

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)	前年度 (自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	504	500	4
基本財産運用益計	504	500	4
特定資産運用益			
特定資産受取利息	762,030	957,009	△ 194,979
有価証券運用益	16,376,055	12,252,087	4,123,968
特定資産運用益計	17,138,085	13,209,096	3,928,989
事業収益			
永代使用料	24,214,060	29,999,852	△ 5,785,792
墓石料収入	37,562,940	30,534,367	7,028,573
管理手数料収入	3,838,015	10,014,986	△ 6,176,971
管理料収入	37,057,274	36,978,521	78,753
サービス手数料収入	1,049,400	839,491	209,909
その他収入	7,732,560	7,474,380	258,180
雑収入	10,363,288	14,700,504	△ 4,337,216
事業収益計	121,817,537	130,542,101	△ 8,724,564
雑収益			
受取利息	602	493	109
雑収益	1,046,436	2,721,957	△ 1,675,521
雑収益計	1,047,038	2,722,450	△ 1,675,412
経常収益計	140,003,164	146,474,147	△ 6,470,983
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	5,244,883	5,201,908	42,975
墓石費	18,543,878	14,445,547	4,098,331
その他仕入	4,392,741	7,065,394	△ 2,672,653
支払手数料	41,250	0	41,250
期末たな卸高	△ 5,937,171	△ 5,244,883	△ 692,288
役員報酬	8,160,000	7,260,000	900,000
給料手当	29,837,808	31,178,432	△ 1,340,624
雑給	2,802,500	2,422,090	380,410
賞与	5,010,080	5,559,200	△ 549,120
退職給付費用	1,040,364	0	1,040,364
退職給付引当金繰入	961,928	1,266,547	△ 304,619
賞与引当金繰入	2,594,398	2,857,520	△ 263,122
福利厚生費	6,933,363	7,377,978	△ 444,615
旅費交通費	1,835,894	1,930,086	△ 94,192
通信運搬費	977,324	990,339	△ 13,015
減価償却費	11,312,239	12,141,465	△ 829,226
広告宣伝費	8,743,644	8,021,694	721,950
消耗品費	2,654,581	2,470,450	184,131
修繕費	5,663,111	3,186,037	2,477,074
光熱水料費	1,759,460	1,729,536	29,924
保険料	924,410	887,990	36,420
租税公課	7,722,513	7,077,590	644,923
事務用消耗品費	292,898	244,279	48,619
雑損失	5,174,666	13,857,667	△ 8,683,001
雑費	4,446,831	3,350,205	1,096,626
事業費計	131,133,593	135,277,071	△ 4,143,478

管理費			
役員報酬	2,740,000	2,640,000	100,000
給料手当	2,594,592	2,711,168	△ 116,576
雑給	0	0	0
賞与	433,920	480,800	△ 46,880
退職給付費用	90,466	0	90,466
退職給付引当金繰入額	83,646	110,135	△ 26,489
賞与引当金繰入額	225,602	248,480	△ 22,878
福利厚生費	810,373	903,365	△ 92,992
会議費	20,287	60,527	△ 40,240
旅費交通費	117,276	131,114	△ 13,838
減価償却費	0	106,700	△ 106,700
事務用消耗品費	32,546	27,146	5,400
光熱水料費	132,000	130,800	1,200
賃借料	1,891,992	1,874,796	17,196
諸会費	150,000	160,000	△ 10,000
管理諸費	378,408	374,964	3,444
雑費	2,393,074	2,157,605	235,469
管理費計	12,094,182	12,117,600	△ 23,418
経常費用計	143,227,775	147,394,671	△ 4,166,896
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,224,611	△ 920,524	△ 2,304,087
特定資産評価益	26,920,890	0	26,920,890
特定資産評価益計	26,920,890	0	26,920,890
特定資産評価損	0	2,918,219	△ 2,918,219
特定資産評価損計	26,920,890	△ 2,918,219	29,839,109
当期経常増減額	23,696,279	△ 3,838,743	27,535,022
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			0
車両運搬具売却益	10,999	0	10,999
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
その他の経常外収益計	2,010,999	0	2,010,999
経常外収益計	2,010,999	0	2,010,999
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,010,999	0	2,010,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	25,707,278	△ 3,838,743	29,546,021
税引前当期一般正味財産増減額	25,707,278	△ 3,838,743	29,546,021
法人税、住民税及び事業税	192,000	220,900	△ 28,900
当期一般正味財産増減額	25,515,278	△ 4,059,643	29,574,921
一般正味財産期首残高	2,533,982,409	2,538,042,052	△ 4,059,643
一般正味財産期末残高	2,559,497,687	2,533,982,409	25,515,278
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	504	500	4
基本財産運用益計	504	500	4
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 504	△ 500	△ 4
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	2,564,497,687	2,538,982,409	25,515,278

