

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	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				
① 基本財産運用益	[ 50,000 ]	[ 71,713 ]	[ △ 21,713 ]	
基本財産受取利息	50,000	71,713	△ 21,713	
② 特定資産運用益	[ 6,515 ]	[ 5,768 ]	[ 747 ]	
特定資産受取利息	6,515	5,768	747	
③ 事業収益	[ 38,795,028 ]	[ 51,480,522 ]	[ △ 12,685,494 ]	
霊園事業収益	37,897,428	50,604,522	△ 12,707,094	
賃貸料収益	897,600	876,000	21,600	
④ 受取寄附金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金振替額	0	0	0	
⑤ 雑収益	[ 218,326 ]	[ 295,756 ]	[ △ 77,430 ]	
受取利息	4,458	4,463	△ 5	
雑収益	213,868	291,293	△ 77,425	
経常収益計	39,069,869	51,853,759	△ 12,783,890	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 46,866,097 ]	[ 49,988,163 ]	[ △ 3,122,066 ]	
給与手当	7,980,000	7,371,000	609,000	
旅費交通費	151,547	182,849	△ 31,302	
通信運搬費	1,052,760	989,614	63,146	
消耗品費	723,906	693,400	30,506	
燃料費	212,481	437,971	△ 225,490	
光熱水料費	544,034	624,549	△ 80,515	
広告料	1,091,402	865,100	226,302	
賃借料	153,252	149,220	4,032	
印刷製本費	46,170	24,780	21,390	
修繕費	751,486	2,124,910	△ 1,373,424	
保険料	355,683	384,448	△ 28,765	
租税公課	732,994	498,906	234,088	
交際費	0	0	0	
諸手数料	232,827	209,056	23,771	
作業委託費	2,686,639	2,108,802	577,837	
墓所返還費	975,000	1,222,500	△ 247,500	
減価償却費	21,214,342	21,214,342	0	
雑費	739,814	2,355,724	△ 1,615,910	
支払利息	7,221,760	8,530,992	△ 1,309,232	
② 管理費	[ 2,284,687 ]	[ 1,969,518 ]	[ 315,169 ]	
役員報酬	104,500	137,500	△ 33,000	
給料手当	420,000	819,000	△ 399,000	
旅費交通費	7,573	13,761	△ 6,188	
通信運搬費	21,303	45,790	△ 24,487	
消耗品費	38,100	77,045	△ 38,945	
燃料費	11,183	4,424	6,759	
光熱水料費	60,448	69,394	△ 8,946	
諸負担金	150,000	150,000	0	
賃借料	17,028	16,380	648	
会議費	79,477	153,978	△ 74,501	
印刷製本費	2,430	0	2,430	
修繕費	20,483	122,030	△ 101,547	
保険料	30,480	26,304	4,176	
租税公課	893	197	696	
交際費	172,333	102,744	69,589	
諸手数料	48,595	45,883	2,712	
作業委託費	27,864	0	27,864	
減価償却費	61,272	61,272	0	
雑費	1,010,725	123,816	886,909	
経常費用計	49,150,784	51,957,681	△ 2,806,897	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,080,915	△ 103,922	△ 9,976,993	
基本財産評価損益等	0	△ 5,000	5,000	
当期経常増減額	△ 10,080,915	△ 108,922	△ 9,971,993	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄附金振替額	0	0	0	
固定資産受贈益	0	1	△ 1	
経常外収益計	0	1	△ 1	
(2) 経常外費用				
雑損失	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,080,915	△ 108,921	△ 9,971,994	
法人税・住民税及び事業税	87,900	0	87,900	
当期一般正味財産増減額	△ 10,168,815	△ 108,921	△ 10,059,894	
一般正味財産期首残高	562,560,112	562,669,033	△ 108,921	
一般正味財産期末残高	552,391,297	562,560,112	△ 10,168,815	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	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	67,300,000	67,300,000	0	
指定正味財産期末残高	67,300,000	67,300,000	0	
III 正味財産期末残高	619,691,297	629,860,112	△ 10,168,815	