

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	前年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	増 減
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	3,003,468	2,959,998	43,470
有価証券運用益	39,516,832	26,078,427	13,438,405
特定資産運用益計	42,520,300	29,038,425	13,481,875
事業収益			
永代使用料	21,320,000	18,770,000	2,550,000
墓石料収入	15,625,721	22,557,250	6,931,529
管理手数料収入	4,561,848	5,618,778	1,056,930
管理料収入	33,149,125	22,033,122	11,116,003
サービス手数料収入	9,720	0	9,720
その他収入	2,668,680	2,922,480	253,800
雑収入	9,931,026	7,897,539	2,033,487
事業収益計	87,266,120	79,799,169	7,466,951
雑収益			
受取利息	8,387	13,413	5,026
雑収益	250,000	250,000	0
雑収益計	258,387	263,413	5,026
経常収益計	130,046,057	109,102,257	20,943,800
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	586,505	792,961	206,456
墓石費	9,035,017	13,421,773	4,386,756
その他仕入	4,534,115	3,826,797	707,318
支払手数料	50,000	0	50,000
期末たな卸高	497,741	586,505	88,764
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0
給料手当	30,900,076	34,290,590	3,390,514
雑給	3,364,600	1,920,000	1,444,600
賞与	7,090,256	6,647,920	442,336
退職給付費用	504,241	1,564,824	1,060,583
退職給付引当金繰入	1,293,730	581,568	712,162
賞与引当金繰入	2,664,320	3,338,864	674,544
福利厚生費	7,696,143	8,032,202	336,059
旅費交通費	2,126,136	2,207,782	81,646
通信運搬費	953,467	909,969	43,498
減価償却費	11,925,765	11,402,592	523,173
広告宣伝費	3,387,960	5,423,760	2,035,800
消耗品費	2,045,492	1,737,255	308,237
修繕費	916,020	2,108,559	1,192,539
光熱水料費	2,131,269	2,143,050	11,781
保険料	839,870	832,130	7,740
租税公課	4,804,094	4,759,692	44,402
事務用消耗品費	329,588	205,907	123,681
雑損失	9,987,332	4,541,334	5,445,998
雑費	4,555,300	4,089,681	465,619
事業費計	118,483,555	121,452,705	2,969,150

管理費			
役員報酬	2,760,000	2,640,000	120,000
給料手当	2,685,224	2,981,790	296,566
賞与	616,544	578,080	38,464
退職給付費用	43,847	136,072	92,225
退職給付引当金繰入額	112,498	50,571	61,927
賞与引当金繰入額	231,680	290,336	58,656
福利厚生費	855,127	892,472	37,345
会議費	16,000	16,000	0
旅費交通費	105,714	114,978	9,264
減価償却費	343,602	346,829	3,227
消耗品費	0	234,939	234,939
事務用消耗品費	36,621	22,878	13,743
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	1,878,942	2,140,977	262,035
管理費計	12,194,519	12,954,642	760,123
経常費用計	130,678,074	134,407,347	3,729,273
評価損益等調整前当期経常増減額	632,017	25,305,090	24,673,073
当期経常増減額	632,017	25,305,090	24,673,073
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	0	0	0
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	4,888,155
器具及び備品除売却損	1	1	0
固定資産売却損計	4,888,156	1	4,888,155
経常外費用計	4,888,156	1	4,888,155
当期経常外増減額	4,888,156	1	4,888,155
税引前当期一般正味財産増減額	5,520,173	25,305,091	19,784,918
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	5,712,173	25,497,091	19,784,918
一般正味財産期首残高	2,552,329,501	2,577,826,592	25,497,091
一般正味財産期末残高	2,546,617,328	2,552,329,501	5,712,173
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
正味財産期末残高	2,551,617,328	2,557,329,501	5,712,173

