

5-(1)正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	墓地運営事業		
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	104,056	104,056	208,112
墓地使用料収入	35,160,000	0	35,160,000
基本財産運用益計	35,264,056	104,056	35,368,112
事業収益			
墓地管理収入	17,467,110	7,723,840	25,190,950
受取寄付金			
受取寄付金	235,249	0	235,249
雑収益			
受取利息	235,447	235,446	470,893
雑収入	185,743	494,848	680,591
雑収益計	421,190	730,294	1,151,484
経常収益計	53,387,605	8,558,190	61,945,795
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,846,000	0	1,846,000
給料手当	9,556,102	0	9,556,102
賞与	2,081,925	0	2,081,925
退職給付引当金繰入額	152,503	0	152,503
福利厚生費	1,708,651	0	1,708,651
会議費	96,510	0	96,510
減価償却費	7,856,232	0	7,856,232
旅費交通費	241,600	0	241,600
通信費	177,773	0	177,773
消耗品費	540,286	0	540,286
修繕費	20,988	0	20,988
印刷製本費	279,160	0	279,160
光熱水料費	977,879	0	977,879
管理システム維持費	479,000	0	479,000
保険料	105,982	0	105,982
顧問料	1,090,650	0	1,090,650
租税公課	2,307,824	0	2,307,824
支払手数料	930,145	0	930,145
広告宣伝費	528,559	0	528,559
営繕費	9,283,663	0	9,283,663
西野墓地対策費	50,000	0	50,000
警備料	330,000	0	330,000
供養法要費	31,680	0	31,680
広報研修費	14,012	0	14,012
環境整備費	131,992	0	131,992
雑費	292,086	0	292,086
事業費計	41,111,202	0	41,111,202
管理費			
役員報酬	0	1,827,000	1,827,000
給料手当	0	502,952	502,952
賞与	0	109,575	109,575
退職給付引当金繰入額	0	63,289	63,289

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	墓地運営事業		
福利厚生費	0	89,928	89,928
会議費	0	32,169	32,169
旅費交通費	0	241,600	241,600
通信費	0	59,257	59,257
減価償却費	0	2,635,157	2,635,157
消耗品費	0	180,095	180,095
修繕費	0	2,332	2,332
印刷製本費	0	69,790	69,790
光熱水料費	0	325,959	325,959
保険料	0	105,981	105,981
顧問料	0	1,090,650	1,090,650
租税公課	0	576,956	576,956
支払手数料	0	103,349	103,349
広告宣伝費	0	58,728	58,728
警備料	0	330,000	330,000
雑費	0	153,423	153,423
管理費計	0	8,558,190	8,558,190
経常費用計	41,111,202	8,558,190	49,669,392
評価損益等調整前当期経常増減額	12,276,403	0	12,276,403
当期経常増減額	12,276,403	0	12,276,403
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,276,403	0	12,276,403
税引前当期一般正味財産増減額	12,276,403	0	12,276,403
当期一般正味財産増減額	12,276,403	0	12,276,403
一般正味財産期首残高	1,707,196,586	0	1,707,196,586
一般正味財産期末残高	1,719,472,989	0	1,719,472,989
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,719,472,989	0	1,719,472,989