

## 正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,260	1,250	10
基本財産運用益計	1,260	1,250	10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,760,445	3,003,468	△ 243,023
有価証券運用益	16,206,813	39,516,832	△ 23,310,019
特定資産運用益計	18,967,258	42,520,300	△ 23,553,042
事業収益			
永代使用料	25,200,000	21,320,000	3,880,000
墓石料収入	21,301,515	15,625,721	5,675,794
管理手数料収入	5,397,473	4,561,848	835,625
管理料収入	36,153,348	33,149,125	3,004,223
サービス手数料収入	355,106	9,720	345,386
その他収入	2,903,040	2,668,680	234,360
雑収入	4,995,765	9,931,026	△ 4,935,261
事業収益計	96,306,247	87,266,120	9,040,127
雑収益			
受取利息	1,191	8,387	△ 7,196
雑収益	0	250,000	△ 250,000
雑収益計	1,191	258,387	△ 257,196
経常収益計	115,275,956	130,046,057	△ 14,770,101
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	497,741	586,505	△ 88,764
墓石費	13,200,325	9,035,017	4,165,308
その他仕入	922,516	4,534,115	△ 3,611,599
支払手数料	72,500	50,000	22,500
期末たな卸高	△ 526,269	△ 497,741	△ 28,528
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0
給料手当	28,732,602	30,900,076	△ 2,167,474
雑給	1,858,400	3,364,600	△ 1,506,200
賞与	5,559,320	7,090,256	△ 1,530,936
退職給付費用	581,341	504,241	77,100
退職給付引当金繰入	594,349	1,293,730	△ 699,381
賞与引当金繰入	2,863,960	2,664,320	199,640
福利厚生費	6,996,388	7,696,143	△ 699,755
旅費交通費	2,141,033	2,126,136	14,897
通信運搬費	941,157	953,467	△ 12,310
減価償却費	12,448,648	11,925,765	522,883
広告宣伝費	2,900,880	3,387,960	△ 487,080
消耗品費	1,788,543	2,045,492	△ 256,949
修繕費	1,808,573	916,020	892,553
光熱水料費	1,986,945	2,131,269	△ 144,324
保険料	947,020	839,870	107,150
租税公課	5,557,762	4,804,094	753,668
事務用消耗品費	163,186	329,588	△ 166,402
雑損失	8,846,999	9,987,332	△ 1,140,333
雑費	4,984,330	4,555,300	429,030
事業費計	113,128,249	118,483,555	△ 5,355,306

管理費			
役員報酬	2,600,000	2,760,000	△ 160,000
給料手当	2,498,488	2,685,224	△ 186,736
雑給	161,600	0	161,600
賞与	481,680	616,544	△ 134,864
退職給付費用	50,551	43,847	6,704
退職給付引当金繰入額	51,682	112,498	△ 60,816
賞与引当金繰入額	249,040	231,680	17,360
福利厚生費	777,378	855,127	△ 77,749
会議費	17,280	16,000	1,280
旅費交通費	121,414	105,714	15,700
減価償却費	120,442	343,602	△ 223,160
事務用消耗品費	18,132	36,621	△ 18,489
光熱水料費	129,600	129,600	0
賃借料	1,857,600	1,857,600	0
諸会費	160,000	150,000	10,000
管理諸費	371,520	371,520	0
通信運搬費	520	0	520
雑費	2,327,399	1,878,942	448,457
管理費計	11,994,326	12,194,519	△ 200,193
経常費用計	125,122,575	130,678,074	△ 5,555,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,846,619	△ 632,017	△ 9,214,602
当期経常増減額	△ 9,846,619	△ 632,017	△ 9,214,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
車両運搬具売却益	969,034	0	969,034
賞与引当金取崩額	0	0	0
その他の経常外収益計	969,034	0	0
経常外収益計	969,034	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除売却損	0	4,888,155	△ 4,888,155
器具及び備品除売却損	31,502	1	31,501
固定資産売却損計	31,502	4,888,156	△ 4,856,654
経常外費用計	31,502	4,888,156	△ 4,856,654
当期経常外増減額	937,532	△ 4,888,156	4,856,654
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,909,087	△ 5,520,173	△ 4,357,948
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	△ 9,101,087	△ 5,712,173	△ 4,357,948
一般正味財産期首残高	2,546,617,328	2,552,329,501	△ 5,712,173
一般正味財産期末残高	2,537,516,241	2,546,617,328	△ 10,070,121
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	1,260	1,250	10
基本財産運用益計	1,260	1,250	10
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,260	△ 1,250	△ 10
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	2,542,516,241	2,551,617,328	△ 10,070,121

