

正味財産増減予算書(当初予算)

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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	1,393,609	1,495,139	△101,530
特定資産有価証券運用益	17,000,000	14,170,000	2,830,000
特定資産運用益計	18,393,609	15,665,139	2,728,470
事業収益			
永代使用料収益	27,000,000	26,000,000	1,000,000
墓石料収益	20,000,000	19,000,000	1,000,000
管理手数料収益	5,000,000	5,100,000	△100,000
管理料収益	36,000,000	37,720,000	△1,720,000
サービス手数料収益	440,000	460,000	△20,000
その他収益	5,056,000	3,200,000	1,856,000
雑収益	7,923,000	5,410,000	2,513,000
事業収益計	101,419,000	96,890,000	4,529,000
雑収益			
受取利息		4,000	△4,000
雑収益計		4,000	△4,000
経常収益計	119,813,859	112,560,389	7,253,470
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	14,500,000	11,940,085	2,559,915
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0
給料手当	28,159,728	28,447,872	△288,144
雑給	1,795,840	1,729,600	66,240
賞与	5,140,346	5,750,614	△610,268
退職給付費用	920,228		920,228
退職給付引当金繰入額	520,146	1,492,262	△972,116
賞与引当金繰入額	2,547,786	2,922,534	△374,748
福利厚生費	7,380,000	7,346,265	33,735
旅費交通費	2,065,000	2,074,111	△9,111
通信運搬費	1,000,000	958,453	41,547
建物減価償却費	5,768,737	5,790,417	△21,680
車両運搬具減価償却費	1,088,641	102,685	985,956
器具及び備品減価償却費	738,785	1,212,561	△473,776
構築物減価償却費	2,632,251	2,857,756	△225,505
リース資産他減価償却費	1,032,835	1,933,460	△900,625
広告宣伝費	8,000,000	8,500,000	△500,000
消耗品費	2,000,000	1,970,000	30,000
修繕費	1,500,000	1,500,000	0
光熱水料費	2,060,000	2,060,000	0
保険料	900,000	881,000	19,000
租税公課	6,500,000	5,347,014	1,152,986
事務用消耗品費	239,000	237,600	1,400
雑損失	7,840,000	9,325,120	△1,485,120
雑費	3,400,000	4,807,759	△1,407,759
事業費計	114,989,323	116,447,168	△1,457,845
管理費			
役員報酬	2,560,000	2,800,000	△240,000
給料手当	2,448,672	2,473,728	△25,056
(管)雑給	156,160	150,400	5,760
賞与	446,987	500,053	△53,066

正味財産増減予算書(当初予算)

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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
退職給付費用	80,022		80,022
退職給付引当金繰入額	45,229	129,763	△84,534
賞与引当金繰入額	221,547	254,133	△32,586
福利厚生費	820,000	816,252	3,748
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	142,000	130,997	11,003
器具及び備品減価償却費		8,809	△8,809
事務用消耗品費	27,000	26,400	600
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	150,000	0
管理諸費	371,520	371,520	0
雑費	2,250,000	2,134,230	115,770
管理費計	11,721,337	11,948,485	△227,148
経常費用計	126,710,660	128,395,653	△1,684,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,896,801	△15,835,264	8,938,463
当期経常増減額	△6,896,801	△15,835,264	8,938,463
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	△6,896,801	△15,835,264	8,938,463
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	△7,088,801	△16,027,264	8,938,463
一般正味財産期首残高	2,521,488,977	2,537,555,592	△16,066,615
一般正味財産期末残高	2,514,400,176	2,521,528,328	△7,128,152
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	2,519,400,176	2,526,528,328	△7,128,152

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
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	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	927,559	50	466,000	1,393,609
特定資産有価証券運用益			17,000,000	17,000,000
特定資産運用益計	927,559	50	17,466,000	18,393,609
事業収益				
永代使用料収益	27,000,000			27,000,000
墓石料収益		20,000,000		20,000,000
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		440,000		440,000
その他収益	4,776,000	280,000		5,056,000
雑収益	120,000	7,803,000		7,923,000
事業収益計	67,896,000	33,523,000		101,419,000
経常収益計	68,824,809	33,523,050	17,466,000	119,813,859
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価		14,500,000		14,500,000
役員報酬	7,134,000	126,000		7,260,000
給料手当	26,017,140	2,142,588		28,159,728
雑給	1,659,200	136,640		1,795,840
賞与	4,749,233	391,113		5,140,346
退職給付費用	850,221	70,007		920,228
退職給付引当金繰入額	480,570	39,576		520,146
賞与引当金繰入額	2,353,933	193,853		2,547,786
福利厚生費	6,314,000	1,066,000		7,380,000
旅費交通費	1,910,000	155,000		2,065,000
通信運搬費	890,000	110,000		1,000,000
建物減価償却費	4,739,811	1,028,926		5,768,737
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	480,925	257,860		738,785
構築物減価償却費	2,632,251			2,632,251
リース資産他減価償却費	1,006,042	26,793		1,032,835
広告宣伝費	6,000,000	2,000,000		8,000,000
消耗品費	2,000,000			2,000,000
修繕費	1,500,000			1,500,000
光熱水料費	1,638,000	422,000		2,060,000
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	204,000	35,000		239,000
雑損失	7,840,000			7,840,000
雑費	3,200,000	200,000		3,400,000
事業費計	90,087,967	24,901,356		114,989,323
管理費				
役員報酬			2,560,000	2,560,000
給料手当			2,448,672	2,448,672
(管)雑給			156,160	156,160
賞与			446,987	446,987
退職給付費用			80,022	80,022
退職給付引当金繰入額			45,229	45,229
賞与引当金繰入額			221,547	221,547
福利厚生費			820,000	820,000
会議費			15,000	15,000
旅費交通費			142,000	142,000
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			150,000	150,000
管理諸費			371,520	371,520
雑費			2,250,000	2,250,000
管理費計			11,721,337	11,721,337
経常費用計	90,087,967	24,901,356	11,721,337	126,710,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,263,158	8,621,694	5,744,663	△ 6,896,801
当期経常増減額	△ 21,263,158	8,621,694	5,744,663	△ 6,896,801
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				

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
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	合計
当期経常外増減額				
他会計振替額	3,041,427	△ 3,041,427		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,221,731	5,580,267	5,744,663	△ 6,896,801
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	△ 18,221,731	5,388,267	5,744,663	△ 7,088,801
一般正味財産期首残高	1,400,603,323	58,798,171	1,062,087,483	2,521,488,977
一般正味財産期末残高	1,382,381,592	64,186,438	1,067,832,146	2,514,400,176
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	1,387,381,592	64,186,438	1,067,832,146	2,519,400,176