

令和3年度
収支予算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
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	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
基本財産受取利息	0	0	0	
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	[325,728,000]	[247,454,000]	[78,274,000]	
受取永代使用料	220,535,000	152,180,000	68,355,000	
受取墓地管理料	71,555,000	69,000,000	2,555,000	
受取販売手数料	14,400,000	10,400,000	4,000,000	
受取賃貸料	6,537,000	6,583,000	△ 46,000	
受取施設使用料	6,003,000	4,294,000	1,709,000	
受取埋蔵手数料	5,021,000	3,610,000	1,411,000	
受取法事手数料	1,677,000	1,387,000	290,000	
④霊園整備協力金	[3,160,000]	[1,947,000]	[1,213,000]	
⑤受取出向料	[2,880,000]	[4,560,000]	[△ 1,680,000]	
⑥雑収益	[401,000]	[528,000]	[△ 127,000]	
事業活動収入計	333,170,000	255,490,000	77,680,000	
(2) 経常費用				
①事業費	[303,183,000]	[294,888,000]	[8,295,000]	
役員報酬	13,330,000	13,050,000	280,000	
給料手当	64,090,000	63,764,000	326,000	
臨時雇賃金	1,080,000	1,378,000	△ 298,000	
退職給付費用	0	6,662,000	△ 6,662,000	
福利厚生費	720,000	804,000	△ 84,000	
法定福利費	8,389,000	8,352,000	37,000	
会議費	60,000	80,000	△ 20,000	
諸謝金	140,000	140,000	0	
旅費交通費	3,359,000	3,913,000	△ 554,000	
通信運搬費	1,766,000	1,830,000	△ 64,000	
減価償却費	63,816,000	57,262,000	6,554,000	
墓地使用原価	21,053,000	15,050,000	6,003,000	
霊園整備費	563,000	3,250,000	△ 2,687,000	
消耗什器備品費	248,000	292,000	△ 44,000	
消耗品費	2,751,000	2,827,000	△ 76,000	
販売促進費	3,710,000	3,000,000	710,000	
修繕費	4,607,000	4,331,000	276,000	
広報活動費	38,076,000	23,971,000	14,105,000	
印刷製本費	1,466,000	1,916,000	△ 450,000	
燃料費	671,000	1,312,000	△ 641,000	
光熱水料費	8,805,000	10,600,000	△ 1,795,000	
賃借料	8,646,000	8,896,000	△ 250,000	
保険料	1,390,000	1,402,000	△ 12,000	
渉外費	150,000	150,000	0	
租税公課	6,712,000	10,012,000	△ 3,300,000	
支払出向料	7,560,000	9,470,000	△ 1,910,000	
支払報酬	1,728,000	1,871,000	△ 143,000	
支払寄付金	40,000	20,000	20,000	

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
会費	300,000	360,000	△ 60,000	
委託費	452,000	801,000	△ 349,000	
支払利息	37,325,000	37,690,000	△ 365,000	
支払手数料	180,000	288,000	△ 108,000	
雑費	0	144,000	△ 144,000	
②管理費	[4,052,000]	[3,025,000]	[1,027,000]	
役員報酬	1,270,000	1,018,000	252,000	
給料手当	1,610,000	1,000,000	610,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	15,000	13,000	2,000	
法定福利費	191,000	107,000	84,000	
会議費	40,000	40,000	0	
旅費交通費	87,000	85,000	2,000	
通信運搬費	41,000	20,000	21,000	
減価償却費	184,000	195,000	△ 11,000	
消耗什器備品費	6,000	8,000	△ 2,000	
消耗品費	57,000	76,000	△ 19,000	
修繕費	100,000	71,000	29,000	
印刷製本費	35,000	54,000	△ 19,000	
燃料費	31,000	38,000	△ 7,000	
賃借料	58,000	65,000	△ 7,000	
保険料	33,000	18,000	15,000	
渉外費	150,000	150,000	0	
支払報酬	139,000	52,000	87,000	
支払手数料	5,000	12,000	△ 7,000	
雑費	0	3,000	△ 3,000	
経常費用計	307,235,000	297,913,000	9,322,000	
当期経常増減額	25,935,000	△ 42,423,000	68,358,000	
2. 経常外増減の部				
①経常外収益				
墓所返還益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他収益	0	3,100,000	△ 3,100,000	
経常外収益計	0	4,100,000	△ 4,100,000	
②経常外費用				
固定資産減損失	0	0	0	
その他雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	4,100,000	△ 4,100,000	
当期一般正味財産増減額	25,935,000	△ 38,323,000	64,258,000	
法人税	1,000,000	0	1,000,000	
一般正味財産期首残高	4,210,852,467	4,249,175,467	△ 38,323,000	
一般正味財産期末残高	4,235,787,467	4,210,852,467	24,935,000	
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	4,235,787,467	4,210,852,467	24,935,000	