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	収2	収3			
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	1,260	0	0	0	0	0	1,260
基本財産運用益計	1,260	0	0	0	0	0	1,260
特定資産運用益							0
特定資産受取利息	1,704,710	13	0	0	1,055,722	0	2,760,445
特定資産有価証券運用益	0	0	0	0	16,206,813	0	16,206,813
特定資産運用益計	1,704,710	13	0	0	17,262,535	0	18,967,258
事業収益							
永代使用料収益	25,200,000	0	0	0	0	0	25,200,000
墓石料収益	0	21,301,515	0	0	0	0	21,301,515
管理手数料収益	0	6,397,473	0	0	0	0	6,397,473
管理料収益	36,153,348	0	0	0	0	0	36,153,348
サービス手数料収益	0	0	323,219	31,887	0	0	355,106
その他収益	2,835,000	68,040	0	0	0	0	2,903,040
雑収益	119,062	4,876,703	0	0	0	0	4,995,765
事業収益計	64,307,410	31,643,731	323,219	31,887	0	0	96,306,247
雑収益							
受取利息	897	294	0	0	0	0	1,191
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	897	294	0	0	0	0	1,191
経常収益計	66,014,277	31,644,038	323,219	31,887	17,262,535	0	115,275,956
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	497,741	0	0	0	0	497,741
墓石費	0	13,200,325	0	0	0	0	13,200,325
その他仕入	0	922,516	0	0	0	0	922,516
支払手数料	0	72,500	0	0	0	0	72,500
期末たな卸高	0	△ 526,269	0	0	0	0	△ 526,269
役員報酬	7,134,000	126,000	0	0	0	0	7,260,000
給料手当	26,546,426	2,186,176	0	0	0	0	28,732,602
雑給	1,717,000	141,400	0	0	0	0	1,858,400
賞与	5,117,850	441,470	0	0	0	0	5,559,320
退職給付費用	537,109	44,232	0	0	0	0	581,341
退職給付引当金繰入額	549,127	45,222	0	0	0	0	594,349
賞与引当金繰入額	2,646,050	217,910	0	0	0	0	2,863,960
福利厚生費	5,985,799	1,010,589	0	0	0	0	6,996,388
旅費交通費	1,868,069	272,974	0	0	0	0	2,141,033
通信運搬費	679,603	261,554	0	0	0	0	941,157
減価償却費	10,891,116	1,557,532	0	0	0	0	12,448,648
広告宣伝費	2,175,660	725,220	0	0	0	0	2,900,880
消耗品費	1,788,435	108	0	0	0	0	1,788,543
修繕費	1,749,173	59,400	0	0	0	0	1,808,573
光熱水料費	1,578,972	407,973	0	0	0	0	1,986,945
保険料	733,443	213,577	0	0	0	0	947,020
租税公課	4,032,112	1,525,650	0	0	0	0	5,557,762
事務用消耗品費	139,617	23,569	0	0	0	0	163,186
雑損失	8,846,999	0	0	0	0	0	8,846,999
雑費	4,714,604	269,726	0	0	0	0	4,984,330
事業費計	89,431,154	23,697,095	0	0	0	0	113,128,249
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
給料手当	0	0	0	0	2,498,488	0	2,498,488
雑給	0	0	0	0	161,600	0	161,600
賞与	0	0	0	0	481,680	0	481,680
退職給付費用	0	0	0	0	50,551	0	50,551
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	51,682	0	51,682
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	249,040	0	249,040
福利厚生費	0	0	0	0	777,378	0	777,378
会議費	0	0	0	0	17,280	0	17,280
旅費交通費	0	0	0	0	121,414	0	121,414
減価償却費	0	0	0	0	120,442	0	120,442
事務用消耗品費	0	0	0	0	18,132	0	18,132
光熱水料費	0	0	0	0	129,600	0	129,600
貸借料	0	0	0	0	1,857,600	0	1,857,600
諸会費	0	0	0	0	160,000	0	160,000
管理諸費	0	0	0	0	371,520	0	371,520
通信運搬費	0	0	0	0	520	0	520
雑費	0	0	0	0	2,327,399	0	2,327,399
管理費計	0	0	0	0	11,994,326	0	11,994,326
経常費用計	89,431,154	23,697,095	0	0	11,994,326	0	126,122,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,416,877	7,946,943	323,219	31,887	5,268,209	0	△ 9,846,619
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,416,877	7,946,943	323,219	31,887	5,268,209	0	△ 9,846,619

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
車両運搬具売却益	969,034						969,034
経常外収益計	969,034	0	0	0	0	0	969,034
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
建物除売却損	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除売却損	0	31,502	0	0	0	0	31,502
固定資産売却損計	0	31,502	0	0	0	0	31,502
経常外費用計	0	31,502	0	0	0	0	31,502
当期経常外増減額	969,034	△ 31,502	0	0	0	0	937,532
他会計振替額	2,894,792	△ 2,717,238	△ 161,610	△ 15,943	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,553,051	5,198,203	161,609	15,943	5,268,209	0	△ 8,909,087
法人税、住民税及び事業税	0	192,000				0	192,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,553,051	5,006,203	161,609	15,943	5,268,209	0	△ 9,101,087
一般正味財産期首残高	1,443,637,136	48,838,970	9,720		1,054,131,602	0	2,546,617,328
一般正味財産期末残高	1,424,084,085	53,845,173	171,329	15,943	1,059,399,711	0	2,537,516,241
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	1,260	0	0	0	0	0	1,260
基本財産運用益計	1,260	0	0	0	0	0	1,260
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,260	0	0	0	0	0	1,260
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	1,429,084,085	53,845,173	171,329	15,943	1,059,399,711	0	2,542,516,241