

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)	前年度 (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	100	0
基本財産運用益計	100	100	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	646,062	647,372	△ 1,310
有価証券運用益	18,820,000	19,768,201	△ 948,201
特定資産運用益計	19,466,062	20,415,573	△ 949,511
事業収益			
永代使用料	34,100,220	36,123,720	△ 2,023,500
墓石料収入	35,799,973	34,202,460	1,597,513
管理手数料収入	10,789,373	5,358,740	5,430,633
管理料収入	38,265,082	37,025,942	1,239,140
サービス手数料収入	1,428,880	1,166,000	262,880
その他収入	10,402,590	7,571,540	2,831,050
雑収入	10,260,152	11,464,232	△ 1,204,080
事業収益計	141,046,270	132,912,634	8,133,636
雑収益			
受取利息	1,450	1,068	382
雑収益	0	795,909	△ 795,909
雑収益計	1,450	796,977	△ 795,527
経常収益計	160,513,882	154,125,284	6,388,598
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,591,145	5,937,171	△ 1,346,026
墓石費	15,188,269	15,733,725	△ 545,456
その他仕入	4,693,208	4,566,800	126,408
支払手数料	0	7,500	△ 7,500
期末たな卸高	△ 2,989,869	△ 4,591,145	1,601,276
役員報酬	6,560,000	8,160,000	△ 1,600,000
給料手当	30,532,500	30,580,248	△ 47,748
雑給	3,144,362	3,259,050	△ 114,688
賞与	5,266,392	5,066,202	200,190
退職給付費用	811,241	0	811,241
退職給付引当金繰入	967,852	707,035	260,817
賞与引当金繰入	2,215,176	2,506,448	△ 291,272
福利厚生費	7,130,783	6,918,153	212,630
旅費交通費	1,592,205	1,716,986	△ 124,781
通信運搬費	953,272	1,081,838	△ 128,566
減価償却費	11,888,777	10,930,229	958,548
広告宣伝費	9,649,079	8,517,141	1,131,938
消耗品費	1,916,726	1,534,157	382,569
修繕費	7,391,423	4,018,086	3,373,337
光熱水料費	1,878,325	1,846,783	31,542
保険料	890,850	814,303	76,547
租税公課	8,370,550	7,081,123	1,289,427
リース料	883,520	665,390	218,130
事務用消耗品費	328,963	302,667	26,296
雑損失	3,733,000	6,486,325	△ 2,753,325
雑費	4,439,232	4,467,396	△ 28,164
事業費計	132,026,981	128,313,611	3,713,370

管理費			
役員報酬	2,540,000	2,760,000	△ 220,000
給料手当	2,655,000	2,659,152	△ 4,152
賞与	456,208	438,798	17,410
退職給付費用	70,543	0	70,543
退職給付引当金繰入額	84,161	61,481	22,680
賞与引当金繰入額	192,624	217,952	△ 25,328
福利厚生費	832,311	808,684	23,627
会議費	65,139	18,993	46,146
旅費交通費	99,695	108,404	△ 8,709
減価償却費	0	221,100	△ 221,100
事務用消耗品費	36,554	33,630	2,924
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	27,786	792,572	△ 764,786
雑費	2,167,910	2,967,627	△ 799,717
管理費計	11,780,331	13,640,793	△ 1,860,462
経常費用計	143,807,312	141,954,404	1,852,908
評価損益等調整前当期経常増減額	16,706,570	12,170,880	4,535,690
特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価益計	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
特定資産評価損計	0	0	0
当期経常増減額	16,706,570	12,170,880	4,535,690
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	29,519	36,319	△ 6,800
投資有価証券売却益 (特)	0	7,056,740	△ 7,056,740
持続化給付金	0	0	0
その他の経常外収益計	29,519	7,093,059	△ 7,063,540
経常外収益計	29,519	7,093,059	△ 7,063,540
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除売却損	0	786,162	△ 786,162
投資有価証券売却損 (特)	0	13,260,772	△ 13,260,772
固定資産売却損計	0	14,046,934	△ 14,046,934
その他の経常外費用			
貸倒損失	1,493,304	0	1,493,304
その他の経常外費用計	1,493,304	0	1,493,304
経常外費用計	1,493,304	14,046,934	△ 12,553,630
当期経常外増減額	△ 1,463,785	△ 6,953,875	5,490,090
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,242,785	5,217,005	10,025,780
税引前当期一般正味財産増減額	15,242,785	5,217,005	10,025,780
法人税、住民税及び事業税	2,677,100	192,000	2,485,100
当期一般正味財産増減額	12,565,685	5,025,005	7,540,680
一般正味財産期首残高	2,564,522,692	2,559,497,687	5,025,005
一般正味財産期末残高	2,577,088,377	2,564,522,692	12,565,685
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	100	0
基本財産運用益計	100	100	0
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 100	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	2,582,088,377	2,569,522,692	12,565,685