収支予算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 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基本財産運用益	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]
基本財産受取配当金	1,000,000	0	0	1,000,000
②特定資産運用益	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
③事業収益	[292,090,000]	[33,638,000]	[0]	[325,728,000]
受取永代使用料	(220,535,000)	(0)	(0)	(220,535,000)
受取墓地管理料	(71,555,000)	(0)	(0)	(71,555,000)
受取販売手数料	(0)	(14,400,000)	(0)	(14,400,000)
受取賃貸料	(0)	(6,537,000)	(0)	(6,537,000)
受取施設使用料	(0)	(6,003,000)	(0)	(6,003,000)
受取埋蔵手数料	(0)	(5,021,000)	(0)	(5,021,000)
受取法事手数料	(0)	(1,677,000)	(0)	(1,677,000)
④霊園整備協力金	[3,160,000]	[0]	[0]	[3,160,000]
⑤受取出向料	[0]	[0]	[2,880,000]	[2,880,000]
⑥雑収益	[401,000]	[0]	[0]	[401,000]
事業活動収入計	296,652,000	33,638,000	2,880,000	333,170,000
(2) 経常費用				
①事業費	[272,887,000]	[30,296,000]	[]	[303,183,000]
役員報酬	(12,350,000)	(980,000)	(0)	(13,330,000)
給料手当	(56,960,000)	(7,130,000)	(0)	(64,090,000)
臨時雇賃金	(972,000)	(108,000)	(0)	(1,080,000)
退職給付費用	(0)	(0)	(0)	(0)
福利厚生費	(641,000)	(79,000)	(0)	(720,000)
法定福利費	(7,417,000)	(972,000)	(0)	(8,389,000)
会議費	(60,000)	(0)	(0)	(60,000)
諸謝金	(140,000)	(0)	(0)	(140,000)
旅費交通費	(2,954,000)	(405,000)	(0)	(3,359,000)
通信運搬費	(1,561,000)	(205,000)	(0)	(1,766,000)
減価償却費	(58,467,000)	(5,349,000)	(0)	(63,816,000)
墓地使用原価	(21,053,000)	(0)	(0)	(21,053,000)
霊園整備費	(563,000)	(0)	(0)	(563,000)
消耗什器備品費	(219,000)	(29,000)	(0)	(248,000)
消耗品費	(2,078,000)	(673,000)	(0)	(2,751,000)
販売促進費	(3,710,000)	(0)	(0)	(3,710,000)
修繕費	(4,002,000)	(605,000)	(0)	(4,607,000)
広報活動費	(33,735,000)	(4,341,000)	(0)	(38,076,000)
印刷製本費	(1,298,000)	(168,000)	(0)	(1,466,000)
燃料費	(530,000)	(141,000)	(0)	(671,000)
光熱水料費	(6,268,000)	(2,537,000)	(0)	(8,805,000)
賃借料	(8,212,000)	(434,000)	(0)	(8,646,000)
保険料	(999,000)	(391,000)	(0)	(1,390,000)
渉外費	(0)	(150,000)	(0)	(150,000)
租税公課	(4,063,000)	(2,649,000)	(0)	(6,712,000)
支払負担金	(6,804,000)	(756,000)	(0)	(7,560,000)
支払報酬	(1,548,000)	(180,000)	(0)	(1,728,000)
支払寄付金	(40,000)	(0)	(0)	(40,000)

収支予算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
会費	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)
委託費	(328,000)	(124,000)	(0)	(452,000)
支払利息	(35,458,000)	(1,867,000)	(0)	(37,325,000)
支払手数料	(157,000)	(23,000)	(0)	(180,000)
雑費	(0)	(0)	(0)	(0)
②管理費	[0]	[0]	[4,052,000]	[4,052,000]
役員報酬	(0)	(0)	(1,270,000)	(1,270,000)
給料手当	(0)	(0)	(1,610,000)	(1,610,000)
退職給付費用	(0)	(0)	(0)	(0)
福利厚生費	(0)	(0)	(15,000)	(15,000)
法定福利費	(0)	(0)	(191,000)	(191,000)
会議費	(0)	(0)	(40,000)	(40,000)
旅費交通費	(0)	(0)	(87,000)	(87,000)
通信運搬費	(0)	(0)	(41,000)	(41,000)
減価償却費	(0)	(0)	(184,000)	(184,000)
消耗什器備品費	(0)	(0)	(6,000)	(6,000)
消耗品費	(0)	(0)	(57,000)	(57,000)
修繕費	(0)	(0)	(100,000)	(100,000)
印刷製本費	(0)	(0)	(35,000)	(35,000)
燃料費	(0)	(0)	(31,000)	(31,000)
賃借料	(0)	(0)	(58,000)	(58,000)
保険料	(0)	(0)	(33,000)	(33,000)
渉外費	(0)	(0)	(150,000)	(150,000)
支払報酬	(0)	(0)	(139,000)	(139,000)
支払手数料	(0)	(0)	(5,000)	(5,000)
雑費	(0)	(0)	(0)	(0)
経常費用計	272,887,000	30,296,000	4,052,000	307,235,000
当期経常増減額	23,765,000	3,342,000	△ 1,172,000	25,935,000
2. 経常外増減の部				
①経常外収益				
墓所返還益	0	0	0	0
その他収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
②経常外費用				
固定資産減損失	0	0	0	0
その他雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,765,000	3,342,000	△ 1,172,000	25,935,000
法人税	0	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産期首残高	4,025,456,961	159,538,853	25,856,653	4,210,852,467
一般正味財産期末残高	4,049,221,961	161,880,853	24,684,653	4,235,787,467
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,049,221,961	161,880,853	24,684,653	4,235,787,467