

平成29年度正味財産増減予算書

(平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	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	1,495,139	2,888,245	△ 1,393,106	
特定資産有価証券運用益	14,170,000	17,617,000	△ 3,447,000	
特定資産運用益計	15,665,139	20,505,245	△ 4,840,106	
事業収益				
永代使用料	26,000,000	25,500,000	500,000	
墓石料収益	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000	
管理手数料収益	5,100,000	5,500,000	△ 400,000	
管理料収益	37,720,000	35,200,000	2,520,000	
墓地状況確認手数料収益	30,000	50,000	△ 20,000	
お墓参り代行サービス手数料収益	30,000	60,000	△ 30,000	
清掃サービス手数料収益	300,000	207,500	92,500	
法要式手数料収益	50,000	150,000	△ 100,000	
納骨式手数料収益	50,000	150,000	△ 100,000	
その他収益	3,200,000	3,100,000	100,000	
雑収入	5,410,000	3,300,000	2,110,000	
事業収益計	96,890,000	93,217,500	3,672,500	
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	112,560,389	113,727,995	△ 1,167,606	
(2) 経常費用				
事業費				
墓石費	11,400,000	11,600,000	△ 200,000	
その他仕入	540,085	0	540,085	
給料手当・賞与	34,198,486	37,354,700	△ 3,156,214	
雑給	1,729,600	160,000	1,569,600	
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0	
退職給付費用	0	581,900	△ 581,900	
退職給付引当金繰入額	1,492,262	594,999	897,263	
賞与引当金繰入額	2,922,534	3,230,120	△ 307,586	
業務委託費	0	525,773	△ 525,773	
福利厚生費	7,346,265	8,091,900	△ 745,635	
旅費交通費	2,074,111	2,191,000	△ 116,889	
通信運搬費	958,453	878,100	80,353	
減価償却費	11,896,879	10,923,000	973,879	
広告宣伝費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
消耗品費	1,970,000	1,844,000	126,000	
修繕費	1,500,000	1,343,000	157,000	
光熱水料費	2,060,000	2,135,000	△ 75,000	
保険料	881,000	812,000	69,000	
租税公課	5,347,014	7,361,000	△ 2,013,986	
リース料	0	0	0	
事務用消耗品費	237,600	244,800	△ 7,200	
管理諸費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑損失	9,325,120	6,090,000	3,235,120	
雑費	4,807,759	4,744,000	63,759	
事業費計	110,947,168	111,465,292	△ 518,124	

管理費				
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0	
給料手当・賞与	2,973,781	3,248,200	△ 274,419	
雑給	150,400	0	150,400	
退職給付費用	0	50,600	△ 50,600	
退職給付引当金繰入額	129,763	51,739	78,024	
賞与引当金繰入額	254,133	280,880	△ 26,747	
福利厚生費	816,252	899,100	△ 82,848	
会議費	15,000	15,000	0	
旅費交通費	130,997	114,000	16,997	
減価償却費	8,809	120,000	△ 111,191	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
事務用消耗品費	26,400	27,200	△ 800	
光熱水料費	129,600	129,600	0	
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	2,134,230	2,057,000	77,230	
管理費計	11,948,485	12,172,439	△ 223,954	
経常費用計	122,895,653	123,637,731	△ 742,078	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,335,264	△ 9,909,736	△ 425,528	
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	△ 10,335,264	△ 9,909,736	△ 425,528	
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	0	1,040,000	△ 1,040,000	
投資有価証券売却益				
その他の経常外収益計	0	1,040,000	△ 1,040,000	
経常外収益計	0	1,040,000	△ 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	
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	0	0	
その他の経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,040,000	△ 1,040,000	
他会計振替額			0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,335,264	△ 8,869,736	△ 1,465,528	
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	△ 10,527,264	△ 9,061,736	△ 1,465,528	
一般正味財産期首残高	2,537,555,592	2,546,617,328	△ 9,061,736	
一般正味財産期末残高	2,527,028,328	2,537,555,592	△ 10,527,264	
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	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	
III 正味財産期末残高	2,532,028,328	2,542,555,592	△ 10,527,264	

