

正味財産増減計算書内訳表

R3年4月1日からR4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	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	13,390,000	-	-	-	-	-	13,390,000
墓園管理受取利息	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000
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	10,000	-	-	-	-	-	10,000
② 受取会費	142,500	-	-	-	62,500	-	205,000
正会員受取会費	62,500	-	-	-	62,500	-	125,000
特別会員受取会費	80,000	-	-	-	-	-	80,000
③ 事業収益	1,104,000,000	453,000,000	102,000,000	555,000,000	-	-	1,659,000,000
墓所使用料収益	491,000,000	-	-	-	-	-	491,000,000
管理料収益	560,000,000	-	-	-	-	-	560,000,000
供養料収益	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000
墓石販売収益	-	323,000,000	-	323,000,000	-	-	323,000,000
施設利用料収益	-	64,000,000	-	64,000,000	-	-	64,000,000
墓石附帯物収益	-	66,000,000	-	66,000,000	-	-	66,000,000
法要事業収益	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000
機関紙発行収益	500,000	-	-	-	-	-	500,000
手続料収益	47,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	-	59,000,000
その他事業収益	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000
貸倒引当金戻入額	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
④ 雑収益	17,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	19,000,000
受取利息	100,000	-	-	-	-	-	100,000
受取家賃	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
その他収益	6,900,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	8,900,000
経常収益計	1,134,532,500	454,000,000	103,000,000	557,000,000	62,500	-	1,691,595,000
(2) 経常費用							
① 事業費	1,069,810,000	266,357,500	104,127,500	370,485,000	-	-	1,440,295,000
墓所原価	155,000,000	-	-	-	-	-	155,000,000
墓石仕入高	-	150,000,000	-	150,000,000	-	-	150,000,000
墓石附帯物仕入	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-	40,000,000
法要事業仕入	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	24,000,000
納骨等事業仕入	200,000	-	-	-	-	-	200,000
その他事業仕入	-	-	11,000,000	11,000,000	-	-	11,000,000
役員報酬	13,980,000	1,590,000	1,590,000	3,180,000	-	-	17,160,000
給与手当	78,000,000	14,000,000	26,000,000	40,000,000	-	-	118,000,000
臨時雇賃金	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
法定福利費	13,800,000	2,500,000	4,800,000	7,300,000	-	-	21,100,000
退職給付費用	4,000,000	400,000	1,300,000	1,700,000	-	-	5,700,000
福利厚生費	800,000	20,000	680,000	700,000	-	-	1,500,000
交際費	1,400,000	400,000	200,000	600,000	-	-	2,000,000
会議費	120,000	150,000	30,000	180,000	-	-	300,000
旅費交通費	4,900,000	300,000	800,000	1,100,000	-	-	6,000,000
通信運搬費	6,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	8,000,000
環境維持費	5,500,000	-	-	-	-	-	5,500,000
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	450,000	900,000	1,350,000	-	-	4,050,000
役員退職慰労引当金繰入額	290,000	32,500	32,500	65,000	-	-	355,000
消耗品費	14,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	17,000,000
修繕費	12,600,000	100,000	300,000	400,000	-	-	13,000,000
印刷製本費	6,500,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	7,500,000
販売手数料	71,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	121,000,000
販売促進費	1,000,000	500,000	30,000	530,000	-	-	1,530,000

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	小計			
車輛経費	4,000,000	500,000	800,000	1,300,000	-	-	5,300,000
光熱水料費	14,500,000	25,000	5,475,000	5,500,000	-	-	20,000,000
広告宣伝費	74,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	75,000,000
賃借料	10,000,000	500,000	500,000	1,000,000	-	-	11,000,000
支払手数料	23,900,000	100,000	3,000,000	3,100,000	-	-	27,000,000
保険料	5,600,000	-	400,000	400,000	-	-	6,000,000
租税公課	34,500,000	100,000	1,400,000	1,500,000	-	-	36,000,000
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	300,000	-	-	-	-	-	300,000
保守料	1,300,000	-	200,000	200,000	-	-	1,500,000
墓園管理委託費	160,000,000	-	-	-	-	-	160,000,000
業務委託費	78,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	83,000,000
行事費	51,800,000	-	200,000	200,000	-	-	52,000,000
機関紙発行費	5,640,000	180,000	180,000	360,000	-	-	6,000,000
雑費	25,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	-	30,000,000
支払利息	6,700,000	-	-	-	-	-	6,700,000
②管理費	-	-	-	-	43,095,000	-	43,095,000
役員報酬	-	-	-	-	9,840,000	-	9,840,000
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	-	-	-	-	7,000,000	-	7,000,000
会議費	-	-	-	-	1,700,000	-	1,700,000
旅費交通費	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
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	-	-	-	-	30,000	-	30,000
車輛経費	-	-	-	-	300,000	-	300,000
光熱水料費	-	-	-	-	180,000	-	180,000
賃借料	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
支払手数料	-	-	-	-	5,800,000	-	5,800,000
租税公課	-	-	-	-	100,000	-	100,000
諸会費	-	-	-	-	300,000	-	300,000
支払負担金	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000
リース料	-	-	-	-	500,000	-	500,000
新聞図書費	-	-	-	-	200,000	-	200,000
経常費用計	1,069,810,000	266,357,500	104,127,500	370,485,000	43,095,000	-	1,483,390,000
評価損益等調整前当期経常増減額	64,722,500	187,642,500	△1,127,500	186,515,000	△43,032,500	-	208,205,000
当期経常増減額	64,722,500	187,642,500	△1,127,500	186,515,000	△43,032,500	-	208,205,000
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	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
経常外費用計	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
当期経常外増減額	△10,000,000	-	-	-	-	-	△10,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	54,722,500	187,642,500	△1,127,500	186,515,000	△43,032,500	-	198,205,000
他会計振替額	87,714,868	△87,714,868	-	△87,714,868	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	142,437,368	99,927,632	△1,127,500	98,800,132	△43,032,500	-	198,205,000
法人税、住民税及び事業税	-	70,000	-	70,000	-	-	70,000

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	小計			
当期一般正味財産増減額	142,437,368	99,857,632	△1,127,500	98,730,132	△43,032,500	-	198,135,000
一般正味財産期首残高							10,500,000,000
一般正味財産期末残高							10,698,135,000
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							10,698,135,000

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)

法人: 法人の管理運営