

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[ 44,000 ]	[ 44,000 ]	[ 0 ]	
基本財産受取利息	44,000	44,000	0	
② 特定資産運用益	[ 1,156 ]	[ 1,166 ]	[ △ 10 ]	
特定資産受取利息	1,156	1,166	△ 10	
③ 事業収益	[ 44,654,069 ]	[ 44,187,619 ]	[ 466,450 ]	
霊園事業収益	43,756,469	43,290,019	466,450	
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	[ 2,245,848 ]	[ 405,507 ]	[ 1,840,341 ]	
受取利息	288	369	△ 81	
管理運営費収入	665,000	0	665,000	
雑収益	1,580,560	405,138	1,175,422	
経常収益計	46,945,073	44,638,292	2,306,781	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 42,848,073 ]	[ 39,977,756 ]	[ 2,870,317 ]	
給与手当	7,980,000	7,980,000	0	
旅費交通費	88,654	112,547	△ 23,893	
通信運搬費	1,738,943	1,455,248	283,695	
消耗品費	163,197	381,689	△ 218,492	
燃料費	136,294	133,269	3,025	
光熱水料費	540,460	485,270	55,190	
広告料	1,609,240	622,944	986,296	
賃借料	153,252	153,252	0	
印刷製本費	30,164	93,366	△ 63,202	
修繕費	2,256,603	258,658	1,997,945	
保険料	358,107	361,878	△ 3,771	
租税公課	980,560	972,690	7,870	
交際費	0	0	0	
諸手数料	263,865	254,249	9,616	
作業委託費	1,742,065	1,719,654	22,411	
墓所返還費	270,000	600,000	△ 330,000	
減価償却費	18,707,721	18,226,195	481,526	
雑費	957,080	914,054	43,026	
支払利息	4,871,868	5,252,793	△ 380,925	
② 管理費	[ 2,047,198 ]	[ 2,076,978 ]	[ △ 29,780 ]	
役員報酬	55,000	49,500	5,500	
給料手当	420,000	420,000	0	
旅費交通費	4,666	5,923	△ 1,257	
通信運搬費	14,445	14,520	△ 75	
消耗品費	7,915	14,075	△ 6,160	
燃料費	7,173	7,014	159	
光熱水料費	60,051	53,919	6,132	
諸負担金	150,000	150,000	0	
賃借料	17,028	17,028	0	
会議費	20,856	17,639	3,217	
印刷製本費	1,588	2,214	△ 626	
修繕費	5,926	6,519	△ 593	
保険料	31,803	32,001	△ 198	
租税公課	1,040	1,010	30	
交際費	73,536	112,433	△ 38,897	
諸手数料	65,263	62,495	2,768	
作業委託費	41,904	42,714	△ 810	
減価償却費	61,272	61,272	0	
雑費	1,007,732	1,006,702	1,030	
経常費用計	44,895,271	42,054,734	2,840,537	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,049,802	2,583,558	△ 533,756	
基本財産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	2,049,802	2,583,558	△ 533,756	
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	2,049,802	2,583,558	△ 533,756	
法人税・住民税及び事業税	117,700	118,300	△ 600	
当期一般正味財産増減額	1,932,102	2,465,258	△ 533,156	
一般正味財産期首残高	543,571,856	541,106,598	2,465,258	
一般正味財産期末残高	545,503,958	543,571,856	1,932,102	
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	612,803,958	610,871,856	1,932,102	