

正味財産増減計算書内訳表

R6年4月1日からR7年3月31日まで

公益社団法人 ふる里公苑

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	収1	収2	収3	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 特定資産運用益	6,390,000	-	-	-	-	-	-	6,390,000
墓園管理受取利息		-	-	-	-	-	-	-
管理料一括制度受取利息	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000
供養料基金利息	1,380,000	-	-	-	-	-	-	1,380,000
その他受取利息	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
② 受取会費	135,000	-	-	-	-	55,000	-	190,000
正会員受取会費	55,000	-	-	-	-	55,000	-	110,000
特別会員受取会費	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000
③ 事業収益	1,142,500,000	558,000,000	177,000,000	15,000,000	750,000,000	-	-	1,892,500,000
墓所使用料収益	575,000,000	-	-	-	-	-	-	575,000,000
管理料収益	498,000,000	-	-	-	-	-	-	498,000,000
供養料収益	4,500,000	-	-	-	-	-	-	4,500,000
墓石販売収益	-	413,000,000	-	-	413,000,000	-	-	413,000,000
施設利用料収益	-	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	45,000,000
墓石附帯物収益	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
法要事業収益	-	-	125,000,000	-	125,000,000	-	-	125,000,000
機関紙発行収益	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000
手続料収益	63,500,000	-	12,000,000	-	12,000,000	-	-	75,500,000
その他事業収益	-	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-	40,000,000
観光事業収益	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000
貸倒引当金戻入額	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000
④ 雑収益	18,000,000	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	-	-	20,000,000
受取利息	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
受取家賃	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000
その他収益	7,900,000	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	-	-	9,900,000
経常収益計	1,167,025,000	559,000,000	178,000,000	15,000,000	752,000,000	55,000	-	1,919,080,000
(2) 経常費用								
① 事業費	1,166,527,500	334,987,500	176,007,500	9,742,500	520,737,500	-	-	1,687,265,000
墓所原価	170,000,000	-	-	-	-	-	-	170,000,000
墓石仕入高	-	190,000,000	-	-	190,000,000	-	-	190,000,000
墓石附帯物仕入	-	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000
法要事業仕入	-	-	45,000,000	-	45,000,000	-	-	45,000,000
納骨等事業仕入	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
その他事業仕入	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000
役員報酬	13,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	5,220,000	-	-	18,960,000
給与手当	81,600,000	11,700,000	34,000,000	1,500,000	47,200,000	-	-	128,800,000
法定福利費	12,000,000	1,700,000	5,200,000	200,000	7,100,000	-	-	19,100,000
退職給付費用	4,000,000	500,000	1,300,000	100,000	1,900,000	-	-	5,900,000
福利厚生費	200,000	20,000	260,000	20,000	300,000	-	-	500,000
交際費	400,000	400,000	200,000	-	600,000	-	-	1,000,000
会議費	300,000	150,000	50,000	-	200,000	-	-	500,000
旅費交通費	3,000,000	250,000	1,200,000	50,000	1,500,000	-	-	4,500,000
通信運搬費	6,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	8,000,000
環境維持費	6,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000
減価償却費	178,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	185,000,000
賞与引当金繰入額	2,700,000	400,000	900,000	50,000	1,350,000	-	-	4,050,000
役員退職慰労引当金繰入額	257,500	32,500	32,500	32,500	97,500	-	-	355,000
消耗品費	17,400,000	100,000	5,500,000	-	5,600,000	-	-	23,000,000
修繕費	6,600,000	100,000	300,000	-	400,000	-	-	7,000,000
印刷製本費	6,500,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	7,500,000
販売手数料	89,500,000	61,500,000	-	-	61,500,000	-	-	151,000,000
販売促進費	270,000	500,000	30,000	-	530,000	-	-	800,000
車輛経費	4,300,000	450,000	700,000	50,000	1,200,000	-	-	5,500,000
光熱水料費	30,500,000	25,000	14,475,000	-	14,500,000	-	-	45,000,000
広告宣伝費	71,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	72,000,000
賃借料	10,000,000	500,000	500,000	-	1,000,000	-	-	11,000,000
支払手数料	22,900,000	100,000	5,000,000	-	5,100,000	-	-	28,000,000
保険料	6,600,000	-	400,000	-	400,000	-	-	7,000,000
租税公課	83,500,000	100,000	1,400,000	-	1,500,000	-	-	85,000,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				小計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	収1	収2	収3					
諸会費	480,000	10,000	10,000	-	20,000	-	-	500,000	
リース料	3,800,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-	5,000,000	
新聞図書費	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	
保守料	1,100,000	-	200,000	-	200,000	-	-	1,300,000	
墓園管理委託費	197,700,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	198,700,000	
業務委託費	75,000,000	-	35,000,000	5,000,000	40,000,000	-	-	115,000,000	
行事費	37,800,000	-	200,000	-	200,000	-	-	38,000,000	
機関紙発行費	9,580,000	210,000	210,000	-	420,000	-	-	10,000,000	
雑費	5,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	10,000,000	
支払利息	8,000,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	
②管理費	-	-	-	-	-	36,675,000	-	36,675,000	
役員報酬	-	-	-	-	-	11,040,000	-	11,040,000	
給与手当	-	-	-	-	-	7,000,000	-	7,000,000	
法定福利費	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000	
退職給付費用	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	
福利厚生費	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	
交際費	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	
会議費	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	
旅費交通費	-	-	-	-	-	2,300,000	-	2,300,000	
通信運搬費	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	
役員退職慰労引当金繰入額	-	-	-	-	-	195,000	-	195,000	
消耗品費	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	
印刷製本費	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	
車輛経費	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	
光熱水料費	-	-	-	-	-	180,000	-	180,000	
賃借料	-	-	-	-	-	2,600,000	-	2,600,000	
支払手数料	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	
租税公課	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	
諸会費	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	
支払負担金	-	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000	
リース料	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	
新聞図書費	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	
経常費用計	1,166,527,500	334,987,500	176,007,500	9,742,500	520,737,500	36,675,000	-	1,723,940,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	497,500	224,012,500	1,992,500	5,257,500	231,262,500	△36,620,000	-	195,140,000	
当期経常増減額	497,500	224,012,500	1,992,500	5,257,500	231,262,500	△36,620,000	-	195,140,000	
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2) 経常外費用									
雑損失	5,500,000	-	-	-	-	-	-	5,500,000	
経常外費用計	5,500,000	-	-	-	-	-	-	5,500,000	
当期経常外増減額	△5,500,000	-	-	-	-	-	-	△5,500,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,002,500	224,012,500	1,992,500	5,257,500	231,262,500	△36,620,000	-	189,640,000	
他会計振替額	109,971,781	△109,971,781	-	-	△109,971,781	-	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額	104,969,281	114,040,719	1,992,500	5,257,500	121,290,719	△36,620,000	-	189,640,000	
法人税、住民税及び事業税	-	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	45,000,000	
当期一般正味財産増減額	104,969,281	69,040,719	1,992,500	5,257,500	76,290,719	△36,620,000	-	144,640,000	
一般正味財産期首残高								11,500,000,000	
一般正味財産期末残高								11,644,640,000	
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額								-	
指定正味財産期首残高								-	
指定正味財産期末残高								-	
III 正味財産期末残高								11,644,640,000	

公1: 墓地の開発・提供及びその管理運営に関する事業
 収1: 墓石工事関連事業
 収2: 利用者の利便向上事業(法要・各種サービス事業)
 収3: 観光事業
 法人: 法人の管理運営