

## 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	1,250	1,260	△ 10
基本財産運用益計	1,250	1,260	△ 10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,337,821	2,760,445	△ 1,422,624
有価証券運用益	15,255,915	16,206,813	△ 950,898
特定資産運用益計	16,593,736	18,967,258	△ 2,373,522
事業収益			
永代使用料	29,255,000	25,200,000	4,055,000
墓石料収入	23,007,726	21,301,515	1,706,211
管理手数料収入	4,787,604	5,397,473	△ 609,869
管理料収入	38,362,261	36,153,348	2,208,913
サービス手数料収入	356,856	355,106	1,750
その他収入	5,401,080	2,903,040	2,498,040
雑収入	8,484,754	4,995,765	3,488,989
事業収益計	109,655,281	96,306,247	13,349,034
雑収益			
受取利息	626	1,191	△ 565
雑収益	726,351	0	726,351
雑収益計	726,977	1,191	725,786
経常収益計	126,977,244	115,275,956	11,701,288
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	526,269	497,741	28,528
墓石費	11,623,227	13,200,325	△ 1,577,098
その他仕入	3,080,318	922,516	2,157,802
支払手数料	27,000	72,500	△ 45,500
期末たな卸高	△ 575,252	△ 526,269	△ 48,983
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0
給料手当	30,916,701	28,732,602	2,184,099
雑給	1,762,720	1,858,400	△ 95,680
賞与	5,936,760	5,559,320	377,440
退職給付費用	0	581,341	△ 581,341
退職給付引当金繰入	1,497,449	594,349	903,100
賞与引当金繰入	2,720,440	2,863,960	△ 143,520
福利厚生費	6,653,285	6,996,388	△ 343,103
旅費交通費	2,026,418	2,141,033	△ 114,615
通信運搬費	1,013,177	941,157	72,020
減価償却費	12,466,574	12,448,648	17,926
広告宣伝費	6,738,777	2,900,880	3,837,897
消耗品費	1,736,918	1,788,543	△ 51,625
修繕費	1,837,349	1,808,573	28,776
光熱水料費	1,959,217	1,986,945	△ 27,728
保険料	893,220	947,020	△ 53,800
租税公課	6,599,988	5,557,762	1,042,226
事務用消耗品費	276,953	163,186	113,767
雑損失	4,614,666	8,846,999	△ 4,232,333
雑費	3,464,445	4,984,330	△ 1,519,885
事業費計	115,056,619	113,128,249	1,928,370

管理費			
役員報酬	2,580,000	2,600,000	△ 20,000
給料手当	2,688,409	2,498,488	189,921
雑給	153,280	161,600	△ 8,320
賞与	516,240	481,680	34,560
退職給付費用	0	50,551	△ 50,551
退職給付引当金繰入額	130,214	51,682	78,532
賞与引当金繰入額	236,560	249,040	△ 12,480
福利厚生費	838,096	777,378	60,718
会議費	53,460	17,280	36,180
旅費交通費	134,902	121,414	13,488
減価償却費	8,809	120,442	△ 111,633
事務用消耗品費	30,772	18,132	12,640
光熱水料費	129,600	129,600	0
賃借料	1,857,600	1,857,600	0
諸会費	150,000	160,000	△ 10,000
管理諸費	371,520	371,520	0
通信運搬費	0	520	△ 520
雑費	2,245,729	2,327,399	△ 81,670
管理費計	12,125,191	11,994,326	130,865
経常費用計	127,181,810	125,122,575	2,059,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 204,566	△ 9,846,619	9,642,053
当期経常増減額	△ 204,566	△ 9,846,619	9,642,053
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	0	969,034	△ 969,034
その他の経常外収益計	0	969,034	0
経常外収益計	0	969,034	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	31,502	△ 31,502
固定資産売却損	0	31,502	△ 31,502
その他の経常外費用			
貸倒損失	558,144	0	△ 558,144
その他の経常外費用計	558,144	0	△ 558,144
経常外費用計	558,144	31,502	△ 526,642
当期経常外増減額	△ 558,144	937,532	31,502
税引前当期一般正味財産増減額	△ 762,710	△ 8,909,087	9,673,555
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	△ 954,710	△ 9,101,087	9,673,555
一般正味財産期首残高	2,537,516,241	2,546,617,328	△ 9,101,087
一般正味財産期末残高	2,536,561,531	2,537,516,241	572,468
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	1,260	△ 10
基本財産運用益計	1,250	1,260	△ 10
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,250	△ 1,260	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	2,541,561,531	2,542,516,241	572,468

