正味財産増減計算書内訳表

R8年4月1日からR9年3月31日まで

公益社団法人　ストーンサークル頭大仏霊園　　（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	**8,000,000**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**8,000,000**
墓園管理受取利息	600,000	－	－	－	－	－	－	600,000
管理料一括制度受取利息	6,000,000	－	－	－	－	－	－	6,000,000
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	**1,244,600,000**	**530,000,000**	**272,200,000**	**280,000,000**	**1,082,200,000**	**－**	**－**	**2,326,800,000**
墓所使用料収益	678,000,000	－	－	－	－	－	－	678,000,000
管理料収益	484,000,000	－	－	－	－	－	－	484,000,000
供養料収益	4,500,000	－	－	－	－	－	－	4,500,000
墓石販売収益	－	340,000,000	－	－	340,000,000	－	－	340,000,000
施設利用料収益	－	70,000,000	－	－	70,000,000	－	－	70,000,000
墓石附帯物収益	－	120,000,000	－	－	120,000,000	－	－	120,000,000
法要事業収益	－	－	200,000,000	－	200,000,000	－	－	200,000,000
機関紙発行収益	800,000	－	－	－	－	－	－	800,000
手続料収益	76,300,000	－	15,200,000	－	15,200,000	－	－	91,500,000
その他事業収益	－	－	57,000,000	－	57,000,000	－	－	57,000,000
観光事業収益	－	－	－	280,000,000	280,000,000	－	－	280,000,000
貸倒引当金戻入額	1,000,000	－	－	－	－	－	－	1,000,000
④雑収益	**16,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**－**	**2,000,000**	**－**	**－**	**18,000,000**
受取利息	100,000	－	－	－	－	－	－	100,000
受取家賃	10,000,000	－	－	－	－	－	－	10,000,000
その他収益	5,900,000	1,000,000	1,000,000	－	2,000,000	－	－	7,900,000
経常収益計	**1,268,740,000**	**531,000,000**	**273,200,000**	**280,000,000**	**1,084,200,000**	**60,000**	**－**	**2,353,000,000**
(2) 経常費用								
①事業費	**1,373,912,500**	**371,457,500**	**239,607,500**	**96,137,500**	**707,202,500**	**－**	**－**	**2,081,115,000**
墓所原価	180,000,000	－	－	－	－	－	－	180,000,000
墓石仕入高	－	155,000,000	－	－	155,000,000	－	－	155,000,000
墓石附帯物仕入	－	76,000,000	－	－	76,000,000	－	－	76,000,000
法要事業仕入	－	－	66,000,000	－	66,000,000	－	－	66,000,000
納骨等事業仕入	100,000	－	－	－	－	－	－	100,000
その他事業仕入	－	－	16,000,000	－	16,000,000	－	－	16,000,000
役員報酬	13,050,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	4,950,000	－	－	18,000,000
給与手当	94,500,000	12,000,000	48,800,000	10,500,000	71,300,000	－	－	165,800,000
法定福利費	13,000,000	1,500,000	6,600,000	1,400,000	9,500,000	－	－	22,500,000
退職給付費用	4,100,000	500,000	1,000,000	200,000	1,700,000	－	－	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	2,900,000	300,000	1,100,000	200,000	1,600,000	－	－	4,500,000
通信運搬費	6,000,000	－	3,000,000	－	3,000,000	－	－	9,000,000
環境維持費	9,500,000	－	－	－	－	－	－	9,500,000
減価償却費	255,000,000	－	15,000,000	－	15,000,000	－	－	270,000,000
賞与引当金繰入額	2,700,000	300,000	1,000,000	200,000	1,500,000	－	－	4,200,000
役員退職慰労引当金繰入額	302,500	37,500	37,500	37,500	112,500	－	－	415,000
消耗品費	15,800,000	100,000	9,000,000	100,000	9,200,000	－	－	25,000,000
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	85,000,000	53,000,000	－	－	53,000,000	－	－	138,000,000
販売促進費	500,000	500,000	200,000	－	700,000	－	－	1,200,000
車輌経費	6,200,000	250,000	900,000	150,000	1,300,000	－	－	7,500,000
光熱水料費	26,500,000	100,000	13,300,000	100,000	13,500,000	－	－	40,000,000
広告宣伝費	65,000,000	64,000,000	1,000,000	－	65,000,000	－	－	130,000,000
賃借料	9,450,000	350,000	350,000	350,000	1,050,000	－	－	10,500,000
支払手数料	22,600,000	200,000	12,000,000	200,000	12,400,000	－	－	35,000,000
保険料	8,600,000	－	400,000	－	400,000	－	－	9,000,000
租税公課	102,000,000	100,000	2,900,000	－	3,000,000	－	－	105,000,000

