

平成27年度正味財産増減予算書

(平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	1,250	1,250	0	
基本財産受取利息	1,250	1,250	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,999,000	2,973,000	26,000	
特定資産有価証券運用益	22,411,398	18,709,098	3,702,300	
特定資産運用益計	25,410,398	21,682,098	3,728,300	
事業収益				
永代使用料	33,000,000	33,750,000	△ 750,000	
墓石料収益	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
管理手数料収益	6,500,000	7,000,000	△ 500,000	
管理料収益	35,100,000	21,184,668	13,915,332	
その他収益	2,400,000	2,450,000	△ 50,000	
雑収入	7,003,000	6,367,000	636,000	
事業収益計	102,003,000	87,751,668	14,251,332	
雑収益				
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益計	4,000	4,000	0	
経常収益計	127,418,648	109,439,016	17,979,632	
(2) 経常費用				
事業費				
墓石費	9,605,000	8,500,000	1,105,000	
その他仕入	4,300,000	5,000,000	△ 700,000	
給料手当・賞与	42,422,396	41,980,336	442,060	
雑給	0	1,920,000	△ 1,920,000	
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0	
退職給付費用	0	1,821,600	△ 1,821,600	
退職給付引当金繰入額	878,863	224,143	654,720	
賞与引当金繰入額	3,466,560	3,772,000	△ 305,440	
福利厚生費	8,447,338	8,019,000	428,338	
旅費交通費	2,549,011	2,728,000	△ 178,989	
通信運搬費	850,800	850,800	0	
減価償却費	9,646,988	10,847,360	△ 1,200,372	
広告宣伝費	4,620,000	4,520,000	100,000	
消耗品費	1,900,000	1,900,000	0	
修繕費	1,500,000	1,870,000	△ 370,000	
光熱水料費	1,971,000	1,971,000	0	
保険料	808,000	808,000	0	
租税公課	5,792,678	4,578,000	1,214,678	
リース料	0	0	0	
事務用消耗品費	173,000	173,000	0	
管理諸費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑損失	3,990,000	3,000,000	990,000	
雑費	3,798,092	4,092,000	△ 293,908	
事業費計	113,979,726	115,835,239	△ 1,855,513	
管理費				
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0	

給料手当・賞与	3,688,644	3,650,464	38,180
退職給付費用	0	158,400	△ 158,400
退職給付引当金繰入額	97,651	19,490	78,161
賞与引当金繰入額	301,440	328,000	△ 26,560
福利厚生費	938,593	891,000	47,593
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	136,349	152,000	△ 15,651
減価償却費	395,442	346,000	49,442
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
事務用消耗品費	19,000	19,000	0
光熱水料費	126,000	126,000	0
賃借料	1,857,600	1,857,600	0
租税公課	0	10,000	△ 10,000
諸会費	150,000	150,000	0
管理諸費	371,520	371,520	0
雑費	2,136,428	1,856,000	280,428
管理費計	13,138,667	12,855,474	283,193
経常費用計	127,118,393	128,690,713	△ 1,572,320
評価損益等調整前当期経常増減額	300,255	△ 19,251,697	19,551,952
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	300,255	△ 19,251,697	19,551,952
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
投資有価証券売却益			
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			
建物除売却損	4,888,155	0	0
器具及び備品除売却損	0	0	0
構築物除売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
固定資産売却損計	4,888,155	0	0
その他の経常外費用	0	0	0
経常外費用計	4,888,155	0	0
当期経常外増減額	△ 4,888,155	0	0
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,587,900	△ 19,251,697	19,551,952
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	△ 4,779,900	△ 19,443,697	19,551,952
一般正味財産期首残高	2,613,745,687	2,628,661,775	△ 14,916,088
一般正味財産期末残高	2,608,965,787	2,609,218,078	△ 252,291
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
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	2,613,965,787	2,614,218,078	△ 252,291

注1 正味財産増減予算書は、公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日/内閣府公益認定委員会）の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。

注2 一般正味財産の期首残高は、前年度予算における見込み額を表示している。

収支予算書(損益計算ベース)

