

正味財産増減計算書内訳表

R4年4月1日からR5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	7,390,000	-	-	-	-	-	7,390,000
墓園管理受取利息		-	-	-	-	-	-
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	988,500,000	479,500,000	137,000,000	616,500,000	-	-	1,605,000,000
墓所使用料収益	475,500,000	-	-	-	-	-	475,500,000
管理料収益	445,000,000	-	-	-	-	-	445,000,000
供養料収益	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000
墓石販売収益	-	365,500,000	-	365,500,000	-	-	365,500,000
施設利用料収益	-	43,000,000	-	43,000,000	-	-	43,000,000
墓石附帯物収益	-	71,000,000	-	71,000,000	-	-	71,000,000
法要事業収益	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	90,000,000
機関紙発行収益	500,000	-	-	-	-	-	500,000
手続料収益	62,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	-	74,000,000
その他事業収益	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	35,000,000
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	1,013,032,500	480,500,000	138,000,000	618,500,000	62,500	-	1,631,595,000
(2) 経常費用							
① 事業費	1,040,720,000	278,587,500	117,057,500	395,645,000	-	-	1,436,365,000
墓所原価	137,500,000	-	-	-	-	-	137,500,000
墓石仕入高	-	160,500,000	-	160,500,000	-	-	160,500,000
墓石附帯物仕入	-	42,500,000	-	42,500,000	-	-	42,500,000
法要事業仕入	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	35,000,000
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	13,980,000	1,590,000	1,590,000	3,180,000	-	-	17,160,000
給与手当	78,000,000	14,500,000	26,500,000	41,000,000	-	-	119,000,000
臨時雇賃金	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
法定福利費	12,800,000	2,500,000	4,800,000	7,300,000	-	-	20,100,000
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	200,000	20,000	280,000	300,000	-	-	500,000
交際費	400,000	400,000	200,000	600,000	-	-	1,000,000
会議費	320,000	150,000	30,000	180,000	-	-	500,000
旅費交通費	3,000,000	300,000	1,200,000	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	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	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	73,800,000	48,700,000	-	48,700,000	-	-	122,500,000
販売促進費	270,000	500,000	30,000	530,000	-	-	800,000

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	3,800,000	500,000	700,000	1,200,000	-	-	5,000,000
光熱水料費	24,500,000	25,000	7,975,000	8,000,000	-	-	32,500,000
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	24,900,000	100,000	3,000,000	3,100,000	-	-	28,000,000
保険料	5,100,000	-	400,000	400,000	-	-	5,500,000
租税公課	58,500,000	100,000	1,400,000	1,500,000	-	-	60,000,000
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	200,000	-	-	-	-	-	200,000
保守料	1,100,000	-	200,000	200,000	-	-	1,300,000
墓園管理委託費	160,000,000	-	-	-	-	-	160,000,000
業務委託費	74,500,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	79,500,000
行事費	42,800,000	-	200,000	200,000	-	-	43,000,000
機関紙発行費	6,580,000	210,000	210,000	420,000	-	-	7,000,000
雑費	1,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	-	6,000,000
支払利息	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000
②管理費	-	-	-	-	35,475,000	-	35,475,000
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	-	-	-	-	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	1,040,720,000	278,587,500	117,057,500	395,645,000	35,475,000	-	1,471,840,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,687,500	201,912,500	20,942,500	222,855,000	△35,412,500	-	159,755,000
当期経常増減額	△27,687,500	201,912,500	20,942,500	222,855,000	△35,412,500	-	159,755,000
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	△33,187,500	201,912,500	20,942,500	222,855,000	△35,412,500	-	154,255,000
他会計振替額	106,541,728	△106,541,728	-	△106,541,728	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	73,354,228	95,370,772	20,942,500	116,313,272	△35,412,500	-	154,255,000
法人税、住民税及び事業税	-	35,000,000	-	35,000,000	-	-	35,000,000

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	小計			
当期一般正味財産増減額	73,354,228	60,370,772	20,942,500	81,313,272	△35,412,500	-	119,255,000
一般正味財産期首残高							10,800,000,000
一般正味財産期末残高							10,919,255,000
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							10,919,255,000

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