

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)	前年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	972,375	1,337,821	△ 365,446
有価証券運用益	15,753,554	15,255,915	497,639
特定資産運用益計	16,725,929	16,593,736	132,193
事業収益			
永代使用料	32,012,156	29,255,000	2,757,156
墓石料収入	43,249,059	23,007,726	20,241,333
管理手数料収入	6,306,030	4,787,604	1,518,426
管理料収入	36,906,963	38,362,261	△ 1,455,298
サービス手数料収入	688,437	356,856	331,581
その他収入	5,562,000	5,401,080	160,920
雑収入	11,001,107	8,484,754	2,516,353
事業収益計	135,725,752	109,655,281	26,070,471
雑収益			
受取利息	551	626	△ 75
雑収益	0	726,351	△ 726,351
雑収益計	551	726,977	△ 726,426
経常収益計	152,453,482	126,977,244	25,476,238
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	575,252	526,269	48,983
墓石費	26,975,505	11,623,227	15,352,278
その他仕入	4,490,882	3,080,318	1,410,564
支払手数料	47,988	27,000	20,988
期末たな卸高	△ 5,201,908	△ 575,252	△ 4,626,656
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0
給料手当	31,645,792	30,916,701	729,091
雑給	1,766,400	1,762,720	3,680
賞与	5,665,120	5,936,760	△ 271,640
退職給付費用	942,626	0	942,626
退職給付引当金繰入	519,468	1,497,449	△ 977,981
賞与引当金繰入	3,004,720	2,720,440	284,280
福利厚生費	7,892,836	6,653,285	1,239,551
旅費交通費	1,995,920	2,026,418	△ 30,498
通信運搬費	1,051,521	1,013,177	38,344
減価償却費	12,418,363	12,466,574	△ 48,211
広告宣伝費	5,878,008	6,738,777	△ 860,769
消耗品費	1,962,287	1,736,918	225,369
修繕費	1,010,339	1,837,349	△ 827,010
光熱水料費	1,986,796	1,959,217	27,579
保険料	941,910	893,220	48,690
租税公課	5,838,696	6,599,988	△ 761,292
事務用消耗品費	264,322	276,953	△ 12,631
雑損失	13,447,999	4,614,666	8,833,333
雑費	3,403,147	3,464,445	△ 61,298
事業費計	135,783,989	115,056,619	20,727,370

管理費			
役員報酬	2,660,000	2,580,000	80,000
給料手当	2,751,808	2,688,409	63,399
雑給	153,600	153,280	320
賞与	490,880	516,240	△ 25,360
退職給付費用	81,968	0	81,968
退職給付引当金繰入額	45,170	130,214	△ 85,044
賞与引当金繰入額	261,280	236,560	24,720
福利厚生費	1,014,542	838,096	176,446
会議費	65,664	53,460	12,204
旅費交通費	130,738	134,902	△ 4,164
減価償却費	0	8,809	△ 8,809
事務用消耗品費	29,372	30,772	△ 1,400
光熱水料費	129,600	129,600	0
貸借料	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
雑費	2,199,922	2,245,729	△ 45,807
管理費計	12,403,664	12,125,191	278,473
経常費用計	148,187,653	127,181,810	21,005,843
評価損益等調整前当期経常増減額	4,265,829	△ 204,566	4,470,395
当期経常増減額	4,265,829	△ 204,566	4,470,395
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
貸倒損失	494,408	558,144	△ 63,736
その他の経常外費用計	494,408	558,144	△ 63,736
経常外費用計	494,408	558,144	△ 63,736
当期経常外増減額	△ 494,408	△ 558,144	63,736
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,771,421	△ 762,710	4,534,131
税引前当期一般正味財産増減額	3,771,421	△ 762,710	4,534,131
法人税、住民税及び事業税	2,290,900	192,000	2,098,900
当期一般正味財産増減額	1,480,521	△ 954,710	2,435,231
一般正味財産期首残高	2,536,561,531	2,537,516,241	△ 954,710
一般正味財産期末残高	2,538,042,052	2,536,561,531	1,480,521
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	2,543,042,052	2,541,561,531	1,480,521

