

正味財産増減計算書
平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	1,639,915	2,954,858	△ 1,314,943
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,040,376	2,036,011	△ 995,635
特定資産有価証券運用益	8,973,780	5,360,234	3,613,546
特定資産運用益計	10,014,156	7,396,245	2,617,911
事業収益			
永代使用料	26,925,000	34,000,000	△ 7,075,000
墓石料収入	21,236,132	19,521,477	1,714,655
管理手数料収入	9,226,689	12,234,450	△ 3,007,761
管理料収入	27,526,853	33,315,030	△ 5,788,177
その他収入	2,191,650	2,013,150	178,500
雑収入	6,873,122	7,012,332	△ 139,210
事業収益計	93,979,446	108,096,439	△ 14,116,993
雑収益			
受取利息	9,296	24,244	△ 14,948
雑収益	21,601	1,800	19,801
雑収益計	30,897	26,044	4,853
経常収益計	105,664,414	118,473,586	△ 12,809,172
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	714,109	580,437	133,672
墓石費	12,197,965	9,314,385	2,883,580
その他仕入	4,756,004	4,797,550	△ 41,546
期末たな卸高	△ 737,731	△ 714,109	△ 23,622
給料手当	35,071,872	36,729,547	△ 1,657,675
雑給	2,687,500	2,508,000	179,500
賞与	9,644,360	6,157,560	3,486,800
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0
退職給付費用	0	557,636	△ 557,636
退職給付引当金繰入額	973,067	365,290	607,777
賞与引当金繰入額	2,922,840	2,845,560	77,280
福利厚生費	7,466,040	7,995,906	△ 529,866
旅費交通費	2,391,998	2,426,916	△ 34,918
通信運搬費	752,889	738,304	14,585
減価償却費	12,488,153	12,457,319	30,834
広告宣伝費	6,657,650	6,401,850	255,800
消耗品費	1,563,250	2,100,494	△ 537,244
修繕費	2,486,151	3,933,850	△ 1,447,699
光熱水料費	1,971,793	1,962,864	8,929
保険料	693,920	714,190	△ 20,270
租税公課	4,117,196	4,535,521	△ 418,325
リース料	1,046,220	1,046,220	0
事務用消耗品費	180,597	171,310	9,287
雑損失	6,095,333	3,393,000	2,702,333
雑費	5,040,714	4,676,792	363,922
事業費計	128,441,890	122,956,392	5,485,498
管理費			
役員報酬	2,340,000	2,340,000	0
給料手当	3,049,728	3,193,873	△ 144,145
賞与	838,640	535,440	303,200
退職給付費用	0	48,490	△ 48,490
退職給付引当金繰入額	84,616	31,766	52,850
賞与引当金繰入額	254,160	247,440	6,720
福利厚生費	898,643	888,436	10,207
会議費	192,935	91,000	101,935
旅費交通費	493,032	211,038	281,994
減価償却費	283,420	120,613	162,807
事務用消耗品費	20,066	19,036	1,030
光熱水料費	126,000	126,000	0

賃借料	1,762,250	1,701,000	61,250
租税公課	1,650	700	950
諸会費	270,000	270,000	0
管理諸費	352,450	340,200	12,250
雑費	2,573,660	2,646,371	△ 72,711
管理費計	13,541,250	12,811,403	729,847
経常費用計	141,983,140	135,767,795	6,215,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,318,726	△ 17,294,209	△ 19,024,517
当期経常増減額	△ 36,318,726	△ 17,294,209	△ 19,024,517
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	1,710,492	△ 1,710,492
賞与引当金取崩額	3,093,000	0	3,093,000
修繕引当金取崩額	0	2,200,000	△ 2,200,000
その他の経常外収益計	3,093,000	3,910,492	△ 817,492
経常外収益計	3,093,000	3,910,492	△ 817,492
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除売却損	0	179,764	△ 179,764
器具及び備品除売却損	20,398	576,989	△ 556,591
構築物除売却損	0	26,657	△ 26,657
投資有価証券売却損	0	96,739	△ 96,739
固定資産売却損計	20,398	880,149	△ 859,751
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	1,710,492	△ 1,710,492
その他の経常外費用計	0	1,710,492	△ 1,710,492
経常外費用計	20,398	2,590,641	△ 2,570,243
当期経常外増減額	3,072,602	1,319,851	1,752,751
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,246,124	△ 15,974,358	△ 17,271,766
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	△ 33,438,124	△ 16,166,358	△ 17,271,766
一般正味財産期首残高	2,647,955,440	2,664,121,798	△ 16,166,358
一般正味財産期末残高	2,614,517,316	2,647,955,440	△ 33,438,124
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	3,000	10,000	△ 7,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 10,000	7,000
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	2,619,517,316	2,652,955,440	△ 33,438,124

