

## 正味財産増減計算書(全体)

平成 28年 7月 1日 から平成 29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	22,420,000	34,710,000	12,290,000
墓地管理料収入	2,584,044	1,916,025	668,019
役務提供収入	28,952,640	38,393,280	9,440,640
手数料収入	15,325,524	23,101,474	7,775,950
事業収益計	69,318,208	98,156,779	28,838,571
雑収益			
受取利息	748	12,061	11,313
雑収益	47,779	39,347	8,432
雑収益計	48,527	51,408	2,881
経常収益計	69,366,735	98,208,187	28,841,452
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	3,386,405	4,405,476	1,019,071
役員報酬	18,240,000	18,325,500	85,500
給料手当	1,686,991	1,594,062	92,929
福利厚生費	289,671	399,725	110,054
法定福利費	2,634,931	2,265,402	369,529
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	11,626	44,115	32,489
通信運搬費	230,319	245,897	15,578
減価償却費	4,296,660	4,734,153	437,493
消耗什器備品費	72,611	1,068,422	995,811
消耗品費	133,242	159,301	26,059
修繕費	25,000	0	25,000
印刷製本費	60,639	171,251	110,612
燃料費	434,144	400,744	33,400
光熱水料費	259,446	228,724	30,722
賃借料	0	379,050	379,050
保険料	48,520	48,520	0
諸謝金	50,000	60,000	10,000
租税公課	2,459,900	8,000	2,451,900
広告費	19,270,149	29,156,159	9,886,010
地代家賃	198,200	214,400	16,200
ホームページ維持管理料	0	38,880	38,880
緑化維持費	80,413	294,732	214,319
支払利息	761,161	932,898	171,737
委託費	0	0	0
雑費	198,920	227,744	28,824
事業費計	54,828,948	65,403,155	10,574,207
管理費			
役員報酬	1,030,000	964,500	65,500
給料手当	88,798	83,906	4,892
福利厚生費	95,412	78,846	16,566
法定福利費	138,692	119,243	19,449
会議費	0	3,855	3,855
交際費	0	21,041	21,041
旅費交通費	50,724	302,515	251,791
通信運搬費	28,093	52,560	24,467
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	17,149	61,776	44,627
消耗品費	26,184	25,480	704
燃料費	55,054	56,243	1,189
修繕費	0	0	0
印刷製本費	6,746	21,828	15,082
光熱水料費	13,663	12,048	1,615
賃借料	0	19,950	19,950
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	11,100	93,650	82,550
広告費	18,000	27,760	9,760
地代家賃	19,800	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	2,455,920	2,521,920	66,000
雑費	74,333	74,224	109
管理費計	4,129,668	4,562,945	433,277
経常費用計	58,958,616	69,966,100	11,007,484
評価損益等調整前当期経常増減額	10,408,119	28,242,087	17,833,968
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,408,119	28,242,087	17,833,968
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	10,408,119	28,242,087	17,833,968
法人税、住民税及び事業税	3,803,800	7,108,700	3,304,900
当期一般正味財産増減額	6,604,319	21,133,387	14,529,068
一般正味財産期首残高	72,166,836	51,033,449	21,133,387
一般正味財産期末残高	78,771,155	72,166,836	6,604,319
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	78,771,155	72,166,836	6,604,319