

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[12,534]	[25,000]	[△ 12,466]	
基本財産受取利息	12,534	25,000	△ 12,466	
② 特定資産運用益	[2,026]	[9,425]	[△ 7,399]	
特定資産受取利息	2,026	9,425	△ 7,399	
③ 事業収益	[40,437,047]	[40,829,457]	[△ 392,410]	
霊園事業収益	39,539,447	39,931,857	△ 392,410	
賃貸料収益	897,600	897,600	0	
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	[438,817]	[288,352]	[150,465]	
受取利息	640	4,394	△ 3,754	
雑収益	438,177	283,958	154,219	
経常収益計	40,890,424	41,152,234	△ 261,810	
(2) 経常費用				
① 事業費	[41,672,113]	[46,998,104]	[△ 5,325,991]	
給与手当	8,312,500	7,980,000	332,500	
旅費交通費	168,597	156,959	11,638	
通信運搬費	1,414,253	1,614,880	△ 200,627	
消耗品費	204,229	384,167	△ 179,938	
燃料費	94,881	140,753	△ 45,872	
光熱水料費	426,072	481,972	△ 55,900	
広告料	745,308	922,080	△ 176,772	
賃借料	153,252	153,252	0	
印刷製本費	34,884	69,768	△ 34,884	
修繕費	42,852	967,055	△ 924,203	
保険料	362,622	366,224	△ 3,602	
租税公課	898,100	885,010	13,090	
交際費	0	0	0	
諸手数料	248,281	241,439	6,842	
作業委託費	629,743	1,751,295	△ 1,121,552	
墓所返還費	2,625,000	2,247,000	378,000	
減価償却費	18,226,195	21,190,149	△ 2,963,954	
雑費	783,722	738,812	44,910	
支払利息	6,301,622	6,707,289	△ 405,667	
② 管理費	[2,120,444]	[2,228,996]	[△ 108,552]	
役員報酬	77,000	71,500	5,500	
給料手当	437,500	420,000	17,500	
旅費交通費	8,873	8,261	612	
通信運搬費	12,362	22,922	△ 10,560	
消耗品費	10,748	20,219	△ 9,471	
燃料費	4,994	7,408	△ 2,414	
光熱水料費	47,341	53,553	△ 6,212	
諸負担金	150,000	150,000	0	
賃借料	17,028	17,028	0	
会議費	14,493	63,974	△ 49,481	
印刷製本費	1,836	3,672	△ 1,836	
修繕費	2,255	10,794	△ 8,539	
保険料	31,984	32,137	△ 153	
租税公課	600	790	△ 190	
交際費	110,371	167,555	△ 57,184	
諸手数料	93,871	64,727	29,144	
作業委託費	41,904	44,209	△ 2,305	
減価償却費	61,272	61,272	0	
雑費	996,012	1,008,975	△ 12,963	
経常費用計	43,792,557	49,227,100	△ 5,434,543	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,902,133	△ 8,074,866	5,172,733	
基本財産評価損益等	0	△ 75,000	75,000	
当期経常増減額	△ 2,902,133	△ 8,149,866	5,247,733	
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	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,902,133	△ 8,149,866	5,247,733	
法人税・住民税及び事業税	116,700	116,000	700	
当期一般正味財産増減額	△ 3,018,833	△ 8,265,866	5,247,033	
一般正味財産期首残高	544,125,431	552,391,297	△ 8,265,866	
一般正味財産期末残高	541,106,598	544,125,431	△ 3,018,833	
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	608,406,598	611,425,431	△ 3,018,833	