

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	前年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)	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	500	1,250	△ 750
基本財産運用益計	500	1,250	△ 750
特定資産運用益			
特定資産受取利息	957,009	972,375	△ 15,366
有価証券運用益	12,252,087	15,753,554	△ 3,501,467
特定資産運用益計	13,209,096	16,725,929	△ 3,516,833
事業収益			
永代使用料	29,999,852	32,012,156	△ 2,012,304
墓石料収入	30,534,367	43,249,059	△ 12,714,692
管理手数料収入	10,014,986	6,306,030	3,708,956
管理料収入	36,978,521	36,906,963	71,558
サービス手数料収入	839,491	688,437	151,054
その他収入	7,474,380	5,562,000	1,912,380
雑収入	14,700,504	11,001,107	3,699,397
事業収益計	130,542,101	135,725,752	△ 5,183,651
雑収益			
受取利息	493	551	△ 58
雑収益	2,721,957	0	2,721,957
雑収益計	2,722,450	551	2,721,899
経常収益計	146,474,147	152,453,482	△ 5,979,335
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	5,201,908	575,252	4,626,656
墓石費	14,445,547	26,975,505	△ 12,529,958
その他仕入	7,065,394	4,490,882	2,574,512
支払手数料	0	47,988	△ 47,988
期末たな卸高	△ 5,244,883	△ 5,201,908	42,975
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0
給料手当	31,178,432	31,645,792	△ 467,360
雑給	2,422,090	1,766,400	655,690
賞与	5,559,200	5,665,120	△ 105,920
退職給付費用	0	942,626	△ 942,626
退職給付引当金繰入	1,266,547	519,468	747,079
賞与引当金繰入	2,857,520	3,004,720	△ 147,200
福利厚生費	7,377,978	7,892,836	△ 514,858
旅費交通費	1,930,086	1,995,920	△ 65,834
通信運搬費	990,339	1,051,521	△ 61,182
減価償却費	12,141,465	12,418,363	△ 276,898
広告宣伝費	8,021,694	5,878,008	2,143,686
消耗品費	2,470,450	1,962,287	508,163
修繕費	3,186,037	1,010,339	2,175,698
光熱水料費	1,729,536	1,986,796	△ 257,260
保険料	887,990	941,910	△ 53,920
租税公課	7,077,590	5,838,696	1,238,894
事務用消耗品費	244,279	264,322	△ 20,043
雑損失	13,857,667	13,447,999	409,668
雑費	3,350,205	3,403,147	△ 52,942
事業費計	135,277,071	135,783,989	△ 420,968

管理費			
役員報酬	2,640,000	2,660,000	△ 20,000
給料手当	2,711,168	2,751,808	△ 40,640
雑給	0	153,600	△ 153,600
賞与	480,800	490,880	△ 10,080
退職給付費用	0	81,968	△ 81,968
退職給付引当金繰入額	110,135	45,170	64,965
賞与引当金繰入額	248,480	261,280	△ 12,800
福利厚生費	903,365	1,014,542	△ 111,177
会議費	60,527	65,664	△ 5,137
旅費交通費	131,114	130,738	376
減価償却費	106,700	0	106,700
事務用消耗品費	27,146	29,372	△ 2,226
光熱水料費	130,800	129,600	1,200
賃借料	1,874,796	1,857,600	17,196
諸会費	160,000	160,000	0
管理諸費	374,964	371,520	3,444
雑費	2,157,605	2,199,922	△ 42,317
管理費計	12,117,600	12,403,664	△ 286,064
経常費用計	147,394,671	148,187,653	△ 792,982
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 920,524	4,265,829	△ 5,186,353
特定資産評価損	2,918,219	0	2,918,219
特定資産評価損計	△ 2,918,219	0	△ 2,918,219
当期経常増減額	△ 3,838,743	4,265,829	△ 8,104,572
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
貸倒損失	0	494,408	△ 494,408
その他の経常外費用計	0	494,408	△ 494,408
経常外費用計	0	494,408	△ 494,408
当期経常外増減額	0	△ 494,408	494,408
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,838,743	3,771,421	△ 7,610,164
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,838,743	3,771,421	△ 7,610,164
法人税、住民税及び事業税	220,900	2,290,900	△ 2,070,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,059,643	1,480,521	△ 5,540,164
一般正味財産期首残高	2,538,042,052	2,536,561,531	1,480,521
一般正味財産期末残高	2,533,982,409	2,538,042,052	△ 4,059,643
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	500	1,250	△ 750
基本財産運用益計	500	1,250	△ 750
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 1,250	750
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	2,538,982,409	2,543,042,052	△ 4,059,643

