

正味財産増減予算書(当初予算)
平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	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				
基本財産受取利息振替額	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	840,000	1,393,609	△ 553,609	
特定資産有価証券運用益	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
特定資産運用益計	16,840,000	18,393,609	△ 1,553,609	
事業収益				
永代使用料収益	32,000,000	27,000,000	5,000,000	
墓石料収益	33,350,000	20,000,000	13,350,000	
管理手数料収益	5,000,000	5,000,000	0	
管理料収益	36,000,000	36,000,000	0	
サービス手数料収益	815,000	440,000	375,000	
その他収益	5,340,600	5,056,000	284,600	
雑収益	8,593,000	7,923,000	670,000	
事業収益計	121,098,600	101,419,000	19,679,600	
経常収益計	137,939,850	119,813,859	18,125,991	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	24,300,000	14,500,000	9,800,000	
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0	
給料手当	26,408,048	28,159,728	△ 1,751,680	
雑給	1,766,400	1,795,840	△ 29,440	
賞与	5,521,226	5,140,346	380,880	
退職給付費用		920,228	△ 920,228	
退職給付引当金繰入額	1,264,435	520,146	744,289	
賞与引当金繰入額	2,795,007	2,547,786	247,221	
福利厚生費	7,500,000	7,380,000	120,000	
旅費交通費	2,100,000	2,065,000	35,000	
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0	
建物減価償却費	5,482,691	5,768,737	△ 286,046	
車両運搬具減価償却費		1,088,641	△ 1,088,641	
器具及び備品減価償却費	597,632	738,785	△ 141,153	
構築物減価償却費	3,875,651	2,632,251	1,243,400	
リース資産他減価償却費	1,195,812	1,032,835	162,977	
広告宣伝費	8,000,000	8,000,000	0	
消耗品費	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	
光熱水料費	2,100,000	2,060,000	40,000	
保険料	900,000	900,000	0	
租税公課	6,500,000	6,500,000	0	
事務用消耗品費	260,000	239,000	21,000	
雑損失	10,000,000	7,840,000	2,160,000	
雑費	3,800,000	3,400,000	400,000	
事業費計	126,026,902	114,989,323	11,037,579	
管理費				
役員報酬	2,560,000	2,560,000	0	
給料手当	2,296,352	2,448,672	△ 152,320	
(管)雑給	153,600	156,160	△ 2,560	
賞与	480,107	446,987	33,120	
退職給付費用		80,022	△ 80,022	
退職給付引当金繰入額	109,951	45,229	64,722	
賞与引当金繰入額	243,040	221,547	21,493	
福利厚生費	850,000	820,000	30,000	
会議費	60,000	15,000	45,000	
旅費交通費	120,000	142,000	△ 22,000	
事務用消耗品費	27,000	27,000	0	
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	
雑費	2,250,000	2,250,000	0	
管理費計	11,668,770	11,721,337	△ 52,567	

経常費用計	137,695,672	126,710,660	10,985,012
評価損益等調整前当期経常増減額	244,178	△ 6,896,801	7,140,979
当期経常増減額	244,178	△ 6,896,801	7,140,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	244,178	△ 6,896,801	7,140,979
法人税、住民税及び事業税	1,541,400	192,000	1,349,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,297,222	△ 7,088,801	5,791,579
一般正味財産期首残高	2,529,472,730	2,521,488,977	7,983,753
一般正味財産期末残高	2,528,175,508	2,514,400,176	13,775,332
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(指)	1,250	1,250	0
当期指定正味財産増減額			
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	2,533,175,508	2,519,400,176	13,775,332

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
平成31年 4月 1日から平成32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	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				
基本財産受取利息振替額	1,250			1,250
基本財産運用益計	1,250			1,250
特定資産運用益				
特定資産受取利息	559,104	84	280,812	840,000
特定資産有価証券運用益			16,000,000	16,000,000
特定資産運用益計	559,104	84	16,280,812	16,840,000
事業収益				
永代使用料収益	32,000,000			32,000,000
墓石料収益		33,350,000		33,350,000
管理手数料収益		5,000,000		5,000,000
管理料収益	36,000,000			36,000,000
サービス手数料収益		815,000		815,000
その他収益	4,960,000	380,600		5,340,600
雑収益	120,000	8,473,000		8,593,000
事業収益計	73,080,000	48,018,600		121,098,600
経常収益計	73,640,354	48,018,684	16,280,812	137,939,850
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価		24,300,000		24,300,000
役員報酬	7,134,000	126,000		7,260,000
給料手当	24,398,740	2,009,308		26,408,048
雑給	1,632,000	134,400		1,766,400
賞与	5,101,133	420,093		5,521,226
退職給付引当金繰入額	1,168,228	96,207		1,264,435
賞与引当金繰入額	2,582,300	212,707		2,795,007
福利厚生費	6,400,000	1,100,000		7,500,000
旅費交通費	1,942,500	157,500		2,100,000
通信運搬費	890,000	110,000		1,000,000
建物減価償却費	4,530,099	952,592		5,482,691
器具及び備品減価償却費	422,640	174,992		597,632
構築物減価償却費	3,850,406	25,245		3,875,651
リース資産他減価償却費	1,169,019	26,793		1,195,812
広告宣伝費	6,000,000	2,000,000		8,000,000
消耗品費	1,900,000			1,900,000
修繕費	1,500,000			1,500,000
光熱水料費	1,669,710	430,290		2,100,000
保険料	700,000	200,000		900,000
租税公課	4,700,000	1,800,000		6,500,000
事務用消耗品費	221,000	39,000		260,000
雑損失	10,000,000			10,000,000
雑費	3,572,000	228,000		3,800,000
事業費計	91,483,775	34,543,127		126,026,902
管理費				
役員報酬			2,560,000	2,560,000
給料手当			2,296,352	2,296,352
(管)雑給			153,600	153,600
賞与			480,107	480,107
退職給付引当金繰入額			109,951	109,951
賞与引当金繰入額			243,040	243,040
福利厚生費			850,000	850,000
会議費			60,000	60,000
旅費交通費			120,000	120,000
事務用消耗品費			27,000	27,000
光熱水料費			129,600	129,600
賃借料			1,857,600	1,857,600
諸会費			160,000	160,000
管理諸費			371,520	371,520
雑費			2,250,000	2,250,000
管理費計			11,668,770	11,668,770
経常費用計	91,483,775	34,543,127	11,668,770	137,695,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,843,421	13,475,557	4,612,042	244,178
当期経常増減額	△ 17,843,421	13,475,557	4,612,042	244,178
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				

他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,843,421	13,475,557	4,612,042	244,178
他会計振替額	5,138,613	△ 5,138,613		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,704,808	8,336,944	4,612,042	244,178
法人税、住民税及び事業税		1,541,400		1,541,400
当期一般正味財産増減額	△ 12,704,808	6,795,544	4,612,042	△ 1,297,222
一般正味財産期首残高	1,394,452,689	66,182,267	1,068,837,774	2,529,472,730
一般正味財産期末残高	1,381,747,881	72,977,811	1,073,449,816	2,528,175,508
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(指)	1,250			1,250
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	5,000,000			5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000			5,000,000
III 正味財産期末残高	1,386,747,881	72,977,811	1,073,449,816	2,533,175,508