(平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益事業会計(公1)	収益事業等会計(収1)	法人会計	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	1,250	0	0	1,250
基本財産受取利息	1,250	0	0	1,250
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,919,360	0	1,079,640	2,999,000
特定資産有価証券運用益	0	0	22,411,398	22,411,398
特定資産運用益計	1,919,360	0	23,491,038	25,410,398
事業収益				
永代使用料	33,000,000	0	0	33,000,000
墓石料収益	0	18,000,000	0	18,000,000
管理手数料収益	0	6,500,000	0	6,500,000
管理料収益	35,100,000	0	0	35,100,000
その他収益	2,304,000	96,000	0	2,400,000
雑収入	140,060	6,862,940	0	7,003,000
事業収益計	70,544,060	31,458,940	0	102,003,000
雑収益				
受取利息	4,000	0	0	4,000
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	4,000	0	0	4,000
経常収益計	72,468,670	31,458,940	23,491,038	127,418,648
(2) 経常費用				
事業費				
墓石費	0	9,605,000	0	9,605,000
その他仕入	0	4,300,000	0	4,300,000
給料手当・賞与	39,191,834	3,230,562	0	42,422,396
雑給	0	0	0	0
役員報酬	7,134,000	126,000	0	7,260,000
退職給付費用	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	751,916	126,947	0	878,863
賞与引当金繰入額	3,202,800	263,760	0	3,466,560
福利厚生費	7,227,167	1,220,171	0	8,447,338
旅費交通費	2,429,706	119,305	0	2,549,011
通信運搬費	764,800	86,000	0	850,800
減価償却費	8,507,225	1,139,763	0	9,646,988
広告宣伝費	3,465,000	1,155,000	0	4,620,000
消耗品費	1,900,000	0	0	1,900,000
修繕費	1,500,000	0	0	1,500,000
光熱水料費	1,765,000	206,000	0	1,971,000
保険料	648,000	160,000	0	808,000
租税公課	3,790,078	2,002,600	0	5,792,678
リース料	0	0	0	0
事務用消耗品費	148,000	25,000	0	173,000
管理諸費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
雑損失	3,990,000	0	0	3,990,000
雑費	3,679,402	118,690	0	3,798,092
事業費計	90,094,928	23,884,798	0	113,979,726

管理費				
役員報酬	0	0	2,800,000	2,800,000
給料手当・賞与	0	0	3,688,644	3,688,644
退職給付費用	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	97,651	97,651
賞与引当金繰入額	0	0	301,440	301,440
福利厚生費	0	0	938,593	938,593
会議費	0	0	120,000	120,000
旅費交通費	0	0	136,349	136,349
減価償却費	0	0	395,442	395,442
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	19,000	19,000
光熱水料費	0	0	126,000	126,000
賃借料	0	0	1,857,600	1,857,600
租税公課	0	0	0	0
諸会費	0	0	150,000	150,000
管理諸費	0	0	371,520	371,520
雑費	0	0	2,136,428	2,136,428
管理費計	0	0	13,138,667	13,138,667
経常費用計	90,094,928	23,884,798	13,138,667	127,118,393
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,626,258	7,574,142	10,352,371	300,255
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,626,258	7,574,142	10,352,371	300,255
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
投資有価証券売却益				
その他の経常外収益計	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
建物除売却損	4,888,155	0	0	4,888,155
器具及び備品除売却損	0	0	0	0
構築物除売却損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
固定資産売却損計	4,888,155	0	0	0
その他の経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	4,888,155	0	0	0
当期経常外増減額	△ 4,888,155	0	0	0
他会計振替額	1,500,000	△ 1,500,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,014,413	6,074,142	10,352,371	△ 4,587,900
法人税、住民税及び事業税		192,000		192,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,014,413	5,882,142	10,352,371	△ 4,779,900
一般正味財産期首残高	1,585,225,544	31,299,600	997,220,543	2,613,745,687
一般正味財産期末残高	1,564,211,131	37,181,742	1,007,572,914	2,608,965,787
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	1,250
一般正味財産への振替額	0			0
一般正味財産への振替額	△ 1,250			△ 1,250
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	1,569,211,131	37,181,742	1,007,572,914	2,613,965,787