

平成28年度正味財産増減予算書

(平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	1,250	1,250	0	
基本財産受取利息	1,250	1,250	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,888,245	2,999,000	110,755	
特定資産有価証券運用益	17,617,000	22,411,398	4,794,398	
特定資産運用益計	20,505,245	25,410,398	4,905,153	
事業収益				
永代使用料	25,500,000	33,000,000	7,500,000	
墓石料収益	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
管理手数料収益	5,500,000	6,500,000	1,000,000	
管理料収益	35,200,000	35,100,000	100,000	
墓地状況確認手数料収益	50,000	0	50,000	
お墓参り代行サービス手数料収益	60,000	0	60,000	
清掃サービス手数料収益	207,500	0	207,500	
法要式手数料収益	150,000	0	150,000	
納骨式手数料収益	150,000	0	150,000	
その他収益	3,100,000	2,400,000	700,000	
雑収入	3,300,000	7,003,000	3,703,000	
事業収益計	93,217,500	102,003,000	8,785,500	
雑収益				
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	0	0	0	
雑収益計	4,000	4,000	0	
経常収益計	113,727,995	127,418,648	13,690,653	
(2) 経常費用				
事業費				
墓石費	11,600,000	9,605,000	1,995,000	
その他仕入	0	4,300,000	4,300,000	
給料手当・賞与	37,354,700	42,422,396	5,067,696	
雑給	160,000	0	160,000	
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0	
退職給付費用	581,900	0	581,900	
退職給付引当金繰入額	594,999	878,863	283,864	
賞与引当金繰入額	3,230,120	3,466,560	236,440	
業務委託費	525,773	0	525,773	
福利厚生費	8,091,900	8,447,338	355,438	
旅費交通費	2,191,000	2,549,011	358,011	
通信運搬費	878,100	850,800	27,300	
減価償却費	10,923,000	9,646,988	1,276,012	
広告宣伝費	3,500,000	4,620,000	1,120,000	
消耗品費	1,844,000	1,900,000	56,000	
修繕費	1,343,000	1,500,000	157,000	
光熱水料費	2,135,000	1,971,000	164,000	
保険料	812,000	808,000	4,000	
租税公課	7,361,000	5,792,678	1,568,322	
リース料	0	0	0	
事務用消耗品費	244,800	173,000	71,800	
管理諸費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑損失	6,090,000	3,990,000	2,100,000	
雑費	4,744,000	3,798,092	945,908	
事業費計	111,465,292	113,979,726	2,514,434	

管理費				
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0	
給料手当・賞与	3,248,200	3,688,644	440,444	
退職給付費用	50,600	0	50,600	
退職給付引当金繰入額	51,739	97,651	45,912	
賞与引当金繰入額	280,880	301,440	20,560	
福利厚生費	899,100	938,593	39,493	
会議費	15,000	120,000	105,000	
旅費交通費	114,000	136,349	22,349	
減価償却費	120,000	395,442	275,442	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
事務用消耗品費	27,200	19,000	8,200	
光熱水料費	129,600	126,000	3,600	
賃借料	1,857,600	1,857,600	0	
租税公課	0	0	0	
諸会費	150,000	150,000	0	
管理諸費	371,520	371,520	0	
雑費	2,057,000	2,136,428	79,428	
管理費計	12,172,439	13,138,667	966,228	
経常費用計	123,637,731	127,118,393	3,480,662	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,909,736	300,255	10,209,991	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	9,909,736	300,255	10,209,991	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益				
固定資産売却益	1,040,000	0	1,040,000	
投資有価証券売却益				
その他の経常外収益計	1,040,000	0	1,040,000	
経常外収益計	1,040,000	0	1,040,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
建物除売却損	0	4,888,155	4,888,155	
器具及び備品除売却損	0	0	0	
構築物除売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
固定資産売却損計	0	4,888,155	4,888,155	
その他の経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	4,888,155	4,888,155	
当期経常外増減額	1,040,000	4,888,155	5,928,155	
他会計振替額			0	
税引前当期一般正味財産増減額	8,869,736	4,587,900	4,281,836	
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	9,061,736	4,779,900	4,281,836	
一般正味財産期首残高	2,547,549,601	2,552,329,501	4,779,900	
一般正味財産期末残高	2,538,487,865	2,547,549,601	9,061,736	
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	
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	2,543,487,865	2,552,549,601	9,061,736	

注1 正味財産増減予算書は、公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日/内閣府公益認定委員会）の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。

