

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
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
墓園事業			
墓地使用料	78,060,000	92,309,000	-14,249,000
共益維持費	60,622,951	54,557,163	6,065,788
永代供養料	9,723,000	15,742,000	-6,019,000
埋改葬手数料	3,550,000	3,930,000	-380,000
証書発行手数料	1,110,000	970,000	140,000
雑収入	8,217,292	9,785,240	-1,567,948
墓石関連事業			
手数料収入	33,685,235	17,699,889	15,985,346
受取利息	254,469	355,964	-101,495
墓石販売売上	80,104,525	99,752,196	-19,647,671
経常収益計	275,327,472	295,101,452	-19,773,980
(2) 経常費用			
事業費			
仕入費	19,354,038	20,670,183	-1,316,145
外注費	5,062,860	6,664,650	-1,601,790
役員報酬	17,100,000	17,100,000	0
給料手当	53,658,621	49,905,065	3,753,556
賞与	6,348,650	6,426,250	-77,600
退職給付費用	2,565,000	2,565,000	0
法定福利費	8,357,105	8,227,401	129,704
福利厚生費	2,245,729	1,325,803	919,926
旅費交通費	2,530,759	1,747,594	783,165
租税公課	10,414,311	9,438,896	975,415
減価償却費	14,813,347	13,803,337	1,010,010
消耗品費	1,035,072	1,299,115	-264,043
修繕費	0	413,711	-413,711
車輛費	11,541,491	10,262,420	1,279,071
光熱水料費	2,391,160	2,101,099	290,061
賃借料	2,342,400	2,342,400	0
通信運搬費	2,512,956	3,146,918	-633,962
施設維持費	16,358,988	9,737,548	6,621,440
諸謝金	443,884	1,222,095	-778,211
保険料	186,865	186,377	488
広告宣伝費	40,240,817	39,170,255	1,070,562
貸倒損失	11,764	1,590,166	-1,578,402
事業諸経費	11,111,071	7,167,662	3,943,409
小計	230,626,888	216,513,945	14,112,943
管理費			
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	1,659,545	1,543,456	116,089
賞与	196,350	198,750	-2,400
退職給付費用	135,000	135,000	0
法定福利費	205,502	202,314	3,188
福利厚生費	69,455	41,003	28,452
旅費交通費	62,231	42,973	19,258
租税公課	256,089	232,104	23,985
減価償却費	3,474,734	3,237,819	236,915
修繕費	0	10,174	-10,174
消耗品費	25,452	31,945	-6,493
車輛費	283,808	252,355	31,453
光熱水料費	58,799	51,666	7,133
賃借料	57,600	57,600	0
通信運搬費	61,793	77,383	-15,590
施設維持費	1,817,665	1,081,950	735,715
諸謝金	10,916	30,051	-19,135
顧問料	2,197,950	2,294,000	-96,050
保険料	4,595	4,583	12
支払負担金	150,000	150,000	0
理事会費	900,000	630,000	270,000
評議員会費	900,000	840,000	60,000
広告宣伝費	989,528	963,202	26,326
活動費	511,860	706,786	-194,926
交際費	162,000	187,995	-25,995
事業諸経費	227,130	134,995	92,135
小計	15,318,002	14,038,104	1,279,898
経常費用計	245,944,890	230,552,049	15,392,841
当期経常増減額	29,382,582	64,549,403	-35,166,821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
過年度修正損	0	23,655,900	-23,655,900
経常外費用計	0	23,655,900	-23,655,900
当期経常外増減額	0	-23,655,900	23,655,900
税引前当期一般正味財産増減額	29,382,582	40,893,503	-11,510,921
法人税、住民税及び事業税	10,504,300	14,732,900	-4,228,600
当期一般正味財産増減額	18,878,282	26,160,603	-7,282,321
一般正味財産期首残高	2,016,063,004	1,989,902,401	26,160,603
一般正味財産期末残高	2,034,941,286	2,016,063,004	18,878,282
II 正味財産期末残高	2,034,941,286	2,016,063,004	18,878,282