

正味財産増減予算書(当初予算)  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息振替額	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	725,181	840,000	△ 114,819	
特定資産有価証券運用益	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	
特定資産運用益計	15,725,181	16,840,000	△ 1,114,819	
事業収益				
永代使用料収益	32,350,000	32,000,000	350,000	
墓石料収益	33,350,000	33,350,000	150,000	
管理手数料収益	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
管理料収益	35,000,000	36,000,000	△ 1,000,000	
サービス手数料収益	690,000	815,000	△ 125,000	
その他収益	7,267,000	5,340,600	1,926,400	
雑収益	13,485,000	8,593,000	4,892,000	
事業収益計	129,292,000	121,098,600	8,193,400	
経常収益計	145,018,431	137,939,850	7,078,581	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	21,500,000	24,300,000	△ 2,800,000	
役員報酬	7,260,000	7,260,000	0	
給料手当	27,303,576	26,408,048	895,528	
雑給	2,966,400	1,766,400	1,200,000	
賞与	5,014,306	5,521,226	△ 506,920	
退職給付費用	1,059,761		1,059,761	
退職給付引当金繰入額	954,463	1,264,435	△ 309,972	
賞与引当金繰入額	2,290,800	2,795,007	△ 504,207	
福利厚生費	7,500,000	7,500,000	0	
旅費交通費	2,040,000	2,100,000	△ 60,000	
通信運搬費	1,020,000	1,000,000	20,000	
建物減価償却費	5,324,742	5,482,691	△ 157,949	
器具及び備品減価償却費	119,417	597,632	△ 478,215	
構築物減価償却費	3,870,890	3,875,651	△ 4,761	
リース資産他減価償却費	1,424,190	1,195,812	228,378	
広告宣伝費	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
消耗品費	1,900,000	1,900,000	0	
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	
光熱水料費	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
保険料	900,000	900,000	0	
租税公課	8,049,000	6,500,000	1,549,000	
事務用消耗品費	260,000	260,000	0	
雑損失	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
雑費	3,500,000	3,800,000	△ 300,000	
事業費計	130,757,545	126,026,902	4,730,643	
管理費				
役員報酬	2,560,000	2,560,000	0	
給料手当	2,374,224	2,296,352	77,872	
(管)雑給	153,600	153,600	0	
賞与	436,027	480,107	△ 44,080	
退職給付費用	92,153		92,153	
退職給付引当金繰入額	82,997	109,951	△ 26,954	
賞与引当金繰入額	199,200	243,040	△ 43,840	
福利厚生費	1,050,000	850,000	200,000	
会議費	60,000	60,000	0	
旅費交通費	120,000	120,000	0	
事務用消耗品費	27,000	27,000	0	
光熱水料費	129,600	129,600	0	
賃借料	1,857,600	1,857,600	0	
諸会費	160,000	160,000	0	
管理諸費	371,520	371,520	0	
雑費	2,250,000	2,250,000	0	
管理費計	11,923,921	11,668,770	255,151	
経常費用計	142,681,466	137,695,672	4,985,794	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,336,965	244,178	2,092,787	
当期経常増減額	2,336,965	244,178	2,092,787	
2. 経常外増減の部				

(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	2,336,965	244,178	2,092,787
法人税、住民税及び事業税	3,400,000	1,541,400	1,858,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,063,035	△ 1,297,222	234,187
一般正味財産期首残高	2,536,744,830	2,529,472,730	7,272,100
一般正味財産期末残高	2,535,681,795	2,528,175,508	7,506,287
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(指)	1,250	1,250	0
当期指定正味財産増減額			
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	2,540,681,795	2,533,175,508	7,506,287

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)  
令和2年4月1日から令和3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	内部取引等消去	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					
基本財産受取利息振替額	1,250				1,250
基本財産運用益計	1,250				1,250
特定資産運用益					
特定資産受取利息	412,265	73	312,843		725,181
特定資産有価証券運用益			15,000,000		15,000,000
特定資産運用益計	412,265	73	15,312,843		15,725,181
事業収益					
永代使用料収益	32,350,000				32,350,000
墓石料収益		33,500,000			33,500,000
管理手数料収益		7,000,000			7,000,000
管理料収益	35,000,000				35,000,000
サービス手数料収益		690,000			690,000
その他収益	4,910,000	2,357,000			7,267,000
雑収益	120,000	13,365,000			13,485,000
事業収益計	72,380,000	56,912,000			129,292,000
経常収益計	72,793,515	56,912,073	15,312,843		145,018,431
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価		21,500,000			21,500,000
役員報酬	7,134,000	126,000			7,260,000
給料手当	25,226,130	2,077,446			27,303,576
雑給	1,632,000	1,334,400			2,966,400
賞与	4,632,783	381,523			5,014,306
退職給付費用	979,129	80,632			1,059,761
退職給付引当金繰入額	881,840	72,623			954,463
賞与引当金繰入額	2,116,500	174,300			2,290,800
福利厚生費	6,400,000	1,100,000			7,500,000
旅費交通費	1,887,000	153,000			2,040,000
通信運搬費	907,800	112,200			1,020,000
建物減価償却費	4,441,784	882,958			5,324,742
器具及び備品減価償却費	4	119,413			119,417
構築物減価償却費	3,870,890				3,870,890
リース資産他減価償却費	1,340,302	93,888			1,424,190
広告宣伝費	6,750,000	2,250,000			9,000,000
消耗品費	1,900,000				1,900,000
修繕費	1,500,000				1,500,000
光熱水料費	1,590,200	409,800			2,000,000
保険料	700,000	200,000			900,000
租税公課	6,037,200	2,011,800			8,049,000
事務用消耗品費	221,000	39,000			260,000
雑損失	14,000,000				14,000,000
雑費	3,290,000	210,000			3,500,000
事業費計	97,438,562	33,318,983			130,757,545
管理費					
役員報酬			2,560,000		2,560,000
給料手当			2,374,224		2,374,224
(管)雑給			153,600		153,600
賞与			436,027		436,027
退職給付費用			92,153		92,153
退職給付引当金繰入額			82,997		82,997
賞与引当金繰入額			199,200		199,200
福利厚生費			1,050,000		1,050,000
会議費			60,000		60,000
旅費交通費			120,000		120,000
事務用消耗品費			27,000		27,000
光熱水料費			129,600		129,600
貸借料			1,857,600		1,857,600
諸会費			160,000		160,000
管理諸費			371,520		371,520
雑費			2,250,000		2,250,000
管理費計			11,923,921		11,923,921
経常費用計	97,438,562	33,318,983	11,923,921		142,681,466
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,645,047	23,593,090	3,388,922		2,336,965
当期経常増減額	△ 24,645,047	23,593,090	3,388,922		2,336,965
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,645,047	23,593,090	3,388,922		2,336,965
他会計振替額	11,258,321	△ 11,258,321			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,386,726	12,334,769	3,388,922		2,336,965
法人税、住民税及び事業税		3,400,000			3,400,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,386,726	8,934,769	3,388,922		△ 1,063,035
一般正味財産期首残高	1,386,403,347	78,866,916	1,071,474,567		2,536,744,830
一般正味財産期末残高	1,373,016,621	87,801,685	1,074,863,489		2,535,681,795
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(指)	1,250				1,250
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	5,000,000				5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000				5,000,000
III 正味財産期末残高	1,378,016,621	87,801,685	1,074,863,489		2,540,681,795