正味財産増減計算書内訳表

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	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
	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	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
基本財産運用益計	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
特定資産運用益									0
特定資産受取利息	775,092	53	0	0	562,676	0	0	0	1,337,821
特定資産有価証券運用益	0	0	0	0	15,255,915	0	0	0	15,255,915
特定資産運用益計	775,092	53	0	0	15,818,591	0	0	0	16,593,736
事業収益									
永代使川料収益	29,255,000	0	0	0	0	0	0	0	29,255,000
墓石料収益	0	23,007,726	0	0	0	0	0	0	23,007,726
管理手数料収益	0	4,787,604	0	0	0	0	0	0	4,787,604
管理料収益	38,362,261	0	0	0	0	0	0	0	38,362,261
サービス手数料収益	0	0	350,538	6,318	0	0	0	0	356,856
その他収益	5,039,280	361,800	0	0	0	0	0	0	5,401,080
雑収益	124,214	8,360,540	0	0	0	0	0	0	8,484,754
事業収益計	72,780,755	36,517,670	350,538	6,318	0	0	0	0	109,655,281
雑収益									
受取利息	516	110	0	0	0	0	0	0	626
雑収益	544,763	181,588	0	0	0	0	0	0	726,351
雑収益計	545,279	181,698	0	0	0	0	0	0	726,977
経常収益計	74,102,376	36,699,421	350,538	6,318	15,818,591	0	0	0	126,977,244
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高	0	526,269	0	0	0	0	0	0	526,269
墓石費	0	11,623,227	0	0	0	0	0	0	11,623,227
その他仕入	0	3,080,318	0	0	0	0	0	0	3,080,318
支払手数料	0	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000
期末たな卸高	0	△ 575,252	0	0	0	0	0	0	△ 575,252
役員報酬	7,134,000	124,787	1,192	21	0	0	0	0	7,260,000
給料手当	28,564,343	2,329,705	22,252	401	0	0	0	0	30,916,701
雑給	1,628,600	132,828	1,269	23	0	0	0	0	1,762,720
賞与	5,485,050	447,360	4,273	77	0	0	0	0	5,936,760
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	1,383,513	112,839	1,078	19	0	0	0	0	1,497,449
賞与引当金繰入額	2,513,450	204,997	1,958	35	0	0	0	0	2,720,440
福利厚生費	5,692,255	951,775	9,091	164	0	0	0	0	6,653,285
旅費交通費	1,764,147	262,271	0	0	0	0	0	0	2,026,418
通信運搬費	737,907	275,270	0	0	0	0	0	0	1,013,177
減価償却費	10,883,293	1,583,281	0	0	0	0	0	0	12,466,574
広告宣伝費	5,054,081	1,684,696	0	0	0	0	0	0	6,738,777
消耗品費	1,736,008	910	0	0	0	0	0	0	1,736,918
修繕費	1,409,939	427,410	0	0	0	0	0	0	1,837,349
光熱水料費	1,552,727	406,490	0	0	0	0	0	0	1,959,217
保険料	679,643	213,577	0	0	0	0	0	0	893,220
租税公課	4,703,838	1,896,150	0	0	0	0	0	0	6,599,988
事務用消耗品費	236,949	40,004	0	0	0	0	0	0	276,953
雑損失	4,614,666	0	0	0	0	0	0	0	4,614,666
雑費	3,406,100	58,345	0	0	0	0	0	0	3,464,445
事業費計	89,180,509	25,834,257	41,113	740	0	0	0	0	115,056,619
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	2,580,000	0	0	0	2,580,000
給料手当	0	0	0	0	2,688,409	0	0	0	2,688,409
雑給	0	0	0	0	153,280	0	0	0	153,280
賞与	0	0	0	0	516,240	0	0	0	516,240
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	130,214	0	0	0	130,214
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	236,560	0	0	0	236,560
福利厚生費	0	0	0	0	838,096	0	0	0	838,096
会議費	0	0	0	0	53,460	0	0	0	53,460
旅費交通費	0	0	0	0	134,902	0	0	0	134,902
減価償却費	0	0	0	0	8,809	0	0	0	8,809
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0	0	30,772	0	0	0	30,772
光熱水料費	0	0	0	0	129,600	0	0	0	129,600
賃借料	0	0	0	0	1,857,600	0	0	0	1,857,600
諸会費	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000
管理諸費	0	0	0	0	371,520	0	0	0	371,520
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	2,245,729	0	0	0	2,245,729
管理費計	0	0	0	0	12,125,191	0	0	0	12,125,191
経常費用計	89,180,509	25,834,257	41,113	740	12,125,191	0	0	0	127,181,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,078,133	10,865,164	309,425	5,578	3,693,400	0	0	0	△ 204,566
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,078,133	10,865,164	309,425	5,578	3,693,400	0	0	0	△ 204,566

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	0						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用							
貸倒損失	558,144						558,144
その他の経常外費用計	558,144	0	0	0	0	0	558,144
経常外費用計	558,144	0	0	0	0	0	558,144
当期経常外増減額	△ 558,144	0	0	0	0	0	△ 558,144
他会計振替額	4,226,612	△ 4,071,311	△ 152,547	△ 2,754	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,409,665	6,793,853	156,878	2,824	3,693,400	0	△ 762,710
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	△ 11,409,665	6,601,853	156,878	2,824	3,693,400	0	△ 954,710
一般正味財産期首残高	1,424,084,085	53,845,173	171,329	15,943	1,059,399,711	0	2,537,516,241
一般正味財産期末残高	1,412,674,420	60,447,026	328,207	18,767	1,063,093,111	0	2,536,561,531
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	0	0	1,250
基本財産運用益計	1,250	0	0	0	0	0	1,250
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	1,250	0	0	0	0	0	1,250
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	1,417,674,420	60,447,026	328,207	18,767	1,063,093,111	0	2,541,561,531