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29年度正味財産増減予算書内訳表
(平成29年4月1日 ~ 平成30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
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	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	1,028,832	50	0	0	466,257	1,495,139
特定資産有価証券運用益	0	0	0	0	14,170,000	14,170,000
特定資産運用益計	1,028,832	50	0	0	14,636,257	15,665,139
事業収益						
永代使用料	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000
墓石料収益	0	19,000,000	0	0	0	19,000,000
管理手数料収益	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000
管理料収益	37,720,000	0	0	0	0	37,720,000
墓地状況管理手数料収益	0	0	30,000	0	0	30,000
お墓参り代行サービス手数料収	0	0	30,000	0	0	30,000
清掃サービス手数料収益	0	0	300,000	0	0	300,000
法要式手数料収益	0	0	0	50,000	0	50,000
納骨式手数料収益	0	0	0	50,000	0	50,000
その他収益	2,960,000	240,000	0	0	0	3,200,000
雑収入	110,000	5,300,000	0	0	0	5,410,000
事業収益計	66,790,000	29,640,000	360,000	100,000	0	96,890,000
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	67,824,082	29,640,050	360,000	100,000	14,636,257	112,560,389
(2) 経常費用						
事業費						
墓石費	0	11,400,000	0	0	0	11,400,000
その他仕入	0	540,085	0	0	0	540,085
給料手当・賞与	31,596,427	2,602,059	0	0	0	34,198,486
雑給	1,598,000	131,600	0	0	0	1,729,600
役員報酬	7,134,000	126,000	0	0	0	7,260,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	1,378,721	113,541	0	0	0	1,492,262
賞与引当金繰入額	2,700,167	222,367	0	0	0	2,922,534
業務委託費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	6,285,138	1,061,127	0	0	0	7,346,265
旅費交通費	1,921,282	152,829	0	0	0	2,074,111
通信運搬費	853,023	105,430	0	0	0	958,453
減価償却費	10,400,666	1,496,213	0	0	0	11,896,879
広告宣伝費	2,250,000	750,000	0	0	0	3,000,000
消耗品費	1,970,000	0	0	0	0	1,970,000
修繕費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
光熱水料費	1,638,000	422,000	0	0	0	2,060,000
保険料	694,000	187,000	0	0	0	881,000
租税公課	3,827,964	1,519,050	0	0	0	5,347,014
リース料	0	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	203,280	34,320	0	0	0	237,600
管理諸費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑損失	9,325,120	0	0	0	0	9,325,120
雑費	4,553,854	253,905	0	0	0	4,807,759
事業費計	89,829,642	21,117,526	0	0	0	110,947,168

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	2,973,781	2,973,781	
雑給	0	0	0	0	150,400	150,400	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	129,763	129,763	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	254,133	254,133	
福利厚生費	0	0	0	0	816,252	816,252	
会議費	0	0	0	0	15,000	15,000	
旅費交通費	0	0	0	0	130,997	130,997	
減価償却費	0	0	0	0	8,809	8,809	
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	26,400	26,400	
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	
諮会費	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	2,134,230	2,134,230	
管理費計	0	0	0	0	11,948,485	11,948,485	
経常費用計	89,829,642	21,117,526	0	0	11,948,485	122,895,653	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,005,560	8,522,524	360,000	100,000	2,687,772	△ 10,335,264	
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	△ 22,005,560	8,522,524	360,000	100,000	2,687,772	△ 10,335,264	
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	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(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	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	3,354,133	△ 3,124,133	△ 180,000	△ 50,000	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,651,427	5,398,391	180,000	50,000	2,687,772	△ 10,335,264	
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	△ 18,651,427	5,206,391	180,000	50,000	2,687,772	△ 10,527,264	
一般正味財産期首残高	1,423,781,796	53,023,695	31,727	60,000	1,060,658,374	2,537,555,592	
一般正味財産期末残高	1,405,130,369	58,230,086	211,727	110,000	1,063,346,146	2,527,028,328	
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	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	
III 正味財産期末残高	1,410,130,369	58,230,086	211,727	110,000	1,063,346,146	2,532,028,328	