

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)	前年度 (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	100	504	△ 404
基本財産運用益計	100	504	△ 404
特定資産運用益			
特定資産受取利息	647,372	762,030	△ 114,658
有価証券運用益	19,768,201	16,376,055	3,392,146
特定資産運用益計	20,415,573	17,138,085	3,277,488
事業収益			
永代使用料	36,123,720	24,214,060	11,909,660
墓石料収入	34,202,460	37,562,940	△ 3,360,480
管理手数料収入	5,358,740	3,838,015	1,520,725
管理料収入	37,025,942	37,057,274	△ 31,332
サービス手数料収入	1,166,000	1,049,400	116,600
その他収入	7,571,540	7,732,560	△ 161,020
雑収入	11,464,232	10,363,288	1,100,944
事業収益計	132,912,634	121,817,537	11,095,097
雑収益			
受取利息	1,068	602	466
雑収益	795,909	1,046,436	△ 250,527
雑収益計	796,977	1,047,038	△ 250,061
経常収益計	154,125,284	140,003,164	14,122,120
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	5,937,171	5,244,883	692,288
墓石費	15,733,725	18,543,878	△ 2,810,153
その他仕入	4,566,800	4,392,741	174,059
支払手数料	7,500	41,250	△ 33,750
期末たな卸高	△ 4,591,145	△ 5,937,171	1,346,026
役員報酬	8,160,000	8,160,000	0
給料手当	30,580,248	29,837,808	742,440
雑給	3,259,050	2,802,500	456,550
賞与	5,066,202	5,010,080	56,122
退職給付費用	0	1,040,364	△ 1,040,364
退職給付引当金繰入	707,035	961,928	△ 254,893
賞与引当金繰入	2,506,448	2,594,398	△ 87,950
福利厚生費	6,918,153	6,933,363	△ 15,210
旅費交通費	1,716,986	1,835,894	△ 118,908
通信運搬費	1,081,838	977,324	104,514
減価償却費	10,930,229	11,312,239	△ 382,010
広告宣伝費	8,517,141	8,743,644	△ 226,503
消耗品費	1,534,157	2,654,581	△ 1,120,424
修繕費	4,018,086	5,663,111	△ 1,645,025
光熱水料費	1,846,783	1,759,460	87,323
保険料	814,303	924,410	△ 110,107
租税公課	7,081,123	7,722,513	△ 641,390
リース料	665,390	0	665,390
事務用消耗品費	302,667	292,898	9,769
雑損失	6,486,325	5,174,666	1,311,659
雑費	4,467,396	4,446,831	20,565
事業費計	128,313,611	131,133,593	△ 2,819,982

管理費			
役員報酬	2,760,000	2,740,000	20,000
給料手当	2,659,152	2,594,592	64,560
賞与	438,798	433,920	4,878
退職給付費用	0	90,466	△ 90,466
退職給付引当金繰入額	61,481	83,646	△ 22,165
賞与引当金繰入額	217,952	225,602	△ 7,650
福利厚生費	808,684	810,373	△ 1,689
会議費	18,993	20,287	△ 1,294
旅費交通費	108,404	117,276	△ 8,872
減価償却費	221,100	0	221,100
事務用消耗品費	33,630	32,546	1,084
光熱水料費	132,000	132,000	0
賃借料	1,891,992	1,891,992	0
諸会費	150,000	150,000	0
管理諸費	378,408	378,408	0
広告宣伝費	792,572	0	792,572
雑費	2,967,627	2,393,074	574,553
管理費計	13,640,793	12,094,182	1,546,611
経常費用計	141,954,404	143,227,775	△ 1,273,371
評価損益等調整前当期経常増減額	12,170,880	△ 3,224,611	15,395,491
特定資産評価益	0	26,920,890	△ 26,920,890
特定資産評価益計	0	26,920,890	△ 26,920,890
特定資産評価損	0	0	0
特定資産評価損計	0	26,920,890	△ 26,920,890
当期経常増減額	12,170,880	23,696,279	△ 11,525,399
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	36,319	10,999	25,320
投資有価証券売却益(特)	7,056,740	0	7,056,740
持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の経常外収益計	7,093,059	2,010,999	5,082,060
経常外収益計	7,093,059	2,010,999	5,082,060
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除売却損	786,162	0	786,162
投資有価証券売却損(特)	13,260,772	0	13,260,772
固定資産売却損計	14,046,934	0	14,046,934
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	14,046,934	0	14,046,934
当期経常外増減額	△ 6,953,875	2,010,999	△ 8,964,874
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,217,005	25,707,278	△ 20,490,273
税引前当期一般正味財産増減額	5,217,005	25,707,278	△ 20,490,273
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	5,025,005	25,515,278	△ 20,490,273
一般正味財産期首残高	2,559,497,687	2,533,982,409	25,515,278
一般正味財産期末残高	2,564,522,692	2,559,497,687	5,025,005
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	100	504	△ 404
基本財産運用益計	100	504	△ 404
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 504	404
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	2,569,522,692	2,564,497,687	5,025,005

