

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000
墓園管理受取利息	585,000	-	-	-	-	-	585,000
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	35,000	-	-	-	-	-	35,000
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	1,045,390,477	418,002,325	138,000,000	556,002,325	-	-	1,601,392,802
墓所使用料収益	421,051,500	-	-	-	-	-	421,051,500
管理料収益	555,000,000	-	-	-	-	-	555,000,000
供養料収益	20,718,977	-	-	-	-	-	20,718,977
墓石販売収益	-	282,760,325	-	282,760,325	-	-	282,760,325
施設利用料収益	-	71,537,000	-	71,537,000	-	-	71,537,000
墓石附帯物収益	-	63,705,000	-	63,705,000	-	-	63,705,000
法要事業収益	-	-	93,000,000	93,000,000	-	-	93,000,000
機関紙発行収益	300,000	-	-	-	-	-	300,000
手続料収益	46,320,000	-	12,000,000	12,000,000	-	-	58,320,000
その他事業収益	-	-	33,000,000	33,000,000	-	-	33,000,000
貸倒引当金戻入額	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
④ 雑収益	18,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	20,000,000
受取利息	200,000	-	-	-	-	-	200,000
受取家賃	9,688,800	-	-	-	-	-	9,688,800
その他収益	8,111,200	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	10,111,200
経常収益計	1,071,532,977	419,002,325	139,000,000	558,002,325	62,500	-	1,629,597,802
(2) 経常費用							
① 事業費	943,613,678	289,705,884	122,703,909	412,409,793	-	-	1,359,023,471
墓所原価	120,599,456	-	-	-	-	-	120,599,456
墓石仕入高	-	123,848,800	-	123,848,800	-	-	123,848,800
墓石附帯物仕入	-	35,423,000	-	35,423,000	-	-	35,423,000
法要事業仕入	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	35,000,000
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	65,812,400	18,044,200	30,686,200	48,730,400	-	-	114,542,800
臨時雇賃金	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
法定福利費	12,171,822	3,296,384	5,860,209	9,156,593	-	-	21,328,415
退職給付費用	3,300,000	180,000	1,400,000	1,580,000	-	-	4,880,000
福利厚生費	800,000	20,000	180,000	200,000	-	-	1,000,000
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	5,200,000	300,000	850,000	1,150,000	-	-	6,350,000
通信運搬費	2,500,000	-	5,500,000	5,500,000	-	-	8,000,000
環境維持費	2,650,000	-	-	-	-	-	2,650,000
減価償却費	173,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-	180,000,000
賞与引当金繰入額	2,200,000	130,000	1,460,000	1,590,000	-	-	3,790,000
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	17,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	20,000,000
修繕費	35,600,000	100,000	300,000	400,000	-	-	36,000,000
印刷製本費	6,500,000	-	500,000	500,000	-	-	7,000,000
販売手数料	12,240,000	99,356,000	-	99,356,000	-	-	111,596,000
販売促進費	6,500,000	500,000	30,000	530,000	-	-	7,030,000

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	79,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	80,000,000
賃借料	10,000,000	500,000	500,000	1,000,000	-	-	11,000,000
支払手数料	21,900,000	100,000	3,000,000	3,100,000	-	-	25,000,000
保険料	5,100,000	-	400,000	400,000	-	-	5,500,000
租税公課	46,000,000	100,000	1,900,000	2,000,000	-	-	48,000,000
諸会費	350,000	10,000	10,000	20,000	-	-	370,000
リース料	6,000,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-	7,200,000
新聞図書費	300,000	-	-	-	-	-	300,000
保守料	1,000,000	-	200,000	200,000	-	-	1,200,000
墓園管理委託費	130,000,000	-	-	-	-	-	130,000,000
業務委託費	87,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	93,000,000
行事費	36,800,000	-	200,000	200,000	-	-	37,000,000
機関紙発行費	9,400,000	300,000	300,000	600,000	-	-	10,000,000
雑費	200,000	4,800,000	-	4,800,000	-	-	5,000,000
支払利息	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
②管理費	-	-	-	-	38,645,385	-	38,645,385
役員報酬	-	-	-	-	9,840,000	-	9,840,000
給与手当	-	-	-	-	7,841,200	-	7,841,200
法定福利費	-	-	-	-	1,079,185	-	1,079,185
退職給付費用	-	-	-	-	250,000	-	250,000
福利厚生費	-	-	-	-	500,000	-	500,000
交際費	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
会議費	-	-	-	-	1,700,000	-	1,700,000
旅費交通費	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
通信運搬費	-	-	-	-	500,000	-	500,000
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	140,000	-	140,000
役員退職慰労引当金繰入額	-	-	-	-	195,000	-	195,000
消耗品費	-	-	-	-	500,000	-	500,000
修繕費	-	-	-	-	50,000	-	50,000
印刷製本費	-	-	-	-	30,000	-	30,000
車輛経費	-	-	-	-	320,000	-	320,000
光熱水料費	-	-	-	-	150,000	-	150,000
賃借料	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
支払手数料	-	-	-	-	5,700,000	-	5,700,000
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	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000
新聞図書費	-	-	-	-	50,000	-	50,000
経常費用計	943,613,678	289,705,884	122,703,909	412,409,793	38,645,385	-	1,397,668,856
評価損益等調整前当期経常増減額	127,919,299	129,296,441	16,296,091	145,592,532	△38,582,885	-	231,928,946
当期経常増減額	127,919,299	129,296,441	16,296,091	145,592,532	△38,582,885	-	231,928,946
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	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000
経常外費用計	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000
当期経常外増減額	△8,000,000	-	-	-	-	-	△8,000,000
他会計振替額	66,919,622	△66,919,622	-	△66,919,622	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	186,838,921	62,376,819	16,296,091	78,672,910	△38,582,885	-	223,928,946
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	186,838,921	62,306,819	16,296,091	78,602,910	△38,582,885	-	223,858,946
一般正味財産期首残高							9,900,000,000
一般正味財産期末残高							10,123,858,946
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							10,123,858,946

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