

平成29年度

収支予算書

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

資料

1. 収支予算書.....	1
---------------	---

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	適 用
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	[1,019,000]	[1,025,000]	[△ 6,000]	
基本財産受取利息	19,000	25,000	△ 6,000	
基本財産受取配当金	1,000,000	1,000,000	0	
②特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
③事業収益	[207,599,000]	[225,956,000]	[△ 18,357,000]	
受取永代使用料	100,000,000	135,000,000	△ 35,000,000	
受取永代供養料	20,000,000	0	20,000,000	
受取墓地管理料	60,500,000	59,580,000	920,000	
受取販売手数料	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
受取賃貸料	7,066,000	7,066,000	0	
受取施設使用料	8,424,000	8,090,000	334,000	
受取埋蔵手数料	4,449,000	4,270,000	179,000	
受取法事手数料	2,160,000	1,950,000	210,000	
④霊園整備協力金	[1,635,000]	[2,100,000]	[△ 465,000]	
⑤受取出向料	[2,660,000]	[2,660,000]	[0]	
⑥雑収益	[101,000]	[471,000]	[△ 370,000]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	470,000	△ 370,000	
事業活動収入計	213,015,000	232,213,000	△ 19,198,000	
(2) 経常費用				
①事業費	[166,813,000]	[166,611,000]	[202,000]	
役員報酬	16,653,000	16,350,000	303,000	
給料手当	44,612,000	43,280,000	1,332,000	
臨時雇賃金	5,800,000	5,800,000	0	
退職給付費用	1,468,000	575,000	893,000	
福利厚生費	490,000	296,000	194,000	
法定福利費	5,508,000	5,080,000	428,000	
会議費	0	6,000	△ 6,000	
諸謝金費	300,000	300,000	0	
旅費交通費	2,943,000	3,030,000	△ 87,000	
通信運搬費	1,670,000	985,000	685,000	
減価償却費	18,931,000	19,240,000	△ 309,000	
墓地使用原価	16,780,000	21,500,000	△ 4,720,000	
霊園整備費	2,000,000	1,800,000	200,000	
消耗什器備品費	443,000	296,000	147,000	
消耗品費	2,480,000	2,480,000	0	
販売促進費	800,000	1,000,000	△ 200,000	
修繕費	3,165,000	3,640,000	△ 475,000	
広報活動費	5,300,000	2,250,000	3,050,000	
印刷製本費	985,000	1,086,000	△ 101,000	
燃料費	961,000	765,000	196,000	
光熱水料費	4,550,000	4,600,000	△ 50,000	
賃借料	6,133,000	6,080,000	53,000	
保険料	830,000	564,000	266,000	
渉外費	150,000	50,000	100,000	
租税公課	13,986,000	13,986,000	0	
支払出向料	6,840,000	6,840,000	0	
支払報酬費	1,261,000	1,590,000	△ 329,000	

支払寄付金	10,000	0	10,000	
会費	292,000	185,000	107,000	
委託費	650,000	460,000	190,000	
支払利息	625,000	2,300,000	△ 1,675,000	
支払手数料	98,000	98,000	0	
雑費	99,000	99,000	0	
②管理費	[3,682,000]	[3,855,000]	[△ 173,000]	
役員報酬	1,647,000	2,000,000	△ 353,000	
給料手当	588,000	570,000	18,000	
退職給付費用	22,000	11,000	11,000	
福利厚生費	10,000	4,000	6,000	
法定福利費	72,000	70,000	2,000	
会議費	50,000	14,000	36,000	
旅費交通費	57,000	70,000	△ 13,000	
通信運搬費	30,000	15,000	15,000	
減価償却費	19,000	40,000	△ 21,000	
消耗什器備品費	7,000	4,000	3,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
修繕費	35,000	60,000	△ 25,000	
印刷製本費	15,000	14,000	1,000	
燃料費	39,000	35,000	4,000	
賃借料	87,000	80,000	7,000	
保険料	20,000	16,000	4,000	
渉外費	150,000	50,000	100,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払出向料	360,000	360,000	0	
支払報酬	119,000	190,000	△ 71,000	
会費	68,000	175,000	△ 107,000	
委託費	250,000	40,000	210,000	
支払手数料	2,000	2,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	170,495,000	170,466,000	29,000	
当期経常増減額	42,520,000	61,747,000	△ 19,227,000	
2. 経常外増減の部				
①経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
②経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	42,520,000	61,747,000	△ 19,227,000	
法人税	318,000	1,500,000	△ 1,182,000	
一般正味財産期首残高	4,214,007,171	4,153,770,171	60,237,000	
一般正味財産期末残高	4,256,209,171	4,214,017,171	42,192,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	4,256,209,171	4,214,017,171	42,192,000	