正味財産増減計算書内訳表

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	504	0	0	0	0	0	504
基本財産運用益計	504	0	0	0	0	0	504
特定資産運用益							
特定資産受取利息	431,268	39	0	0	330,723	0	762,030
特定資産有価証券運用益	0	0	0	0	16,376,055	0	16,376,055
特定資産運用益計	431,268	39	0	0	16,706,778	0	17,138,085
事業収益							
永代使用料収益	24,214,060	0	0	0	0	0	24,214,060
墓石料収益	0	37,562,940	0	0	0	0	37,562,940
管理手数料収益	0	3,838,015	0	0	0	0	3,838,015
管理料収益	37,057,274	0	0	0	0	0	37,057,274
サービス手数料収益	0	0	1,049,400	0	0	0	1,049,400
その他収益	4,346,100	3,386,460	0	0	0	0	7,732,560
雑収益	62,783	10,300,505	0	0	0	0	10,363,288
事業収益計	65,680,217	55,087,920	1,049,400	0	0	0	121,817,537
雑収益							
受取利息	353	249	0	0	0	0	602
雑収益	784,840	261,596	0	0	0	0	1,046,436
雑収益計	785,193	261,845	0	0	0	0	1,047,038
経常収益計	66,897,182	55,349,804	1,049,400	0	16,706,778	0	140,003,164
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	5,244,883	0	0	0	0	5,244,883
墓石費	0	18,543,878	0	0	0	0	18,543,878
その他仕入	0	4,392,741	0	0	0	0	4,392,741
支払手数料	0	41,250	0	0	0	0	41,250
期末たな卸高	0	△ 5,937,171	0	0	0	0	△ 5,937,171
役員報酬	8,016,000	141,321	2,679	0	0	0	8,160,000
給料手当	27,567,540	2,228,026	42,242	0	0	0	29,837,808
雑給	0	2,750,355	52,145	0	0	0	2,802,500
賞与	4,610,400	392,244	7,436	0	0	0	5,010,080
退職給付費用	961,206	77,686	1,472	0	0	0	1,040,364
退職給付引当金繰入額	888,737	71,830	1,361	0	0	0	961,928
賞与引当金繰入額	2,396,999	193,727	3,672	0	0	0	2,594,398
福利厚生費	5,931,876	982,853	18,634	0	0	0	6,933,363
旅費交通費	1,586,082	249,812	0	0	0	0	1,835,894
通信運搬費	699,730	277,594	0	0	0	0	977,324
減価償却費	10,225,980	1,086,259	0	0	0	0	11,312,239
広告宣伝費	6,557,732	2,185,912	0	0	0	0	8,743,644
消耗品費	2,025,589	628,992	0	0	0	0	2,654,581
修繕費	4,628,323	1,034,788	0	0	0	0	5,663,111
光熱水料費	1,355,979	403,481	0	0	0	0	1,759,460
保険料	740,888	183,522	0	0	0	0	924,410
租税公課	4,760,988	2,961,525	0	0	0	0	7,722,513
事務用消耗品費	250,590	42,308	0	0	0	0	292,898
雑損失	5,174,666	0	0	0	0	0	5,174,666
雑費	3,425,948	1,020,883	0	0	0	0	4,446,831
事業費計	91,805,253	39,198,699	129,641	0	0	0	131,133,593
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	2,740,000	0	2,740,000
給料手当	0	0	0	0	2,594,592	0	2,594,592
雑給	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	433,920	0	433,920
退職給付費用	0	0	0	0	90,466	0	90,466
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	83,646	0	83,646
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	225,602	0	225,602
福利厚生費	0	0	0	0	810,373	0	810,373
会議費	0	0	0	0	20,287	0	20,287
旅費交通費	0	0	0	0	117,276	0	117,276
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0	0	32,546	0	32,546
光熱水料費	0	0	0	0	132,000	0	132,000
貸借料	0	0	0	0	1,891,992	0	1,891,992
諸会費	0	0	0	0	150,000	0	150,000
管理諸費	0	0	0	0	378,408	0	378,408
雑費	0	0	0	0	2,393,074	0	2,393,074
管理費計	0	0	0	0	12,094,182	0	12,094,182
経常費用計	91,805,253	39,198,699	129,641	0	12,094,182	0	143,227,775
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,908,071	16,151,105	919,759	0	4,612,596	0	△ 3,224,611
特定資産評価益	0	0	0	0	26,920,890	0	26,920,890
特定資産評価益計	0	0	0	0	26,920,890	0	26,920,890
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	26,920,890	0	26,920,890
当期経常増減額	△ 24,908,071	16,151,105	919,759	0	31,533,486	0	23,696,279

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
車両運搬具売却益	10,999	0	0	0	0	0	10,999
持続化給付金	1,263,000	737,000	0	0	0	0	2,000,000
経常外収益計	1,273,999	737,000	0	0	0	0	2,010,999
(2) 経常外費用							
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	1,273,999	737,000	0	0	0	0	2,010,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,634,072	16,888,105	919,759	0	31,533,486	0	25,707,278
他会計振替額	14,180,698	△ 13,448,278	△ 732,420	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,453,374	3,439,827	187,339	0	31,533,486	0	25,707,278
法人税、住民税及び事業税	0	192,000	0	0	0	0	192,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,453,374	3,247,827	187,339	0	31,533,486	0	25,515,278
一般正味財産期首残高	1,394,360,069	74,489,435	602,776	18,767	1,064,511,362	0	2,533,982,409
一般正味財産期末残高	1,384,906,695	77,737,262	790,115	18,767	1,096,044,848	0	2,559,497,687
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	504	0	0	0	0	0	504
基本財産運用益計	504	0	0	0	0	0	504
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	504	0	0	0	0	0	504
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	1,389,906,695	77,737,262	790,115	18,767	1,096,044,848	0	2,564,497,687