

正味財産増減計算書(全体)

平成 30年 7月 1日 から令和 01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	14,200,000	24,500,000	10,300,000
墓地管理料収入	3,690,414	3,212,568	477,846
役務提供収入	19,152,882	29,382,480	10,229,598
手数料収入	10,365,192	13,832,856	3,467,664
物品販売収入	0	54,000	54,000
事業収益計	47,444,488	71,017,904	23,573,416
雑収益			
受取利息	5,996	4,508	1,488
雑収益	30,732	32,103	1,371
雑収益計	36,728	36,611	117
経常収益計	47,481,216	71,054,515	23,573,299
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	2,821,262	4,339,692	1,518,430
役員報酬	18,240,000	18,240,000	0
給料手当	2,109,327	1,747,597	361,730
福利厚生費	155,380	148,750	6,630
法定福利費	2,690,412	2,675,850	14,562
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	7,313	7,000	313
通信運搬費	181,027	208,864	27,837
減価償却費	3,622,952	3,946,572	323,620
消耗什器備品費	5,219	12,595	7,376
消耗品費	88,321	220,541	132,220
修繕費	116,134	0	116,134
印刷製本費	34,383	39,734	5,351
燃料費	288,000	472,500	184,500
光熱水料費	245,249	240,861	4,388
賃借料	0	0	0
保険料	50,490	48,520	1,970
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,839,700	2,501,000	661,300
広告費	8,374,917	14,030,294	5,655,377
地代家賃	214,400	214,400	0
ホームページ維持管理料	38,880	38,880	0
緑化維持費	155,656	245,374	89,718
支払利息	541,357	589,159	47,802
委託費	0	0	0
雑費	214,429	199,351	15,078
事業費計	42,034,808	50,167,534	8,132,726
管理費			
役員報酬	960,000	1,030,000	70,000
給料手当	102,492	91,463	11,029
福利厚生費	105,272	82,978	22,294
法定福利費	141,612	140,846	766
会議費	0	0	0
交際費	22,679	0	22,679
旅費交通費	398	381	17
通信運搬費	9,541	11,004	1,463
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	584	1,400	816
消耗品費	18,506	32,981	14,475
燃料費	32,000	52,500	20,500
修繕費	12,626	0	12,626
印刷製本費	3,825	4,421	596
光熱水料費	12,920	12,690	230
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	50,000	0	50,000
租税公課	0	35,100	35,100
広告費	0	0	0
地代家賃	21,600	21,600	0
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	2,525,040	2,365,200	159,840
雑費	43,839	44,547	708
管理費計	4,062,934	3,927,111	135,823
経常費用計	46,097,742	54,094,645	7,996,903
評価損益等調整前当期経常増減額	1,383,474	16,959,870	15,576,396
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,383,474	16,959,870	15,576,396
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	1,383,474	16,959,870	15,576,396
法人税、住民税及び事業税	1,837,500	3,854,900	2,017,400
当期一般正味財産増減額	454,026	13,104,970	13,558,996
一般正味財産期首残高	91,876,125	78,771,155	13,104,970
一般正味財産期末残高	91,422,099	91,876,125	454,026
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	91,422,099	91,876,125	454,026