

令和7年度
収支予算書

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	[352,073,000]	[345,566,000]	[6,507,000]	
受取永代使用料	245,090,000	244,316,000	774,000	
受取墓地管理料	79,316,000	76,200,000	3,116,000	
受取販売手数料	8,635,000	8,745,000	△ 110,000	
受取賃貸料	7,536,000	7,593,000	△ 57,000	
受取施設使用料	5,940,000	5,940,000	0	
受取法事手数料	2,916,000	2,772,000	144,000	
受取事務手数料	2,640,000	0	2,640,000	
④ 霊園整備協力金	[2,940,000]	[3,450,000]	[△ 510,000]	
⑤ 受取出向料等	[6,492,000]	[6,492,000]	[0]	
⑥ 雑収益	[36,000]	[30,000]	[6,000]	
事業活動収入計	362,541,000	356,538,000	6,003,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[339,209,000]	[333,583,000]	[5,626,000]	
役員報酬	21,771,000	21,783,000	△ 12,000	
給料手当	76,187,000	72,362,000	3,825,000	
退職給付費用	5,833,000	6,928,000	△ 1,095,000	
福利厚生費	392,000	479,000	△ 87,000	
法定福利費	7,725,000	8,287,000	△ 562,000	
会議費	0	72,000	△ 72,000	
諸謝金	222,000	340,000	△ 118,000	
通勤費	2,410,000	2,592,000	△ 182,000	
旅費交通費	72,000	180,000	△ 108,000	
通信運搬費	1,498,000	1,741,000	△ 243,000	
減価償却費	64,187,000	60,400,000	3,787,000	
墓所使用原価	28,990,000	28,280,000	710,000	
霊園整備費	156,000	600,000	△ 444,000	
消耗什器備品費	60,000	479,000	△ 419,000	
消耗品費	3,553,000	2,634,000	919,000	
販売促進費	41,110,000	39,572,000	1,538,000	
修繕費	5,828,000	5,649,000	179,000	
広報活動費	532,000	533,000	△ 1,000	
印刷製本費	484,000	868,000	△ 384,000	
燃料費	885,000	785,000	100,000	
光熱水料費	9,396,000	11,441,000	△ 2,045,000	
賃借料	11,019,000	11,053,000	△ 34,000	
保険料	1,125,000	1,154,000	△ 29,000	
渉外費	34,000	120,000	△ 86,000	
租税公課	11,021,000	12,011,000	△ 990,000	
支払負担金	6,960,000	6,960,000	0	
支払報酬	1,833,000	1,706,000	127,000	
支払寄付金	100,000	80,000	20,000	
会費	355,000	345,000	10,000	
委託費	1,680,000	1,601,000	79,000	

収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	33,000,000	31,800,000	1,200,000	
支払手数料	791,000	748,000	43,000	
②管理費	[2,539,000]	[2,846,000]	[△ 307,000]	
役員報酬	1,464,000	1,460,000	4,000	
給料手当	229,000	245,000	△ 16,000	
退職給付費用	275,000	440,000	△ 165,000	
福利厚生費	2,000	2,000	0	
法定福利費	39,000	52,000	△ 13,000	
会議費	0	48,000	△ 48,000	
通勤費	230,000	9,000	221,000	
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000	
通信運搬費	6,000	6,000	0	
減価償却費	129,000	151,000	△ 22,000	
消耗什器備品費	0	2,000	△ 2,000	
消耗品費	11,000	8,000	3,000	
修繕費	6,000	65,000	△ 59,000	
印刷製本費	2,000	3,000	△ 1,000	
燃料費	63,000	56,000	7,000	
賃借料	11,000	7,000	4,000	
保険料	28,000	31,000	△ 3,000	
渉外費	34,000	120,000	△ 86,000	
支払報酬	7,000	137,000	△ 130,000	
支払手数料	3,000	3,000	0	
経常費用計	341,748,000	336,429,000	5,319,000	
当期経常増減額	20,793,000	20,109,000	684,000	
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	20,793,000	20,109,000	684,000	
法人税	374,000	500,000	△ 126,000	
一般正味財産期首残高	4,293,097,467	4,273,488,467	19,609,000	
一般正味財産期末残高	4,313,516,467	4,293,097,467	20,419,000	
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	4,313,516,467	4,293,097,467	20,419,000	

