

正味財産増減計算書(全体)

平成 29年 7月 1日 から平成 30年 6月 30日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	36,000	36,000	0
事業収益			
永代使用権収入	24,500,000	22,420,000	2,080,000
墓地管理料収入	3,212,568	2,584,044	628,524
役務提供収入	29,382,480	28,952,640	429,840
手数料収入	13,832,856	15,325,524	1,492,668
物品販売収入	54,000	0	54,000
事業収益計	71,017,904	69,318,208	1,699,696
雑収益			
受取利息	4,508	748	3,760
雑収益	32,103	47,779	15,676
雑収益計	36,611	48,527	11,916
経常収益計	71,054,515	69,366,735	1,687,780
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	4,339,692	3,386,405	953,287
役員報酬	18,240,000	18,240,000	0
給料手当	1,747,597	1,686,991	60,606
福利厚生費	148,750	289,671	140,921
法定福利費	2,675,850	2,634,931	40,919
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	7,000	11,626	4,626
通信運搬費	208,864	230,319	21,455
減価償却費	3,946,572	4,296,660	350,088
消耗什器備品費	12,595	72,611	60,016
消耗品費	220,541	133,242	87,299
修繕費	0	25,000	25,000
印刷製本費	39,734	60,639	20,905
燃料費	472,500	434,144	38,356
光熱水料費	240,861	259,446	18,585
賃借料	0	0	0
保険料	48,520	48,520	0
諸謝金	0	50,000	50,000
租税公課	2,501,000	2,459,900	41,100
広告費	14,030,294	19,270,149	5,239,855
地代家賃	214,400	198,200	16,200
ホームページ維持管理料	38,880	0	38,880
緑化維持費	245,374	80,413	164,961
支払利息	589,159	761,161	172,002
委託費	0	0	0
雑費	199,351	198,920	431
事業費計	50,167,534	54,828,948	4,661,414
管理費			
役員報酬	1,030,000	1,030,000	0
給料手当	91,463	88,798	2,665
福利厚生費	82,978	95,412	12,434
法定福利費	140,846	138,692	2,154
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	381	50,724	50,343
通信運搬費	11,004	28,093	17,089
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,400	17,149	15,749
消耗品費	32,981	26,184	6,797
燃料費	52,500	55,054	2,554
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,421	6,746	2,325
光熱水料費	12,690	13,663	973
賃借料	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	35,100	11,100	24,000
広告費	0	18,000	18,000
地代家賃	21,600	19,800	1,800
ホームページ維持管理料	0	0	0
緑化維持費	0	0	0
支払利息	0	0	0
委託費	2,365,200	2,455,920	90,720
雑費	44,547	74,333	29,786
管理費計	3,927,111	4,129,668	202,557
経常費用計	54,094,645	58,958,616	4,863,971
評価損益等調整前当期経常増減額	16,959,870	10,408,119	6,551,751
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,959,870	10,408,119	6,551,751
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,959,870	10,408,119	6,551,751
法人税、住民税及び事業税	3,854,900	3,803,800	51,100
当期一般正味財産増減額	13,104,970	6,604,319	6,500,651
一般正味財産期首残高	78,771,155	72,166,836	6,604,319
一般正味財産期末残高	91,876,125	78,771,155	13,104,970
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
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	91,876,125	78,771,155	13,104,970