

令和5年度
収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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]	
基本財産受取配当金	1,000,000	1,000,000	0	
②特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	
特定資産受取利息	0	0	0	
③事業収益	[324,571,000]	[315,954,000]	[8,617,000]	
受取永代使用料	218,167,000	218,490,000	△ 323,000	
受取墓地管理料	75,555,000	73,608,000	1,947,000	
受取販売手数料	15,600,000	6,985,000	8,615,000	
受取賃貸料	6,537,000	6,537,000	0	
受取施設使用料	5,940,000	5,940,000	0	
受取事務手数料	0	2,112,000	△ 2,112,000	
受取法事手数料	2,772,000	2,282,000	490,000	
④霊園整備協力金	[3,110,000]	[2,286,000]	[824,000]	
⑤受取出向料等	[6,492,000]	[6,492,000]	[0]	
⑥雑収益	[30,000]	[400,000]	[△ 370,000]	
事業活動収入計	335,203,000	326,132,000	9,071,000	
(2) 経常費用				
①事業費	[311,268,000]	[302,673,000]	[8,595,000]	
役員報酬	22,590,000	19,782,000	2,808,000	
給料手当	66,070,000	59,870,000	6,200,000	
臨時雇賃金	3,420,000	1,080,000	2,340,000	
退職給付費用	2,986,000	0	2,986,000	
福利厚生費	430,000	491,000	△ 61,000	
法定福利費	8,302,000	8,939,000	△ 637,000	
会議費	72,000	72,000	0	
諸謝金	280,000	140,000	140,000	
通勤費	3,501,000	3,241,000	260,000	
旅費交通費	182,000	182,000	0	
通信運搬費	1,851,000	2,330,000	△ 479,000	
減価償却費	63,177,000	61,395,000	1,782,000	
墓所使用原価	31,980,000	31,956,000	24,000	
霊園整備費	600,000	600,000	0	
消耗什器備品費	482,000	481,000	1,000	
消耗品費	2,979,000	2,767,000	212,000	
販売促進費	12,543,000	9,953,000	2,590,000	
修繕費	5,649,000	5,018,000	631,000	
広報活動費	554,000	555,000	△ 1,000	
印刷製本費	842,000	1,083,000	△ 241,000	
燃料費	620,000	598,000	22,000	
光熱水料費	14,411,000	9,775,000	4,636,000	
賃借料	12,081,000	12,236,000	△ 155,000	
保険料	1,127,000	1,175,000	△ 48,000	
渉外費	120,000	120,000	0	
租税公課	11,472,000	8,872,000	2,600,000	
支払負担金	4,560,000	18,289,000	△ 13,729,000	
支払報酬	1,708,000	1,726,000	△ 18,000	
支払寄付金	40,000	40,000	0	
会費	316,000	316,000	0	
委託費	1,602,000	1,682,000	△ 80,000	

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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
支払利息	34,000,000	37,200,000	△ 3,200,000	
支払手数料	721,000	709,000	12,000	
②管理費	[3,799,000]	[3,194,000]	[605,000]	
役員報酬	2,952,000	2,640,000	312,000	
退職給付費用	268,000	0	268,000	
福利厚生費	53,000	10,000	43,000	
会議費	48,000	48,000	0	
減価償却費	85,000	47,000	38,000	
修繕費	60,000	36,000	24,000	
燃料費	42,000	27,000	15,000	
保険料	34,000	25,000	9,000	
渉外費	120,000	120,000	0	
支払報酬	137,000	138,000	△ 1,000	
経常費用計	315,067,000	305,867,000	9,200,000	
当期経常増減額	20,136,000	20,265,000	△ 129,000	
2. 経常外増減の部				
①経常外収益				
墓所返還益	0	0	0	
その他収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
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	0	0	
当期一般正味財産増減額	20,136,000	20,265,000	△ 129,000	
法人税	2,000,000	700,000	1,300,000	
一般正味財産期首残高	4,255,352,467	4,235,787,467	19,565,000	
一般正味財産期末残高	4,273,488,467	4,255,352,467	18,136,000	
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	4,273,488,467	4,255,352,467	18,136,000	