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	372,754	4	0	0	273,304	0	0	646,062
特定資産有価証券運用益	0	0	0	0	18,820,000	0	0	18,820,000
特定資産運用益計	372,754	4	0	0	19,093,304	0	0	19,466,062
事業収益								
永代使用料収益	34,100,220	0	0	0	0	0	0	34,100,220
墓石料収益	0	35,799,973	0	0	0	0	0	35,799,973
管理手数料収益	0	10,789,373	0	0	0	0	0	10,789,373
管理料収益	38,265,082	0	0	0	0	0	0	38,265,082
サービス手数料収益	0	0	1,428,880	0	0	0	0	1,428,880
その他収益	6,392,100	4,010,490	0	0	0	0	0	10,402,590
雑収益	71,072	10,189,080	0	0	0	0	0	10,260,152
事業収益計	78,828,474	60,788,916	1,428,880	0	0	0	0	141,046,270
雑収益								
受取利息	1,072	378	0	0	0	0	0	1,450
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	1,072	378	0	0	0	0	0	1,450
経常収益計	79,202,400	60,789,298	1,428,880	0	19,093,304	0	0	160,513,882
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	4,591,145	0	0	0	0	0	4,591,145
墓石費	0	15,188,269	0	0	0	0	0	15,188,269
その他仕入	0	4,693,208	0	0	0	0	0	4,693,208
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
期末たな卸高	0	△ 2,989,869	0	0	0	0	0	△ 2,989,869
役員報酬	6,416,000	140,693	3,307	0	0	0	0	6,560,000
給料手当	28,209,375	2,269,773	53,352	0	0	0	0	30,532,500
雑給	0	3,072,150	72,212	0	0	0	0	3,144,362
賞与	4,847,210	409,556	9,626	0	0	0	0	5,266,392
退職給付費用	749,516	60,308	1,417	0	0	0	0	811,241
退職給付引当金繰入額	894,211	71,950	1,691	0	0	0	0	967,852
賞与引当金繰入額	2,046,630	164,676	3,870	0	0	0	0	2,215,176
福利厚生費	6,100,781	1,006,348	23,654	0	0	0	0	7,130,783
旅費交通費	1,375,926	216,279	0	0	0	0	0	1,592,205
通信運搬費	703,958	249,314	0	0	0	0	0	953,272
減価償却費	10,847,045	1,041,732	0	0	0	0	0	11,888,777
広告宣伝費	7,236,808	2,412,271	0	0	0	0	0	9,649,079
消耗品費	1,899,281	17,445	0	0	0	0	0	1,916,726
修繕費	6,205,594	1,185,829	0	0	0	0	0	7,391,423
光熱水料費	1,423,964	454,361	0	0	0	0	0	1,878,325
保険料	784,100	106,750	0	0	0	0	0	890,850
租税公課	5,185,900	3,184,650	0	0	0	0	0	8,370,550
リース料	883,520	0	0	0	0	0	0	883,520
事務用消耗品費	281,447	47,516	0	0	0	0	0	328,963
雑損失	3,733,000	0	0	0	0	0	0	3,733,000
雑費	3,505,833	933,399	0	0	0	0	0	4,439,232
事業費計	93,330,099	38,527,753	169,129	0	0	0	0	132,026,981
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	2,540,000	0	0	2,540,000
給料手当	0	0	0	0	2,655,000	0	0	2,655,000
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	456,208	0	0	456,208
退職給付費用	0	0	0	0	70,543	0	0	70,543
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	84,161	0	0	84,161
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	192,624	0	0	192,624
福利厚生費	0	0	0	0	832,311	0	0	832,311
会議費	0	0	0	0	65,139	0	0	65,139
旅費交通費	0	0	0	0	99,695	0	0	99,695
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0	0	36,554	0	0	36,554
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	27,786	0	0	27,786
雑費	0	0	0	0	2,167,910	0	0	2,167,910
管理費計	0	0	0	0	11,780,331	0	0	11,780,331
経常費用計	93,330,099	38,527,753	169,129	0	11,780,331	0	0	143,807,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,127,699	22,261,545	1,259,751	0	7,312,973	0	0	16,706,570
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	△ 14,127,699	22,261,545	1,259,751	0	7,312,973	0	0	16,706,570

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	29,519	0	0	0	0	0	29,519
投資有価証券売却益(特)	0	0	0	0	0	0	0
持続化給付金	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	29,519	0	0	0	0	0	29,519
(2) 経常外費用							
固定資産除売却損							
建物除売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(特)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損計	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用							
貸倒損失	1,493,304						1,493,304
その他の経常外費用計	1,493,304	0	0	0	0	0	1,493,304
経常外費用計	1,493,304	0	0	0	0	0	1,493,304
当期経常外増減額	△ 1,463,785	0	0	0	0	0	△ 1,463,785
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,591,484	22,261,545	1,259,751	0	7,312,973	0	15,242,785
他会計振替額	10,034,256	△ 9,411,922	△ 622,334	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,557,228	12,849,623	637,417	0	7,312,973	0	15,242,785
法人税、住民税及び事業税	0	2,677,100	0	0	0	0	2,677,100
当期一般正味財産増減額	△ 5,557,228	10,172,523	637,417	0	7,312,973	0	12,565,685
一般正味財産期首残高	1,386,028,157	81,426,939	806,453	18,767	1,096,242,376	0	2,564,522,692
一般正味財産期末残高	1,380,470,929	91,599,462	1,443,870	18,767	1,103,555,349	0	2,577,088,377
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	1,385,470,929	91,599,462	1,443,870	18,767	1,103,555,349	0	2,582,088,377