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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	収 3	収 3			
1 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	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									
特定資産受取利息	552,819	32	0	0	0	419,524	0	0	972,375
特定資産有価証券運用益	0	0	0	0	0	15,753,554	0	0	15,753,554
特定資産運用益計	552,819	32	0	0	0	16,173,078	0	0	16,725,929
事業収益									
永代使用料収益	32,012,156	0	0	0	0	0	0	0	32,012,156
墓石料収益	0	43,249,059	0	0	0	0	0	0	43,249,059
管理手数料収益	0	6,306,030	0	0	0	0	0	0	6,306,030
管理料収益	36,906,963	0	0	0	0	0	0	0	36,906,963
サービス手数料収益	0	0	688,437	0	0	0	0	0	688,437
その他収益	5,150,520	411,480	0	0	0	0	0	0	5,562,000
雑収益	85,852	10,915,255	0	0	0	0	0	0	11,001,107
事業収益計	74,155,491	60,881,824	688,437	0	0	0	0	0	135,725,752
雑収益									
受取利息	400	151	0	0	0	0	0	0	551
雑収益計	400	151	0	0	0	0	0	0	551
経常収益計	74,709,960	60,882,007	688,437	0	0	16,173,078	0	0	152,453,482
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高	0	575,252	0	0	0	0	0	0	575,252
墓石費	0	26,975,505	0	0	0	0	0	0	26,975,505
その他仕入	0	4,490,882	0	0	0	0	0	0	4,490,882
支払手数料	0	47,988	0	0	0	0	0	0	47,988
期末たな卸高	0	△ 5,201,908	0	0	0	0	0	0	△ 5,201,908
役員報酬	7,134,000	124,591	1,409	0	0	0	0	0	7,260,000
給料手当	29,237,960	2,380,899	26,933	0	0	0	0	0	31,645,792
雑給	1,632,000	132,897	1,503	0	0	0	0	0	1,766,400
賞与	5,215,600	444,492	5,028	0	0	0	0	0	5,665,120
退職給付費用	870,905	70,919	802	0	0	0	0	0	942,626
退職給付引当金繰入額	479,943	39,083	442	0	0	0	0	0	519,468
賞与引当金繰入額	2,776,100	226,063	2,557	0	0	0	0	0	3,004,720
福利厚生費	6,752,757	1,127,327	12,752	0	0	0	0	0	7,892,836
旅費交通費	1,734,561	261,359	0	0	0	0	0	0	1,995,920
通信運搬費	762,994	288,527	0	0	0	0	0	0	1,051,521
減価償却費	11,045,384	1,372,979	0	0	0	0	0	0	12,418,363
広告宣伝費	4,408,505	1,469,503	0	0	0	0	0	0	5,878,008
消耗品費	1,894,953	67,334	0	0	0	0	0	0	1,962,287
修繕費	921,644	88,695	0	0	0	0	0	0	1,010,339
光熱水料費	1,561,596	425,200	0	0	0	0	0	0	1,986,796
保険料	728,333	213,577	0	0	0	0	0	0	941,910
租税公課	3,766,421	2,072,275	0	0	0	0	0	0	5,838,696
事務用消耗品費	226,142	38,180	0	0	0	0	0	0	264,322
雑損失	13,447,999	0	0	0	0	0	0	0	13,447,999
雑費	3,290,592	112,555	0	0	0	0	0	0	3,403,147
事業費計	97,888,389	37,844,174	51,426	0	0	0	0	0	135,783,989
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	2,660,000	0	0	2,660,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,751,808	0	0	2,751,808
雑給	0	0	0	0	0	153,600	0	0	153,600
賞与	0	0	0	0	0	490,880	0	0	490,880
退職給付費用	0	0	0	0	0	81,968	0	0	81,968
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	45,170	0	0	45,170
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	261,280	0	0	261,280
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,014,542	0	0	1,014,542
会議費	0	0	0	0	0	65,664	0	0	65,664
旅費交通費	0	0	0	0	0	130,738	0	0	130,738
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	29,372	0	0	29,372
光熱水料費	0	0	0	0	0	129,600	0	0	129,600
貸借料	0	0	0	0	0	1,857,600	0	0	1,857,600
請会費	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
管理諸費	0	0	0	0	0	371,520	0	0	371,520
雑費	0	0	0	0	0	2,199,922	0	0	2,199,922
管理費計	0	0	0	0	0	12,403,664	0	0	12,403,664
経常費用計	97,888,389	37,844,174	51,426	0	0	12,403,664	0	0	148,187,653
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,178,429	23,037,833	637,011	0	0	3,769,414	0	0	4,265,829
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,178,429	23,037,833	637,011	0	0	3,769,414	0	0	4,265,829

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	0	0
(2) 経常外費用							
その他の経常外費用							
貸倒損失	494,408						494,408
その他の経常外費用計	494,408	0	0	0	0	0	494,408
経常外費用計	494,408	0	0	0	0	0	494,408
当期経常外増減額	△ 494,408	0	0	0	0	0	△ 494,408
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,672,837	23,037,833	637,011	0	3,769,414	0	3,771,421
他会計振替額	10,106,572	△ 9,790,413	△ 316,159	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,566,265	13,247,420	320,852	0	3,769,414	0	3,771,421
法人税、住民税及び事業税	0	2,236,727	54,173	0	0	0	2,290,900
当期一般正味財産増減額	△ 13,566,265	11,010,693	266,679	0	3,769,414	0	1,480,521
一般正味財産期首残高	1,412,674,420	60,447,026	328,207	18,767	1,063,093,111	0	2,536,561,531
一般正味財産期末残高	1,399,108,155	71,457,719	594,886	18,767	1,066,862,525	0	2,538,042,052
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	1,404,108,155	71,457,719	594,886	18,767	1,066,862,525	0	2,543,042,052