公益社団法人　ストーンサークル頭大仏霊園　　（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			
諸会費	480,000	10,000	10,000	－	20,000	－	－	500,000
リース料	5,300,000	－	1,700,000	－	1,700,000	－	－	7,000,000
新聞図書費	200,000	－	－	－	－	－	－	200,000
保守料	1,300,000	－	200,000	－	200,000	－	－	1,500,000
墓園管理委託費	209,400,000	－	－	1,000,000	1,000,000	－	－	210,400,000
業務委託費	120,000,000	－	35,000,000	80,000,000	115,000,000	－	－	235,000,000
行事費	37,800,000	－	200,000	－	200,000	－	－	38,000,000
機関紙発行費	11,280,000	360,000	360,000	－	720,000	－	－	12,000,000
雑費	45,500,000	4,500,000	－	－	4,500,000	－	－	50,000,000
支払利息	5,000,000	－	－	－	－	－	－	5,000,000
②管理費	－	－	－	－	－	**45,785,000**	－	**45,785,000**
役員報酬	－	－	－	－	－	10,200,000	－	10,200,000
給与手当	－	－	－	－	－	9,200,000	－	9,200,000
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	－	－	－	－	－	1,500,000	－	1,500,000
旅費交通費	－	－	－	－	－	2,500,000	－	2,500,000
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	－	－	－	－	－	235,000	－	235,000
消耗品費	－	－	－	－	－	3,500,000	－	3,500,000
印刷製本費	－	－	－	－	－	200,000	－	200,000
車輌経費	－	－	－	－	－	500,000	－	500,000
光熱水料費	－	－	－	－	－	200,000	－	200,000
賃借料	－	－	－	－	－	2,200,000	－	2,200,000
支払手数料	－	－	－	－	－	8,000,000	－	8,000,000
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	－	－	－	－	－	100,000	－	100,000
経常費用計	**1,373,912,500**	**371,457,500**	**239,607,500**	**96,137,500**	**707,202,500**	**45,785,000**	－	**2,126,900,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	△105,172,500	159,542,500	33,592,500	183,862,500	376,997,500	△45,725,000	－	**226,100,000**
当期経常増減額	△105,172,500	159,542,500	33,592,500	183,862,500	376,997,500	△45,725,000	－	**226,100,000**
2 経常外増減の部								
⑴ 経常外収益								
経常外収益計	－	－	－	－	－	－	－	－
⑵ 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	△110,672,500	159,542,500	33,592,500	183,862,500	376,997,500	△45,725,000	－	**220,600,000**
他会計振替額	180,719,443	－	－	△180,719,443	△180,719,443	－	－	－
税引前当期一般正味財産増減額	**70,046,943**	**159,542,500**	**33,592,500**	**3,143,057**	**196,278,057**	△45,725,000	－	**220,600,000**
法人税、住民税及び事業税	－	65,000,000	－	－	65,000,000	－	－	65,000,000
当期一般正味財産増減額	**70,046,943**	**94,542,500**	**33,592,500**	**3,143,057**	**131,278,057**	△45,725,000	－	**155,600,000**
一般正味財産期首残高								**11,780,000,000**
一般正味財産期末残高								**11,935,600,000**
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								**11,935,600,000**

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