正味財産増減計算書内訳表
平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	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	1,639,915	0	1,639,915
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,040,376	0	1,040,376
特定資産有価証券運用益	8,973,780	0	8,973,780
特定資産運用益計	10,014,156	0	10,014,156
事業収益			
永代使用料	26,925,000	0	26,925,000
墓石料収入	0	21,236,132	21,236,132
管理手数料収入	0	9,226,689	9,226,689
管理料収入	27,526,853	0	27,526,853
その他収入	2,107,650	84,000	2,191,650
雑収入	40,311	6,832,811	6,873,122
事業収益計	56,599,814	37,379,632	93,979,446
雑収益			
受取利息	4,542	4,754	9,296
雑収益	0	21,601	21,601
雑収益計	4,542	26,355	30,897
経常収益計	68,258,427	37,405,987	105,664,414
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	0	714,109	714,109
墓石費	0	12,197,965	12,197,965
その他仕入	0	4,756,004	4,756,004
期末たな卸高	0	△ 737,731	△ 737,731
給料手当	32,403,360	2,668,512	35,071,872
雑給	0	2,687,500	2,687,500
賞与	8,910,550	733,810	9,644,360
役員報酬	7,134,000	126,000	7,260,000
退職給付引当金繰入額	899,030	74,037	973,067
賞与引当金繰入額	2,700,450	222,390	2,922,840
福利厚生費	6,380,549	1,085,491	7,466,040
旅費交通費	2,096,355	295,643	2,391,998
通信運搬費	518,777	234,112	752,889
減価償却費	10,901,844	1,586,309	12,488,153
広告宣伝費	5,012,925	1,644,725	6,657,650
消耗品費	1,557,044	6,206	1,563,250
修繕費	2,472,501	13,650	2,486,151
光熱水料費	1,476,387	495,406	1,971,793
保険料	533,760	160,160	693,920
租税公課	3,010,121	1,107,075	4,117,196
リース料	1,046,220	0	1,046,220
事務用消耗品費	154,511	26,086	180,597
雑損失	6,095,333	0	6,095,333
雑費	4,462,199	578,515	5,040,714
事業費計	97,765,916	30,675,974	128,441,890
管理費			
役員報酬	2,340,000	0	2,340,000
給料手当	3,049,728	0	3,049,728
賞与	838,640	0	838,640
退職給付引当金繰入額	84,616	0	84,616
賞与引当金繰入額	254,160	0	254,160
福利厚生費	898,643	0	898,643
会議費	192,935	0	192,935
旅費交通費	493,032	0	493,032
減価償却費	283,420	0	283,420
事務用消耗品費	20,066	0	20,066
光熱水料費	126,000	0	126,000
賃借料	1,762,250	0	1,762,250
租税公課	1,650	0	1,650
諸会費	270,000	0	270,000
管理諸費	352,450	0	352,450

雑費	2,573,660	0	2,573,660
管理費計	13,541,250	0	13,541,250
経常費用計	111,307,166	30,675,974	141,983,140
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,048,739	6,730,013	△ 36,318,726
当期経常増減額	△ 43,048,739	6,730,013	△ 36,318,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
賞与引当金取崩額	2,876,490	216,510	3,093,000
その他の経常外収益計	2,876,490	216,510	3,093,000
経常外収益計	2,876,490	216,510	3,093,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
器具及び備品除売却損	20,398	0	20,398
固定資産売却損計	20,398	0	20,398
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	20,398	0	20,398
当期経常外増減額	2,856,092	216,510	3,072,602
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,192,647	6,946,523	△ 33,246,124
法人税、住民税及び事業税	0	192,000	192,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,192,647	6,754,523	△ 33,438,124
一般正味財産期首残高	2,622,683,549	25,271,891	2,647,955,440
一般正味財産期末残高	2,582,490,902	32,026,414	2,614,517,316
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	3,000	0	3,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,000	0	△ 3,000
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	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	2,587,490,902	32,026,414	2,619,517,316