

正味財産増減計算書(全体)

令和 02年 7月 1日 から令和 03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     | 10,160,000 | 9,800,000  | 360,000   |
| 墓地管理料収入     | 4,324,453  | 4,024,698  | 299,755   |
| 役務提供収入      | 13,618,000 | 17,382,284 | 3,764,284 |
| 手数料収入       | 5,258,880  | 7,711,725  | 2,452,845 |
| 物品販売収入      | 0          | 0          | 0         |
| 事業収益計       | 33,397,333 | 38,954,707 | 5,557,374 |
| 雑収益         |            |            |           |
| 受取利息        | 2,200      | 2,030      | 170       |
| 雑収益         | 36,067     | 38,449     | 2,382     |
| 雑収益計        | 38,267     | 40,479     | 2,212     |
| 経常収益計       | 33,435,600 | 38,995,186 | 5,559,586 |
| (2) 経常費用    |            |            |           |
| 事業費         |            |            |           |
| 仕入高         | 2,682,535  | 2,382,444  | 300,091   |
| 役員報酬        | 9,120,000  | 9,120,000  | 0         |
| 給料手当        | 1,978,032  | 1,953,828  | 24,204    |
| 福利厚生費       | 193,321    | 134,295    | 59,026    |
| 法定福利費       | 1,736,481  | 1,824,390  | 87,909    |
| 会議費         | 0          | 0          | 0         |
| 交際費         | 0          | 0          | 0         |
| 旅費交通費       | 7,018      | 10,834     | 3,816     |
| 通信運搬費       | 188,084    | 165,029    | 23,055    |
| 減価償却費       | 3,223,513  | 3,362,777  | 139,264   |
| 消耗什器備品費     | 581,922    | 11,633     | 570,289   |
| 消耗品費        | 75,671     | 149,430    | 73,759    |
| 修繕費         | 167,250    | 95,430     | 71,820    |
| 印刷製本費       | 33,468     | 29,616     | 3,852     |
| 燃料費         | 0          | 0          | 0         |
| 光熱水料費       | 246,806    | 223,409    | 23,397    |
| 賃借料         | 0          | 0          | 0         |
| 保険料         | 56,550     | 53,320     | 3,230     |
| 諸謝金         | 0          | 0          | 0         |
| 租税公課        | 1,716,500  | 1,944,000  | 227,500   |
| 広告費         | 1,421,711  | 3,922,656  | 2,500,945 |
| 地代家賃        | 230,600    | 214,400    | 16,200    |
| ホームページ維持管理料 | 39,600     | 39,600     | 0         |
| 緑化維持費       | 80,318     | 97,926     | 17,608    |
| 支払利息        | 53,018     | 125,325    | 72,307    |
| 委託費         | 0          | 0          | 0         |
| 雑費          | 247,342    | 201,191    | 46,151    |
| 事業費計        | 24,079,740 | 26,061,533 | 1,981,793 |
| 管理費         |            |            |           |
| 役員報酬        | 560,000    | 590,000    | 30,000    |
| 給料手当        | 104,108    | 102,836    | 1,272     |
| 福利厚生費       | 105,666    | 102,121    | 3,545     |
| 法定福利費       | 91,405     | 96,033     | 4,628     |
| 会議費         | 0          | 0          | 0         |
| 交際費         | 0          | 1,100      | 1,100     |
| 旅費交通費       | 380        | 579        | 199       |
| 通信運搬費       | 9,908      | 8,698      | 1,210     |
| 減価償却費       | 0          | 0          | 0         |
| 消耗什器備品費     | 64,658     | 1,295      | 63,363    |
| 消耗品費        | 16,865     | 22,688     | 5,823     |
| 燃料費         | 13,840     | 0          | 13,840    |
| 修繕費         | 0          | 5,860      | 5,860     |
| 印刷製本費       | 3,725      | 3,293      | 432       |
| 光熱水料費       | 12,998     | 11,768     | 1,230     |
| 賃借料         | 0          | 0          | 0         |
| 保険料         | 0          | 0          | 0         |
| 諸謝金         | 0          | 0          | 0         |

(単位:円)

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度      | 増 減       |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 租税公課            | 0           | 0          | 0         |
| 広告費             | 0           | 0          | 0         |
| 地代家賃            | 23,400      | 21,600     | 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             | 1,617,350   | 1,466,000  | 151,350   |
| 雑費              | 55,750      | 45,323     | 10,427    |
| 管理費計            | 2,680,053   | 2,479,194  | 200,859   |
| 経常費用計           | 26,759,793  | 28,540,727 | 1,780,934 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,675,807   | 10,454,459 | 3,778,652 |
| 評価損益等計          | 0           | 0          | 0         |
| 当期経常増減額         | 6,675,807   | 10,454,459 | 3,778,652 |
| 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  | 6,675,807   | 10,454,459 | 3,778,652 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,180,200   | 1,953,000  | 772,800   |
| 当期一般正味財産増減額     | 5,495,607   | 8,501,459  | 3,005,852 |
| 一般正味財産期首残高      | 99,923,558  | 91,422,099 | 8,501,459 |
| 一般正味財産期末残高      | 105,419,165 | 99,923,558 | 5,495,607 |
| 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        | 105,419,165 | 99,923,558 | 5,495,607 |