

正味財産増減計算書内訳表

R5年4月1日からR6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	140,000	-	-	-	60,000	-	200,000
正会員受取会費	60,000	-	-	-	60,000	-	120,000
特別会員受取会費	80,000	-	-	-	-	-	80,000
③ 事業収益	1,083,000,000	564,000,000	158,500,000	722,500,000	-	-	1,805,500,000
墓所使用料収益	552,000,000	-	-	-	-	-	552,000,000
管理料収益	461,500,000	-	-	-	-	-	461,500,000
供養料収益	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000
墓石販売収益	-	419,000,000	-	419,000,000	-	-	419,000,000
施設利用料収益	-	45,000,000	-	45,000,000	-	-	45,000,000
墓石附帯物収益	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	100,000,000
法要事業収益	-	-	111,000,000	111,000,000	-	-	111,000,000
機関紙発行収益	500,000	-	-	-	-	-	500,000
手数料収益	63,500,000	-	12,000,000	12,000,000	-	-	75,500,000
その他事業収益	-	-	35,500,000	35,500,000	-	-	35,500,000
貸倒引当金戻入額	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
④ 雑収益	18,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	20,000,000
受取利息	100,000	-	-	-	-	-	100,000
受取家賃	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
その他収益	7,900,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	9,900,000
経常収益計	1,108,530,000	565,000,000	159,500,000	724,500,000	60,000	-	1,833,090,000
(2) 経常費用							
① 事業費	1,100,820,000	323,807,500	146,077,500	469,885,000	-	-	1,570,705,000
墓所原価	166,000,000	-	-	-	-	-	166,000,000
墓石仕入高	-	185,000,000	-	185,000,000	-	-	185,000,000
墓石附帯物仕入	-	60,000,000	-	60,000,000	-	-	60,000,000
法要事業仕入	-	-	22,500,000	22,500,000	-	-	22,500,000
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	15,180,000	1,710,000	1,710,000	3,420,000	-	-	18,600,000
給与手当	83,000,000	11,000,000	26,000,000	37,000,000	-	-	120,000,000
法定福利費	13,500,000	1,800,000	4,800,000	6,600,000	-	-	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	81,500,000	56,000,000	-	56,000,000	-	-	137,500,000
販売促進費	270,000	500,000	30,000	530,000	-	-	800,000
車輛経費	3,800,000	500,000	700,000	1,200,000	-	-	5,000,000

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			
光熱水料費	30,500,000	25,000	14,475,000	14,500,000	-	-	45,000,000
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	61,500,000	100,000	1,400,000	1,500,000	-	-	63,000,000
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	174,500,000	-	-	-	-	-	174,500,000
業務委託費	73,000,000	-	40,500,000	40,500,000	-	-	113,500,000
行事費	37,800,000	-	200,000	200,000	-	-	38,000,000
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	-	-	-	-	37,435,000	-	37,435,000
役員報酬	-	-	-	-	10,800,000	-	10,800,000
給与手当	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000
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	1,100,820,000	323,807,500	146,077,500	469,885,000	37,435,000	-	1,608,140,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,710,000	241,192,500	13,422,500	254,615,000	△37,375,000	-	224,950,000
当期経常増減額	7,710,000	241,192,500	13,422,500	254,615,000	△37,375,000	-	224,950,000
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	2,210,000	241,192,500	13,422,500	254,615,000	△37,375,000	-	219,450,000
他会計振替額	121,708,058	△121,708,058	-	△121,708,058	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	123,918,058	119,484,442	13,422,500	132,906,942	△37,375,000	-	219,450,000
法人税、住民税及び事業税	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-	40,000,000
当期一般正味財産増減額	123,918,058	79,484,442	13,422,500	92,906,942	△37,375,000	-	179,450,000

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			
一般正味財産期首残高							11,200,000,000
一般正味財産期末残高							11,379,450,000
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							11,379,450,000

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