注2 一般正味財産の期首残高は、前年度予算における見込み額を表示している。

平成28年度正味財産増減予算書内訳表  
(平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益事業会計(公1)	収益事業等会計(収1)	収益事業等会計(収2)	収益事業等会計(収3)	法人会計	合計
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	1,250	0	0	0	0	1,250
基本財産受取利息	1,250	0	0	0	0	1,250
特定資産運用益						
特定資産受取利息	1,805,881	53	0	0	1,082,311	2,888,245
特定資産有価証券運用益	0	0	0	0	17,617,000	17,617,000
特定資産運用益計	1,805,881	53	0	0	18,699,311	20,505,245
事業収益						
永代使用料	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000
墓石料収益	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
管理手数料収益	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000
管理料収益	35,200,000	0	0	0	0	35,200,000
墓地状況管理手数料収益	0	0	50,000	0	0	50,000
お墓参り代行サービス手数料収益	0	0	60,000	0	0	60,000
清掃サービス手数料収益	0	0	207,500	0	0	207,500
法要式手数料収益	0	0	0	150,000	0	150,000
納骨式手数料収益	0	0	0	150,000	0	150,000
その他収益	2,900,000	200,000	0	0	0	3,100,000
雑収入	100,000	3,200,000	0	0	0	3,300,000
事業収益計	63,700,000	28,900,000	317,500	300,000	0	93,217,500
雑収益						
受取利息	4,000	0	0	0	0	4,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益計	4,000	0	0	0	0	4,000
経常収益計	65,511,131	28,900,053	317,500	300,000	18,699,311	113,727,995
(2) 経常費用						
事業費						
墓石費	0	11,600,000	0	0	0	11,600,000
その他仕入	0	0	0	0	0	0
給料手当・賞与	34,512,500	2,842,200	0	0	0	37,354,700
雑給	0	160,000	0	0	0	160,000
役員報酬	7,134,000	126,000	0	0	0	7,260,000
退職給付費用	537,625	44,275	0	0	0	581,900
退職給付引当金繰入額	549,727	45,272	0	0	0	594,999
賞与引当金繰入額	2,984,350	245,770	0	0	0	3,230,120
業務委託費			285,773	240,000	0	525,773
福利厚生費	6,923,070	1,168,830	0	0	0	8,091,900
旅費交通費	1,868,000	323,000	0	0	0	2,191,000
通信運搬費	604,100	274,000	0	0	0	878,100
減価償却費	9,643,000	1,280,000	0	0	0	10,923,000
広告宣伝費	2,625,000	875,000	0	0	0	3,500,000
消耗品費	1,844,000	0	0	0	0	1,844,000
修繕費	1,343,000	0	0	0	0	1,343,000
光熱水料費	1,644,000	491,000	0	0	0	2,135,000
保険料	652,000	160,000	0	0	0	812,000
租税公課	4,720,000	2,641,000	0	0	0	7,361,000
リース料	0	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	209,440	35,360	0	0	0	244,800
管理諸費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑損失	6,090,000	0	0	0	0	6,090,000
雑費	4,456,000	288,000	0	0	0	4,744,000
事業費計	88,339,812	22,599,707	285,773	240,000	0	111,465,292

管理費						
役員報酬	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
給料手当・賞与	0	0	0	0	3,248,200	3,248,200
退職給付費用	0	0	0	0	50,600	50,600
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	51,739	51,739
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	280,880	280,880
福利厚生費	0	0	0	0	899,100	899,100
会議費	0	0	0	0	15,000	15,000
旅費交通費	0	0	0	0	114,000	114,000
減価償却費	0	0	0	0	120,000	120,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0	0	27,200	27,200
光熱水料費	0	0	0	0	129,600	129,600
賃借料	0	0	0	0	1,857,600	1,857,600
租税公課	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	150,000	150,000
管理諸費	0	0	0	0	371,520	371,520
雑費	0	0	0	0	2,057,000	2,057,000
管理費計	0	0	0	0	12,172,439	12,172,439
経常費用計	88,339,812	22,599,707	285,773	240,000	12,172,439	123,637,731
評価損益等調整前当期経常増減額	22,828,681	6,300,346	31,727	60,000	6,526,872	9,909,736
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	22,828,681	6,300,346	31,727	60,000	6,526,872	9,909,736
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他の経常外収益						
固定資産売却益	1,040,000	0	0	0	0	1,040,000
投資有価証券売却益						0
その他の経常外収益計	1,040,000	0	0	0	0	1,040,000
経常外収益計	1,040,000	0	0	0	0	1,040,000
(2) 経常外費用						
固定資産売却損						
建物除売却損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除売却損	0	0	0	0	0	0
構築物除売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,040,000	0	0	0	0	1,040,000
他会計振替額	1,933,341	1,933,341	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,855,340	4,367,005	31,727	60,000	6,526,872	8,869,736
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	19,855,340	4,175,005	31,727	60,000	6,526,872	9,061,736
一般正味財産期首残高	1,459,822,279	51,722,630	0	0	1,036,004,692	2,547,549,601
一般正味財産期末残高	1,439,966,939	55,897,635	31,727	60,000	1,042,531,564	2,538,487,865
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	0	1,250
一般正味財産への振替額						0
一般正味財産への振替額	1,250	0	0	0	0	1,250
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
正味財産期末残高	1,444,966,939	55,897,635	31,727	60,000	1,042,531,564	2,543,487,865