生費	6,871,995	1,160,207	0	0	8,032,202
旅費交通費	1,905,673	302,109	0	0	2,207,782
通信運搬費	629,185	280,784	0	0	909,969
減価償却費	10,149,722	1,252,870	0	0	11,402,592
広告宣伝費	4,067,820	1,355,940	0	0	5,423,760
消耗品費	1,721,055	16,200	0	0	1,737,255
修繕費	2,108,559	0	0	0	2,108,559
光熱水料費	1,629,273	513,777	0	0	2,143,050
保険料	671,970	160,160	0	0	832,130
租税公課	3,256,592	1,503,100	0	0	4,759,692
事務用消耗品費	176,167	29,740	0	0	205,907
雑損失	4,541,334	0	0	0	4,541,334
雑費	3,903,526	186,155	0	0	4,089,681
事業費計	91,658,393	29,794,312	0	0	121,452,705

管理費					
役員報酬	0	0	2,640,000	0	2,640,000
給料手当	0	0	2,981,790	0	2,981,790
賞与	0	0	578,080	0	578,080
退職給付費用	0	0	136,072	0	136,072
退職給付引当金繰入額	0	0	50,571	0	50,571
賞与引当金繰入額	0	0	290,336	0	290,336
福利厚生費	0	0	892,472	0	892,472
会議費	0	0	16,000	0	16,000
旅費交通費	0	0	114,978	0	114,978
減価償却費	0	0	346,829	0	346,829
消耗品費	0	0	234,939	0	234,939
事務用消耗品費	0	0	22,878	0	22,878
光熱水料費	0	0	129,600	0	129,600
賃借料	0	0	1,857,600	0	1,857,600
諸会費	0	0	150,000	0	150,000
管理諸費	0	0	371,520	0	371,520
雑費	0	0	2,140,977	0	2,140,977
管理費計	0	0	12,954,642	0	12,954,642
経常費用計	91,658,393	29,794,312	12,954,642	0	134,407,347
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,962,177	6,397,680	14,259,407	0	△ 25,305,090
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,962,177	6,397,680	14,259,407	0	△ 25,305,090
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					
固定資産売却損					
器具及び備品除売却損	0	0	1	0	1
固定資産売却損計	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	1,609,849	△ 1,609,849	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,352,328	4,787,831	14,259,406	0	△ 25,305,091
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	△ 44,352,328	4,595,831	14,259,406	0	△ 25,497,091
一般正味財産期首残高	1,525,189,020	41,244,657	1,011,392,915	0	2,577,826,592
一般正味財産期末残高	1,480,836,692	45,840,488	1,025,652,321	0	2,552,329,501
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	1,250	0	0	0	1,250
基本財産運用益計	1,250	0	0	0	1,250
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	1,250	0	0	0	1,250
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	1,485,836,692	45,840,488	1,025,652,321	0	2,557,329,501