収支予算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6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	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0	0
③事業収益	[293,722,000]	[30,849,000]	[0]	[324,571,000]
受取永代使用料	(218,167,000)	(0)	(0)	(218,167,000)
受取墓地管理料	(75,555,000)	(0)	(0)	(75,555,000)
受取販売手数料	(0)	(15,600,000)	(0)	(15,600,000)
受取賃貸料	(0)	(6,537,000)	(0)	(6,537,000)
受取施設使用料	(0)	(5,940,000)	(0)	(5,940,000)
受取事務手数料	(0)	(0)	(0)	(0)
受取法事手数料	(0)	(2,772,000)	(0)	(2,772,000)
④霊園整備協力金	[3,110,000]	[0]	[0]	[3,110,000]
⑤受取出向料等	[0]	[4,380,000]	[2,112,000]	[6,492,000]
⑥雑収益	[0]	[30,000]	[0]	[30,000]
事業活動収入計	297,832,000	35,259,000	2,112,000	335,203,000
(2) 経常費用				
①事業費	[284,354,000]	[26,914,000]	[0]	[311,268,000]
役員報酬	(20,290,000)	(2,300,000)	(0)	(22,590,000)
給料手当	(62,108,000)	(3,962,000)	(0)	(66,070,000)
臨時雇賃金	(3,078,000)	(342,000)	(0)	(3,420,000)
退職給付費用	(2,753,000)	(233,000)	(0)	(2,986,000)
福利厚生費	(400,000)	(30,000)	(0)	(430,000)
法定福利費	(7,761,000)	(541,000)	(0)	(8,302,000)
会議費	(72,000)	(0)	(0)	(72,000)
諸謝金	(280,000)	(0)	(0)	(280,000)
通勤費	(3,266,000)	(235,000)	(0)	(3,501,000)
旅費交通費	(169,000)	(13,000)	(0)	(182,000)
通信運搬費	(1,746,000)	(105,000)	(0)	(1,851,000)
減価償却費	(57,674,000)	(5,503,000)	(0)	(63,177,000)
墓所使用原価	(31,980,000)	(0)	(0)	(31,980,000)
霊園整備費	(600,000)	(0)	(0)	(600,000)
消耗什器備品費	(452,000)	(30,000)	(0)	(482,000)
消耗品費	(2,122,000)	(857,000)	(0)	(2,979,000)
販売促進費	(12,543,000)	(0)	(0)	(12,543,000)
修繕費	(4,711,000)	(938,000)	(0)	(5,649,000)
広報活動費	(520,000)	(34,000)	(0)	(554,000)
印刷製本費	(790,000)	(52,000)	(0)	(842,000)
燃料費	(573,000)	(47,000)	(0)	(620,000)
光熱水料費	(10,419,000)	(3,992,000)	(0)	(14,411,000)
賃借料	(11,024,000)	(1,057,000)	(0)	(12,081,000)
保険料	(915,000)	(212,000)	(0)	(1,127,000)
渉外費	(0)	(120,000)	(0)	(120,000)
租税公課	(5,841,000)	(5,631,000)	(0)	(11,472,000)
支払負担金	(4,560,000)	(0)	(0)	(4,560,000)
支払報酬	(1,530,000)	(178,000)	(0)	(1,708,000)
支払寄付金	(40,000)	(0)	(0)	(40,000)
会費	(316,000)	(0)	(0)	(316,000)
委託費	(1,144,000)	(458,000)	(0)	(1,602,000)

収支予算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6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
支払利息	(34,000,000)	(0)	(0)	(34,000,000)
支払手数料	(677,000)	(44,000)	(0)	(721,000)
②管理費	[]	[0]	[3,799,000]	[3,799,000]
役員報酬	(0)	(0)	(2,952,000)	(2,952,000)
退職給付費用	(0)	(0)	(268,000)	(268,000)
福利厚生費	(0)	(0)	(53,000)	(53,000)
会議費	(0)	(0)	(48,000)	(48,000)
減価償却費	(0)	(0)	(85,000)	(85,000)
修繕費	(0)	(0)	(60,000)	(60,000)
燃料費	(0)	(0)	(42,000)	(42,000)
保険料	(0)	(0)	(34,000)	(34,000)
渉外費	(0)	(0)	(120,000)	(120,000)
支払報酬	(0)	(0)	(137,000)	(137,000)
経常費用計	284,354,000	26,914,000	3,799,000	315,067,000
当期経常増減額	13,478,000	8,345,000	△ 1,687,000	20,136,000
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	13,478,000	8,345,000	△ 1,687,000	20,136,000
法人税	0	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産期首残高	4,067,384,961	164,364,853	23,602,653	4,255,352,467
一般正味財産期末残高	4,080,862,961	170,709,853	21,915,653	4,273,488,467
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	4,080,862,961	170,709,853	21,915,653	4,273,488,467