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和 2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
	公 1	収 1	収 2	収 3				
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	500	0	0	0	0	0	0	500
基本財産運用益計	500	0	0	0	0	0	0	500
特定資産運用益								
特定資産受取利息	524,414	26	0	0	432,569	0	0	957,009
特定資産有価証券運用益	0	0	0	0	12,252,087	0	0	12,252,087
特定資産運用益計	524,414	26	0	0	12,684,656	0	0	13,209,096
事業収益								
永代使用料収益	29,999,852	0	0	0	0	0	0	29,999,852
墓石料収益	0	30,534,367	0	0	0	0	0	30,534,367
管理手数料収益	0	10,014,986	0	0	0	0	0	10,014,986
管理料収益	36,978,521	0	0	0	0	0	0	36,978,521
サービス手数料収益	0	0	839,491	0	0	0	0	839,491
その他収益	4,864,780	2,609,600	0	0	0	0	0	7,474,380
雑収益	213,169	14,487,335	0	0	0	0	0	14,700,504
事業収益計	72,056,322	57,646,288	839,491	0	0	0	0	130,542,101
雑収益								
受取利息	300	193	0	0	0	0	0	493
雑収益	1,278,425	1,443,532	0	0	0	0	0	2,721,957
雑収益計	1,278,725	1,443,725	0	0	0	0	0	2,722,450
経常収益計	73,859,961	59,090,039	839,491	0	12,684,656	0	0	146,474,147
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	5,201,908	0	0	0	0	0	5,201,908
墓石費	0	14,445,547	0	0	0	0	0	14,445,547
その他仕入	0	7,065,394	0	0	0	0	0	7,065,394
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
期末たな卸高	0	△ 5,244,883	0	0	0	0	0	△ 5,244,883
役員報酬	7,134,000	124,235	1,765	0	0	0	0	7,260,000
給料手当	28,806,160	2,339,041	33,231	0	0	0	0	31,178,432
雑給	0	2,388,161	33,929	0	0	0	0	2,422,090
賞与	5,108,500	444,387	6,313	0	0	0	0	5,559,200
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	1,170,180	95,017	1,350	0	0	0	0	1,266,547
賞与引当金繰入額	2,640,100	214,374	3,046	0	0	0	0	2,857,520
福利厚生費	6,312,265	1,050,785	14,928	0	0	0	0	7,377,978
旅費交通費	1,687,779	242,307	0	0	0	0	0	1,930,086
通信運搬費	709,597	280,742	0	0	0	0	0	990,339
減価償却費	10,709,528	1,431,937	0	0	0	0	0	12,141,465
広告宣伝費	6,016,270	2,005,424	0	0	0	0	0	8,021,694
消耗品費	2,384,735	85,715	0	0	0	0	0	2,470,450
修繕費	2,576,021	610,016	0	0	0	0	0	3,186,037
光熱水料費	1,316,059	413,477	0	0	0	0	0	1,729,536
保険料	675,438	212,552	0	0	0	0	0	887,990
租税公課	4,460,490	2,617,100	0	0	0	0	0	7,077,590
事務用消耗品費	208,992	35,287	0	0	0	0	0	244,279
雑損失	13,857,667	0	0	0	0	0	0	13,857,667
雑費	3,103,976	246,229	0	0	0	0	0	3,350,205
事業費計	98,877,757	36,304,752	94,562	0	0	0	0	135,277,071
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	2,640,000	0	0	2,640,000
給料手当	0	0	0	0	2,711,168	0	0	2,711,168
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	480,800	0	0	480,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	110,135	0	0	110,135
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	248,480	0	0	248,480
福利厚生費	0	0	0	0	903,365	0	0	903,365
会議費	0	0	0	0	60,527	0	0	60,527
旅費交通費	0	0	0	0	131,114	0	0	131,114
減価償却費	0	0	0	0	106,700	0	0	106,700
事務用消耗品費	0	0	0	0	27,146	0	0	27,146
光熱水料費	0	0	0	0	130,800	0	0	130,800
賃借料	0	0	0	0	1,874,796	0	0	1,874,796
諸会費	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
管理諸費	0	0	0	0	374,964	0	0	374,964
雑費	0	0	0	0	2,157,605	0	0	2,157,605
管理費計	0	0	0	0	12,117,600	0	0	12,117,600
経常費用計	98,877,757	36,304,752	94,562	0	12,117,600	0	0	147,394,671
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,017,796	22,785,287	744,929	0	567,056	0	0	△ 920,524
特定資産評価損	0	0	0	0	2,918,219	0	0	2,918,219
特定資産評価損計	0	0	0	0	2,918,219	0	0	2,918,219
評価損益等計	0	0	0	0	△ 2,918,219	0	0	△ 2,918,219
当期経常増減額	△ 25,017,796	22,785,287	744,929	0	△ 2,351,163	0	0	△ 3,838,743

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	0	0
(2) 経常外費用							
その他の経常外費用							
貸倒損失							0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,017,796	22,785,287	744,929	0	△ 2,351,163	0	△ 3,838,743
他会計振替額	20,269,710	△ 19,533,244	△ 736,466	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,748,086	3,252,043	8,463	0	△ 2,351,163	0	△ 3,838,743
法人税、住民税及び事業税	0	220,327	573	0	0	0	220,900
当期一般正味財産増減額	△ 4,748,086	3,031,716	7,890	0	△ 2,351,163	0	△ 4,059,643
一般正味財産期首残高	1,399,108,155	71,457,719	594,886	18,767	1,066,862,525	0	2,538,042,052
一般正味財産期末残高	1,394,360,069	74,489,435	602,776	18,767	1,064,511,362	0	2,533,982,409
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	500	0	0	0	0	0	500
基本財産運用益計	500	0	0	0	0	0	500
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	500	0	0	0	0	0	500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	1,399,360,069	74,489,435	602,776	18,767	1,064,511,362	0	2,538,982,409