

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	7,915,000	-	-	-	-	-	7,915,000
墓園管理受取利息	500,000	-	-	-	-	-	500,000
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	152,500	-	-	-	62,500	-	215,000
正会員受取会費	62,500	-	-	-	62,500	-	125,000
特別会員受取会費	90,000	-	-	-	-	-	90,000
③ 事業収益	1,047,620,807	352,261,630	113,000,000	465,261,630	-	-	1,512,882,437
墓所使用料収益	390,720,000	-	-	-	-	-	390,720,000
管理料収益	545,000,000	-	-	-	-	-	545,000,000
供養料収益	41,700,807	-	-	-	-	-	41,700,807
墓石販売収益	-	212,391,630	-	212,391,630	-	-	212,391,630
施設利用料収益	-	91,320,000	-	91,320,000	-	-	91,320,000
墓石附帯物収益	-	45,550,000	-	45,550,000	-	-	45,550,000
法要事業収益	-	-	85,000,000	85,000,000	-	-	85,000,000
機関紙発行収益	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
手続料収益	42,200,000	-	12,000,000	12,000,000	-	-	54,200,000
その他事業収益	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	16,000,000
貸倒引当金戻入額	27,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	30,000,000
④ 雑収益	10,988,800	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	12,988,800
受取利息	200,000	-	-	-	-	-	200,000
受取家賃	8,788,800	-	-	-	-	-	8,788,800
その他収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	4,000,000
経常収益計	1,066,677,107	353,261,630	114,000,000	467,261,630	62,500	-	1,534,001,237
(2) 経常費用							
① 事業費	901,862,133	217,085,812	126,891,617	343,977,429	-	-	1,245,839,562
墓所原価	134,127,346	-	-	-	-	-	134,127,346
墓石仕入高	-	104,587,250	-	104,587,250	-	-	104,587,250
墓石附帯物仕入	-	27,530,000	-	27,530,000	-	-	27,530,000
法要事業仕入	-	-	32,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000
納骨等事業仕入	200,000	-	-	-	-	-	200,000
その他事業仕入	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000
役員報酬	15,900,000	1,800,000	1,800,000	3,600,000	-	-	19,500,000
給与手当	71,434,500	3,988,500	38,141,000	42,129,500	-	-	113,564,000
臨時雇賃金	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
法定福利費	11,814,286	639,963	6,424,355	7,064,318	-	-	18,878,604
退職給付費用	3,351,600	196,365	1,380,825	1,577,190	-	-	4,928,790
福利厚生費	600,000	20,000	150,000	170,000	-	-	770,000
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	-	5,000,000	5,000,000	-	-	7,500,000
環境維持費	1,400,000	-	-	-	-	-	1,400,000
減価償却費	183,800,000	-	6,200,000	6,200,000	-	-	190,000,000
貸倒引当金繰入額	27,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	30,000,000
賞与引当金繰入額	2,316,792	122,050	993,444	1,115,494	-	-	3,432,286
役員退職慰労引当金繰入額	405,000	45,000	45,000	90,000	-	-	495,000
消耗品費	8,000,000	20,000	2,500,000	2,520,000	-	-	10,520,000
修繕費	4,000,000	100,000	300,000	400,000	-	-	4,400,000
印刷製本費	4,500,000	-	500,000	500,000	-	-	5,000,000
販売手数料	11,160,000	69,605,000	-	69,605,000	-	-	80,765,000

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			
販売促進費	4,000,000	500,000	20,000	520,000	-	-	4,520,000
車輛経費	2,360,000	120,000	1,200,000	1,320,000	-	-	3,680,000
光熱水料費	11,426,000	25,000	5,399,000	5,424,000	-	-	16,850,000
広告宣伝費	59,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	60,000,000
賃借料	7,396,609	426,684	537,993	964,677	-	-	8,361,286
支払手数料	21,600,000	100,000	2,300,000	2,400,000	-	-	24,000,000
保険料	4,300,000	-	400,000	400,000	-	-	4,700,000
租税公課	38,000,000	100,000	1,900,000	2,000,000	-	-	40,000,000
諸会費	250,000	10,000	10,000	20,000	-	-	270,000
支払負担金	500,000	-	-	-	-	-	500,000
リース料	3,100,000	-	900,000	900,000	-	-	4,000,000
新聞図書費	300,000	-	-	-	-	-	300,000
保守料	1,000,000	-	110,000	110,000	-	-	1,110,000
墓園管理委託費	130,000,000	-	-	-	-	-	130,000,000
業務委託費	84,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	90,000,000
行事費	24,800,000	-	200,000	200,000	-	-	25,000,000
機関紙発行費	9,400,000	300,000	300,000	600,000	-	-	10,000,000
雑費	200,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	3,200,000
支払利息	11,000,000	-	-	-	-	-	11,000,000
②管理費	-	-	-	-	46,965,258	-	46,965,258
役員報酬	-	-	-	-	11,700,000	-	11,700,000
給与手当	-	-	-	-	8,721,000	-	8,721,000
法定福利費	-	-	-	-	1,121,396	-	1,121,396
退職給付費用	-	-	-	-	343,710	-	343,710
福利厚生費	-	-	-	-	230,000	-	230,000
交際費	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
会議費	-	-	-	-	1,700,000	-	1,700,000
旅費交通費	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
通信運搬費	-	-	-	-	500,000	-	500,000
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	129,704	-	129,704
役員退職慰労引当金繰入額	-	-	-	-	305,000	-	305,000
消耗品費	-	-	-	-	500,000	-	500,000
修繕費	-	-	-	-	50,000	-	50,000
印刷製本費	-	-	-	-	10,000	-	10,000
車輛経費	-	-	-	-	320,000	-	320,000
光熱水料費	-	-	-	-	150,000	-	150,000
賃借料	-	-	-	-	2,504,448	-	2,504,448
支払手数料	-	-	-	-	6,500,000	-	6,500,000
租税公課	-	-	-	-	100,000	-	100,000
諸会費	-	-	-	-	200,000	-	200,000
支払負担金	-	-	-	-	500,000	-	500,000
リース料	-	-	-	-	300,000	-	300,000
新聞図書費	-	-	-	-	50,000	-	50,000
業務委託費	-	-	-	-	30,000	-	30,000
経常費用計	901,862,133	217,085,812	126,891,617	343,977,429	46,965,258	-	1,292,804,820
評価損益等調整前当期経常増減額	164,814,974	136,175,818	△12,891,617	123,284,201	△46,902,758	-	241,196,417
当期経常増減額	164,814,974	136,175,818	△12,891,617	123,284,201	△46,902,758	-	241,196,417
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

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			
他会計振替額	55,158,526	△55,158,526	-	△55,158,526	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	211,973,500	81,017,292	△12,891,617	68,125,675	△46,902,758	-	233,196,417
法人税、住民税及び事業税	-	70,000	-	70,000	-	-	70,000
当期一般正味財産増減額	211,973,500	80,947,292	△12,891,617	68,055,675	△46,902,758	-	233,126,417
一般正味財産期首残高							9,500,000,000
一般正味財産期末残高							9,733,126,417
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							9,733,126,417

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