

正味財産増減計算書(全体)

平成 27年 7月 1日 から平成 28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	34,710,000	40,620,000	5,910,000
墓地管理料収入	1,916,025	175,852	1,740,173
役務提供収入	38,393,280	25,628,400	12,764,880
手数料収入	23,101,474	21,616,707	1,484,767
事業収益計	98,156,779	88,076,959	10,079,820
雑収益			
受取利息	12,061	1,134	10,927
雑収益	39,347	71,794	32,447
雑収益計	51,408	72,928	21,520
経常収益計	98,208,187	88,149,887	10,058,300
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	4,405,476	3,945,918	459,558
役員報酬	18,325,500	9,569,882	8,755,618
給料手当	1,594,062	659,750	934,312
福利厚生費	399,725	853,630	453,905
法定福利費	2,265,402	1,133,916	1,131,486
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	44,115	16,178	27,937
通信運搬費	245,897	154,041	91,856
減価償却費	4,734,153	2,458,045	2,276,108
消耗什器備品費	1,068,422	1,638,652	570,230
消耗品費	159,301	808,260	648,959
修繕費	0	34,832	34,832
印刷製本費	171,251	72,166	99,085
燃料費	400,744	0	400,744
光熱水料費	228,724	120,102	108,622
賃借料	379,050	263,989	115,061
保険料	48,520	46,180	2,340
諸謝金	60,000	0	60,000
租税公課	8,000	187,378	179,378
広告費	29,156,159	4,164,549	24,991,610
地代家賃	214,400	367,400	153,000
ホームページ維持管理料	38,880	0	38,880
緑化維持費	294,732	0	294,732
支払利息	932,898	676,746	256,152
委託費	0	0	0
雑費	227,744	100,215	127,529
事業費計	65,403,155	27,271,829	38,131,326
管理費			
役員報酬	964,500	503,678	460,822
給料手当	83,906	34,724	49,182
福利厚生費	78,846	44,929	33,917
法定福利費	119,243	59,681	59,562
会議費	3,855	81,715	77,860
交際費	21,041	204,286	183,245
旅費交通費	302,515	852	301,663
通信運搬費	52,560	8,108	44,452
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	61,776	182,073	120,297
消耗品費	25,480	89,809	64,329
燃料費	56,243	0	56,243
修繕費	0	52,250	52,250
印刷製本費	21,828	8,020	13,808
光熱水料費	12,048	6,322	5,726
賃借料	19,950	13,895	6,055
保険料	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	0	0	0
租税公課	93,650	9,863	83,787
広告費	27,760	0	27,760
地代家賃	21,600	300,600	279,000
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	2,521,920	7,502,880	4,980,960
雑費	74,224	5,120	69,104
管理費計	4,562,945	9,108,805	4,545,860
経常費用計	69,966,100	36,380,634	33,585,466
評価損益等調整前当期経常増減額	28,242,087	51,769,253	23,527,166
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	28,242,087	51,769,253	23,527,166
2. 経常外増減の部		36,380,634	36,380,634
(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	28,242,087	51,769,253	23,527,166
法人税、住民税及び事業税	7,108,700	71,000	7,037,700
当期一般正味財産増減額	21,133,387	51,698,253	30,564,866
一般正味財産期首残高	51,033,449	664,804	51,698,253
一般正味財産期末残高	72,166,836	51,033,449	21,133,387
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	72,166,836	51,033,449	21,133,387