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					0
基本財産運用益					0
基本財産受取利息	1,250	0	0	0	1,250
基本財産運用益計	1,250	0	0	0	1,250
特定資産運用益					0
特定資産受取利息	1,871,563	37	1,131,868	0	3,003,468
特定資産有価証券運用益	0	0	39,516,832	0	39,516,832
特定資産運用益計	1,871,563	37	40,648,700	0	42,520,300
事業収益					
永代使用料収益	21,320,000	0	0	0	21,320,000
墓石料収益	0	15,625,721	0	0	15,625,721
管理手数料収益	0	4,561,848	0	0	4,561,848
管理料収益	33,149,125	0	0	0	33,149,125
サービス手数料収益	0	9,720	0	0	9,720
その他収益	2,496,960	171,720	0	0	2,668,680
雑収益	108,013	9,823,013	0	0	9,931,026
事業収益計	57,074,098	30,192,022	0	0	87,266,120
雑収益					
受取利息	6,713	1,674	0	0	8,387
雑収益	192,500	32,500	25,000	0	250,000
雑収益計	199,213	34,174	25,000	0	258,387
経常収益計	59,146,124	30,226,233	40,673,700	0	130,046,057
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	586,505	0	0	586,505
墓石費	0	9,035,017	0	0	9,035,017
その他仕入	0	4,534,115	0	0	4,534,115
支払手数料	50,000	0	0	0	50,000
期末たな卸高	0	497,741	0	0	497,741
役員報酬	7,134,000	126,000	0	0	7,260,000
給料手当	28,550,505	2,349,571	0	0	30,900,076
雑給	0	3,364,600	0	0	3,364,600
賞与	6,550,780	539,476	0	0	7,090,256
退職給付費用	465,875	38,366	0	0	504,241
退職給付引当金繰入額	1,195,294	98,436	0	0	1,293,730
賞与引当金繰入額	2,461,600	202,720	0	0	2,664,320
福利厚生費	6,584,475	1,111,668	0	0	7,696,143
旅費交通費	1,779,234	346,902	0	0	2,126,136
通信運搬費	663,198	290,269	0	0	953,467
減価償却費	10,504,365	1,421,400	0	0	11,925,765
広告宣伝費	2,540,970	846,990	0	0	3,387,960
消耗品費	2,045,492	0	0	0	2,045,492
修繕費	916,020	0	0	0	916,020
光熱水料費	1,694,687	436,582	0	0	2,131,269
保険料	678,110	161,760	0	0	839,870
租税公課	3,499,894	1,304,200	0	0	4,804,094
事務用消耗品費	281,982	47,606	0	0	329,588
雑損失	9,987,332	0	0	0	9,987,332
雑費	4,340,380	214,920	0	0	4,555,300
事業費計	91,924,193	26,559,362	0	0	118,483,555

管理費					
役員報酬	0	0	2,760,000	0	2,760,000
給料手当	0	0	2,685,224	0	2,685,224
賞与	0	0	616,544	0	616,544
退職給付費用	0	0	43,847	0	43,847
退職給付引当金繰入額	0	0	112,498	0	112,498
賞与引当金繰入額	0	0	231,680	0	231,680
福利厚生費	0	0	855,127	0	855,127
会議費	0	0	16,000	0	16,000
旅費交通費	0	0	105,714	0	105,714
減価償却費	0	0	343,602	0	343,602
消耗品費	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	36,621	0	36,621
光熱水料費	0	0	129,600	0	129,600
賃借料	0	0	1,857,600	0	1,857,600
諸会費	0	0	150,000	0	150,000
管理諸費	0	0	371,520	0	371,520
雑費	0	0	1,878,942	0	1,878,942
管理費計	0	0	12,194,519	0	12,194,519
経常費用計	91,924,193	26,559,362	12,194,519	0	130,678,074
評価損益等調整前当期経常増減額	32,778,069	3,666,871	28,479,181	0	632,017
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	32,778,069	3,666,871	28,479,181	0	632,017
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
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
建物除売却損	4,888,155	0	0	0	4,888,155
器具及び備品除売却損	1	0	0	0	1
固定資産売却損計	4,888,156	0	0	0	4,888,156
経常外費用計	4,888,156	0	0	0	4,888,156
当期経常外増減額	4,888,156	0	0	0	4,888,156
他会計振替額	466,669	466,669	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	37,199,556	3,200,202	28,479,181	0	5,520,173
法人税、住民税及び事業税	0	192,000	0	0	192,000
当期一般正味財産増減額	37,199,556	3,008,202	28,479,181	0	5,712,173
一般正味財産期首残高	1,480,836,692	45,840,488	1,025,652,321	0	2,552,329,501
一般正味財産期末残高	1,443,637,136	48,848,690	1,054,131,502	0	2,546,617,328
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	1,250
基本財産運用益計	1,250	0	0	0	1,250
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,250	0	0	0	1,250
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	5,000,000
正味財産期末残高	1,448,637,136	48,848,690	1,054,131,502	0	2,551,617,328