

正味財産増減予算書(当初予算)
令和 3年 4月 1日から令和 4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				
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	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	539,750	725,181	△ 185,431	
特定資産有価証券運用益	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
特定資産運用益計	16,539,750	15,725,181	814,569	
事業収益				
永代使用料収益	31,000,000	32,350,000	△ 1,350,000	
墓石料収益	35,180,000	33,500,000	1,680,000	
管理手数料収益	5,200,000	7,000,000	△ 1,800,000	
管理料収益	36,000,000	35,000,000	1,000,000	
サービス手数料収益	700,000	690,000	10,000	
その他収益	8,000,000	7,267,000	733,000	
雑収益	12,006,000	13,485,000	△ 1,479,000	
事業収益計	128,086,000	129,292,000	△ 1,206,000	
経常収益計	144,626,250	145,018,431	△ 392,181	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	22,900,000	21,500,000	1,400,000	
役員報酬	8,160,000	7,260,000	900,000	
給料手当	25,836,912	27,303,576	△ 1,466,664	
雑給	2,966,400	2,966,400	0	
賞与	5,188,800	5,014,306	174,494	
退職給付費用	1,094,799	1,059,761	35,038	
退職給付引当金繰入額	456,810	954,463	△ 497,653	
賞与引当金繰入額	2,347,840	2,290,800	57,040	
福利厚生費	7,570,000	7,500,000	70,000	
旅費交通費	2,110,000	2,040,000	70,000	
通信運搬費	1,018,300	1,020,000	△ 1,700	
建物減価償却費	5,085,676	5,324,742	△ 239,066	
車両運搬具減価償却費	190,999		190,999	
器具及び備品減価償却費	115,708	119,417	△ 3,709	
構築物減価償却費	3,722,023	3,870,890	△ 148,867	
リース資産他減価償却費	427,680	1,424,190	△ 996,510	
広告宣伝費	9,800,000	9,000,000	800,000	
消耗品費	1,900,000	1,900,000	0	
修繕費	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
光熱水料費	1,891,000	2,000,000	△ 109,000	
保険料	900,000	900,000	0	
租税公課	6,500,000	8,049,000	△ 1,549,000	
事務用消耗品費	261,000	260,000	1,000	
雑損失	6,000,000	14,000,000	△ 8,000,000	
雑費	3,710,000	3,500,000	210,000	
事業費計	123,153,947	130,757,545	△ 7,603,598	
管理費				
役員報酬	2,860,000	2,560,000	300,000	
給料手当	2,246,688	2,374,224	△ 127,536	
(管)雑給	153,600	153,600	0	
賞与	451,200	436,027	15,173	
退職給付費用	95,200	92,153	3,047	
退職給付引当金繰入額	39,723	82,997	△ 43,274	
賞与引当金繰入額	204,160	199,200	4,960	
福利厚生費	1,080,000	1,050,000	30,000	
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	12,106,291	11,923,921	182,370	
経常費用計	135,260,238	142,681,466	△ 7,421,228	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,366,012	2,336,965	7,029,047	
当期経常増減額	9,366,012	2,336,965	7,029,047	

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	9,366,012	2,336,965	7,029,047
法人税、住民税及び事業税	1,100,000	3,400,000	△ 2,300,000
当期一般正味財産増減額	8,266,012	△ 1,063,035	9,329,047
一般正味財産期首残高	2,532,919,374	2,536,744,830	△ 3,825,456
一般正味財産期末残高	2,541,185,386	2,535,681,795	5,503,591
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)	500	1,250	△ 750
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	2,546,185,386	2,540,681,795	5,503,591

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
令和3年4月1日から令和4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	500				500
基本財産運用益計	500				500
特定資産運用益					
特定資産受取利息	306,848	54	232,848		539,750
特定資産有価証券運用益			16,000,000		16,000,000
特定資産運用益計	306,848	54	16,232,848		16,539,750
事業収益					
永代使用料収益	31,000,000				31,000,000
墓石料収益		35,180,000			35,180,000
管理手数料収益		5,200,000			5,200,000
管理料収益	36,000,000				36,000,000
サービス手数料収益		700,000			700,000
その他収益	4,850,000	3,150,000			8,000,000
雑収益		12,006,000			12,006,000
事業収益計	71,850,000	56,236,000			128,086,000
経常収益計	72,157,348	56,236,054	16,232,848		144,626,250
(2) 経常費用					
事業費用					
事業原価		22,900,000			22,900,000
役員報酬	8,016,000	144,000			8,160,000
給料手当	23,871,060	1,965,852			25,836,912
雑給	1,632,000	1,334,400			2,966,400
賞与	4,794,000	394,800			5,188,800
退職給付費用	1,011,500	83,299			1,094,799
退職給付引当金繰入額	422,053	34,757			456,810
賞与引当金繰入額	2,169,200	178,640			2,347,840
福利厚生費	6,450,000	1,120,000			7,570,000
旅費交通費	1,960,000	150,000			2,110,000
通信運搬費	906,300	112,000			1,018,300
建物減価償却費	4,266,257	819,419			5,085,676
車両運搬具減価償却費	190,999				190,999
器具及び備品減価償却費		115,708			115,708
構築物減価償却費	3,722,023				3,722,023
リース資産減価償却費	366,120	61,560			427,680
広告宣伝費	7,350,000	2,450,000			9,800,000
消耗品費	1,900,000				1,900,000
修繕費	3,000,000				3,000,000
光熱水料費	1,504,000	387,000			1,891,000
保険料	700,000	200,000			900,000
租税公課	4,875,000	1,625,000			6,500,000
事務用消耗品費	221,000	40,000			261,000
雑損失	6,000,000				6,000,000
雑費	3,500,000	210,000			3,710,000
事業費用計	88,827,512	34,326,435			123,153,947
管理費					
役員報酬			2,860,000		2,860,000
給料手当			2,246,688		2,246,688
(管)雑給			153,600		153,600
賞与			451,200		451,200
退職給付費用			95,200		95,200
退職給付引当金繰入額			39,723		39,723
賞与引当金繰入額			204,160		204,160
福利厚生費			1,080,000		1,080,000
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
賃借料			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
管理費用計			12,106,291		12,106,291
経常費用計	88,827,512	34,326,435	12,106,291		135,260,238
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,670,164	21,909,619	4,126,557		9,366,012
当期経常増減額	△ 16,670,164	21,909,619	4,126,557		9,366,012
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	△ 16,670,164	21,909,619	4,126,557		9,366,012
他会計振替額	15,500,000	△ 15,500,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,170,164	6,409,619	4,126,557		9,366,012
法人税、住民税及び事業税		1,100,000			1,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,170,164	5,309,619	4,126,557		8,266,012
一般正味財産期首残高	1,380,973,343	84,045,747	1,067,900,284		2,532,919,374
一般正味財産期末残高	1,379,803,179	89,355,366	1,072,026,841		2,541,185,386
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)	500				500
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	1,384,803,179	89,355,366	1,072,026,841		2,546,185,386