

正味財産増減計算書内訳表

R7年4月1日からR8年3月31日まで

公益社団法人 札幌ふる里公苑

(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	6,400,000	-	-	-	-	-	-	6,400,000
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	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
② 受取会費	140,000	-	-	-	-	60,000	-	200,000
正会員受取会費	60,000	-	-	-	-	60,000	-	120,000
特別会員受取会費	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000
③ 事業収益	1,198,800,000	592,000,000	208,000,000	50,000,000	850,000,000	-	-	2,048,800,000
墓所使用料収益	623,000,000	-	-	-	-	-	-	623,000,000
管理料収益	503,000,000	-	-	-	-	-	-	503,000,000
供養料収益	4,500,000	-	-	-	-	-	-	4,500,000
墓石販売収益	-	422,000,000	-	-	422,000,000	-	-	422,000,000
施設利用料収益	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000
墓石附帯物収益	-	120,000,000	-	-	120,000,000	-	-	120,000,000
法要事業収益	-	-	150,000,000	-	150,000,000	-	-	150,000,000
機関紙発行収益	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000
手続料収益	66,500,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	81,500,000
その他事業収益	-	-	43,000,000	-	43,000,000	-	-	43,000,000
観光事業収益	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000
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	1,223,340,000	593,000,000	209,000,000	50,000,000	852,000,000	60,000	-	2,075,400,000
(2) 経常費用								
① 事業費	1,296,047,500	349,527,500	202,427,500	17,762,500	569,717,500	-	-	1,865,765,000
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	-	76,000,000	-	-	76,000,000	-	-	76,000,000
法要事業仕入	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	50,000,000
納骨等事業仕入	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
その他事業仕入	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	15,000,000
役員報酬	13,320,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	5,040,000	-	-	18,360,000
給与手当	90,350,000	11,300,000	37,300,000	1,650,000	50,250,000	-	-	140,600,000
法定福利費	14,000,000	2,000,000	6,000,000	500,000	8,500,000	-	-	22,500,000
退職給付費用	3,800,000	700,000	1,100,000	200,000	2,000,000	-	-	5,800,000
福利厚生費	550,000	50,000	350,000	50,000	450,000	-	-	1,000,000
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	6,250,000	-	-	-	-	-	-	6,250,000
減価償却費	245,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	260,000,000
賞与引当金繰入額	2,700,000	400,000	1,000,000	100,000	1,500,000	-	-	4,200,000
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	14,800,000	100,000	8,000,000	100,000	8,200,000	-	-	23,000,000
修繕費	6,600,000	100,000	300,000	-	400,000	-	-	7,000,000
印刷製本費	7,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	8,000,000
販売手数料	90,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	150,000,000
販売促進費	500,000	500,000	200,000	-	700,000	-	-	1,200,000
車輛経費	5,800,000	300,000	800,000	100,000	1,200,000	-	-	7,000,000
光熱水料費	30,500,000	25,000	14,475,000	-	14,500,000	-	-	45,000,000
広告宣伝費	86,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	87,000,000
賃借料	10,000,000	500,000	500,000	-	1,000,000	-	-	11,000,000
支払手数料	22,600,000	100,000	5,000,000	300,000	5,400,000	-	-	28,000,000
保険料	7,600,000	-	400,000	-	400,000	-	-	8,000,000
租税公課	97,000,000	100,000	2,900,000	-	3,000,000	-	-	100,000,000

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			
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	209,400,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	210,400,000
業務委託費	88,000,000	-	35,000,000	12,000,000	47,000,000	-	-	135,000,000
行事費	37,800,000	-	200,000	-	200,000	-	-	38,000,000
機関紙発行費	10,340,000	330,000	330,000	-	660,000	-	-	11,000,000
雑費	5,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	10,000,000
支払利息	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000
②管理費	-	-	-	-	-	41,235,000	-	41,235,000
役員報酬	-	-	-	-	-	10,440,000	-	10,440,000
給与手当	-	-	-	-	-	7,400,000	-	7,400,000
法定福利費	-	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000
退職給付費用	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
交際費	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000
会議費	-	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000
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	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
役員退職慰労引当金繰入額	-	-	-	-	-	195,000	-	195,000
消耗品費	-	-	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000
印刷製本費	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
車輛経費	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
光熱水料費	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
賃借料	-	-	-	-	-	2,100,000	-	2,100,000
支払手数料	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000
租税公課	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
諸会費	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
支払負担金	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
リース料	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
新聞図書費	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
経常費用計	1,296,047,500	349,527,500	202,427,500	17,762,500	569,717,500	41,235,000	-	1,907,000,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△72,707,500	243,472,500	6,572,500	32,237,500	282,282,500	△41,175,000	-	168,400,000
当期経常増減額	△72,707,500	243,472,500	6,572,500	32,237,500	282,282,500	△41,175,000	-	168,400,000
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	△78,207,500	243,472,500	6,572,500	32,237,500	282,282,500	△41,175,000	-	162,900,000
他会計振替額	134,845,629	△134,845,629	-	-	△134,845,629	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	56,638,129	108,626,871	6,572,500	32,237,500	147,436,871	△41,175,000	-	162,900,000
法人税、住民税及び事業税	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000
当期一般正味財産増減額	56,638,129	58,626,871	6,572,500	32,237,500	97,436,871	△41,175,000	-	112,900,000
一般正味財産期首残高								11,680,000,000
一般正味財産期末残高								11,792,900,000
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								11,792,900,000

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