

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	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	984,004,927	371,225,000	121,000,000	492,225,000	-	-	1,476,229,927
墓所使用料収益	386,653,500	-	-	-	-	-	386,653,500
管理料収益	525,000,000	-	-	-	-	-	525,000,000
供養料収益	27,551,427	-	-	-	-	-	27,551,427
墓石販売収益	-	252,000,000	-	252,000,000	-	-	252,000,000
施設利用料収益	-	70,575,000	-	70,575,000	-	-	70,575,000
墓石附帯物収益	-	48,150,000	-	48,150,000	-	-	48,150,000
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	41,300,000	-	12,000,000	12,000,000	-	-	53,300,000
その他事業収益	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	24,000,000
貸倒引当金戻入額	2,500,000	500,000	-	500,000	-	-	3,000,000
④ 雑収益	13,888,800	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	15,888,800
受取利息	200,000	-	-	-	-	-	200,000
受取家賃	9,688,800	-	-	-	-	-	9,688,800
その他収益	4,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	6,000,000
経常収益計	1,006,046,227	372,225,000	122,000,000	494,225,000	62,500	-	1,500,333,727
(2) 経常費用							
① 事業費	907,389,955	243,030,622	117,332,939	360,363,561	-	-	1,267,753,516
墓所原価	140,000,000	-	-	-	-	-	140,000,000
墓石仕入高	-	97,200,000	-	97,200,000	-	-	97,200,000
墓石附帯物仕入	-	29,090,000	-	29,090,000	-	-	29,090,000
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	-	-	11,000,000	11,000,000	-	-	11,000,000
役員報酬	15,900,000	1,800,000	1,800,000	3,600,000	-	-	19,500,000
給与手当	66,632,400	13,745,200	27,810,200	41,555,400	-	-	108,187,800
臨時雇賃金	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
法定福利費	12,804,694	2,709,724	5,482,493	8,192,217	-	-	20,996,911
退職給付費用	3,511,200	219,678	892,962	1,112,640	-	-	4,623,840
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	-	5,000,000	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
賞与引当金繰入額	2,176,288	122,871	1,283,662	1,406,533	-	-	3,582,821
役員退職慰労引当金繰入額	455,000	50,000	50,000	100,000	-	-	555,000
消耗品費	8,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	11,000,000
修繕費	4,600,000	100,000	300,000	400,000	-	-	5,000,000
印刷製本費	4,500,000	-	500,000	500,000	-	-	5,000,000
販売手数料	12,400,000	91,060,000	-	91,060,000	-	-	103,460,000
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	120,000	1,200,000	1,320,000	-	-	5,320,000
光熱水料費	11,426,000	25,000	5,399,000	5,424,000	-	-	16,850,000
広告宣伝費	79,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	80,000,000
賃借料	6,964,373	408,149	514,622	922,771	-	-	7,887,144
支払手数料	21,600,000	100,000	2,300,000	2,400,000	-	-	24,000,000
保険料	4,400,000	-	400,000	400,000	-	-	4,800,000
租税公課	43,000,000	100,000	1,900,000	2,000,000	-	-	45,000,000
諸会費	300,000	10,000	10,000	20,000	-	-	320,000
リース料	3,100,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-	4,300,000
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	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	4,500,000	-	4,500,000	-	-	4,700,000
支払利息	11,000,000	-	-	-	-	-	11,000,000
②管理費	-	-	-	-	38,162,009	-	38,162,009
役員報酬	-	-	-	-	11,700,000	-	11,700,000
給与手当	-	-	-	-	6,136,200	-	6,136,200
法定福利費	-	-	-	-	1,209,688	-	1,209,688
退職給付費用	-	-	-	-	266,760	-	266,760
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	-	-	-	-	128,705	-	128,705
役員退職慰労引当金繰入額	-	-	-	-	345,000	-	345,000
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	-	-	-	-	2,395,656	-	2,395,656
支払手数料	-	-	-	-	6,500,000	-	6,500,000
租税公課	-	-	-	-	100,000	-	100,000
諸会費	-	-	-	-	300,000	-	300,000
支払負担金	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
リース料	-	-	-	-	300,000	-	300,000
新聞図書費	-	-	-	-	50,000	-	50,000
経常費用計	907,389,955	243,030,622	117,332,939	360,363,561	38,162,009	-	1,305,915,525
評価損益等調整前当期経常増減額	98,656,272	129,194,378	4,667,061	133,861,439	△38,099,509	-	194,418,202
当期経常増減額	98,656,272	129,194,378	4,667,061	133,861,439	△38,099,509	-	194,418,202
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	61,506,875	△61,506,875	-	△61,506,875	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	152,163,147	67,687,503	4,667,061	72,354,564	△38,099,509	-	186,418,202
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	152,163,147	67,617,503	4,667,061	72,284,564	△38,099,509	-	186,348,202
一般正味財産期首残高							9,500,000,000
一般正味財産期末残高							9,686,348,202
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							9,686,348,202

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