正味財産増減計算書内訳表

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	100	0	0	0	0	0	0	100
基本財産運用益計	100	0	0	0	0	0	0	100
特定資産運用益								
特定資産受取利息	373,214	6	0	0	274,152	0	0	647,372
特定資産有価証券運用益	0	0	0	0	19,768,201	0	0	19,768,201
特定資産運用益計	373,214	6	0	0	20,042,353	0	0	20,415,573
事業収益								
永代使用料収益	36,123,720	0	0	0	0	0	0	36,123,720
墓石料収益	0	34,202,460	0	0	0	0	0	34,202,460
管理手数料収益	0	5,358,740	0	0	0	0	0	5,358,740
管理料収益	37,025,942	0	0	0	0	0	0	37,025,942
サービス手数料収益	0	0	1,166,000	0	0	0	0	1,166,000
その他収益	4,504,500	3,067,040	0	0	0	0	0	7,571,540
雑収益	55,657	11,408,575	0	0	0	0	0	11,464,232
事業収益計	77,709,819	54,036,815	1,166,000	0	0	0	0	132,912,634
雑収益								
受取利息	790	278	0	0	0	0	0	1,068
雑収益	610,932	184,977	0	0	0	0	0	795,909
雑収益計	611,722	185,255	0	0	0	0	0	796,977
経常収益計	78,694,855	54,222,076	1,166,000	0	20,042,353	0	0	154,125,284
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	5,937,171	0	0	0	0	0	5,937,171
墓石費	0	15,733,725	0	0	0	0	0	15,733,725
その他仕入	0	4,566,800	0	0	0	0	0	4,566,800
支払手数料	0	7,500	0	0	0	0	0	7,500
期末たな卸高	0	△ 4,591,145	0	0	0	0	0	△ 4,591,145
役員報酬	8,016,000	140,999	3,001	0	0	0	0	8,160,000
給料手当	28,253,490	2,278,263	48,495	0	0	0	0	30,580,248
雑給	0	3,191,123	67,927	0	0	0	0	3,259,050
賞与	4,662,251	395,532	8,419	0	0	0	0	5,066,202
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	653,239	52,675	1,121	0	0	0	0	707,035
賞与引当金繰入額	2,315,740	186,734	3,974	0	0	0	0	2,506,448
福利厚生費	5,918,866	978,460	20,827	0	0	0	0	6,918,153
旅費交通費	1,480,987	235,999	0	0	0	0	0	1,716,986
通信運搬費	777,903	303,935	0	0	0	0	0	1,081,838
減価償却費	9,803,193	1,127,036	0	0	0	0	0	10,930,229
広告宣伝費	6,387,853	2,129,288	0	0	0	0	0	8,517,141
消耗品費	1,496,262	37,895	0	0	0	0	0	1,534,157
修繕費	3,841,948	176,138	0	0	0	0	0	4,018,086
光熱水料費	1,451,911	394,872	0	0	0	0	0	1,846,783
保険料	668,437	145,866	0	0	0	0	0	814,303
租税公課	4,628,010	2,453,113	0	0	0	0	0	7,081,123
リース料	665,390	0	0	0	0	0	0	665,390
事務用消耗品費	258,949	43,718	0	0	0	0	0	302,667
雑損失	6,486,325	0	0	0	0	0	0	6,486,325
雑費	3,879,686	587,710	0	0	0	0	0	4,467,396
事業費計	91,646,440	36,513,407	153,764	0	0	0	0	128,313,611
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	2,760,000	0	0	2,760,000
給料手当	0	0	0	0	2,659,152	0	0	2,659,152
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	438,798	0	0	438,798
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	61,481	0	0	61,481
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	217,952	0	0	217,952
福利厚生費	0	0	0	0	808,684	0	0	808,684
会議費	0	0	0	0	18,993	0	0	18,993
旅費交通費	0	0	0	0	108,404	0	0	108,404
減価償却費	0	0	0	0	221,100	0	0	221,100
事務用消耗品費	0	0	0	0	33,630	0	0	33,630
光熱水料費	0	0	0	0	132,000	0	0	132,000
賃借料	0	0	0	0	1,891,992	0	0	1,891,992
諸会費	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
管理諸費	0	0	0	0	378,408	0	0	378,408
広告宣伝費	0	0	0	0	792,572	0	0	792,572
雑費	0	0	0	0	2,967,627	0	0	2,967,627
管理費計	0	0	0	0	13,640,793	0	0	13,640,793
経常費用計	91,646,440	36,513,407	153,764	0	13,640,793	0	0	141,954,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,951,585	17,708,669	1,012,236	0	6,401,560	0	0	12,170,880
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,951,585	17,708,669	1,012,236	0	6,401,560	0	0	12,170,880

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	36,319	0	0	0	0	0	36,319
投資有価証券売却益(特)	0	0	0	0	7,056,740	0	7,056,740
持続化給付金	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	36,319	0	0	0	7,056,740	0	7,093,059
(2) 経常外費用							
固定資産除売却損							
建物除売却損	786,162	0	0	0	0	0	786,162
投資有価証券売却損(特)	0	0	0	0	13,260,772	0	13,260,772
固定資産除売却損計	786,162	0	0	0	13,260,772	0	14,046,934
その他の経常外費用							
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	786,162	0	0	0	13,260,772	0	14,046,934
当期経常外増減額	△ 749,843	0	0	0	△ 6,204,032	0	△ 6,953,875
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,701,428	17,708,669	1,012,236	0	197,528	0	5,217,005
他会計振替額	14,822,890	△ 13,826,992	△ 995,898	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,121,462	3,881,677	16,338	0	197,528	0	5,217,005
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	1,121,462	3,689,677	16,338	0	197,528	0	5,025,005
一般正味財産期首残高	1,384,906,695	77,737,262	790,115	18,767	1,096,044,848	0	2,559,497,687
一般正味財産期末残高	1,386,028,157	81,426,939	806,453	18,767	1,096,242,376	0	2,564,522,692
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	100	0	0	0	0	0	100
基本財産運用益計	100	0	0	0	0	0	100
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	100	0	0	0	0	0	100
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	1,391,028,157	81,426,939	806,453	18,767	1,096,242,376	0	2,569,522,692