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	[327,046,000]	[23,827,000]	[1,200,000]	[352,073,000]
受取永代使用料	(245,090,000)	(0)	(0)	(245,090,000)
受取墓地管理料	(79,316,000)	(0)	(0)	(79,316,000)
受取販売手数料	(0)	(8,635,000)	(0)	(8,635,000)
受取賃貸料	(0)	(6,336,000)	(1,200,000)	(7,536,000)
受取施設使用料	(0)	(5,940,000)	(0)	(5,940,000)
受取法事手数料	(0)	(2,916,000)	(0)	(2,916,000)
受取事務手数料	(2,640,000)	(0)	(0)	(2,640,000)
④ 霊園整備協力金	[2,940,000]	[0]	[0]	[2,940,000]
⑤ 受取出向料等	[0]	[4,380,000]	[2,112,000]	[6,492,000]
⑥ 雑収益	[0]	[36,000]	[0]	[36,000]
事業活動収入計	330,986,000	28,243,000	3,312,000	362,541,000
(2) 経常費用				
① 事業費	[312,461,000]	[26,748,000]	[0]	[339,209,000]
役員報酬	(19,680,000)	(2,091,000)	(0)	(21,771,000)
臨時雇賃金	(0)	(0)	(0)	(0)
退職給付費用	(5,265,000)	(568,000)	(0)	(5,833,000)
福利厚生費	(356,000)	(36,000)	(0)	(392,000)
法定福利費	(6,933,000)	(792,000)	(0)	(7,725,000)
会議費	(0)	(0)	(0)	(0)
諸謝金	(222,000)	(0)	(0)	(222,000)
通勤費	(2,130,000)	(280,000)	(0)	(2,410,000)
旅費交通費	(66,000)	(6,000)	(0)	(72,000)
通信運搬費	(1,370,000)	(128,000)	(0)	(1,498,000)
減価償却費	(58,077,000)	(6,110,000)	(0)	(64,187,000)
墓所使用原価	(28,990,000)	(0)	(0)	(28,990,000)
霊園整備費	(156,000)	(0)	(0)	(156,000)
消耗什器備品費	(55,000)	(5,000)	(0)	(60,000)
消耗品費	(2,609,000)	(944,000)	(0)	(3,553,000)
販売促進費	(41,110,000)	(0)	(0)	(41,110,000)
修繕費	(4,370,000)	(1,458,000)	(0)	(5,828,000)
広報活動費	(479,000)	(53,000)	(0)	(532,000)
印刷製本費	(443,000)	(41,000)	(0)	(484,000)
燃料費	(821,000)	(64,000)	(0)	(885,000)
光熱水料費	(6,596,000)	(2,800,000)	(0)	(9,396,000)
賃借料	(10,081,000)	(938,000)	(0)	(11,019,000)
保険料	(879,000)	(246,000)	(0)	(1,125,000)
渉外費	(0)	(34,000)	(0)	(34,000)
租税公課	(7,781,000)	(3,240,000)	(0)	(11,021,000)
支払負担金	(6,960,000)	(0)	(0)	(6,960,000)
支払報酬	(1,677,000)	(156,000)	(0)	(1,833,000)
支払寄付金	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)
会費	(355,000)	(0)	(0)	(355,000)
委託費	(1,179,000)	(501,000)	(0)	(1,680,000)

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	(33,000,000)	(0)	(0)	(33,000,000)
支払手数料	(724,000)	(67,000)	(0)	(791,000)
②管理費	[]	[0]	[2,539,000]	[2,539,000]
役員報酬	(0)	(0)	(1,464,000)	(1,464,000)
給料手当	(0)	(0)	(229,000)	(229,000)
退職給付費用	(0)	(0)	(275,000)	(275,000)
福利厚生費	(0)	(0)	(2,000)	(2,000)
法定福利費	(0)	(0)	(39,000)	(39,000)
会議費	(0)	(0)	(0)	(0)
通勤費	(0)	(0)	(230,000)	(230,000)
旅費交通費	(0)	(0)	(0)	(0)
通信運搬費	(0)	(0)	(6,000)	(6,000)
減価償却費	(0)	(0)	(129,000)	(129,000)
消耗什器備品費	(0)	(0)	(0)	(0)
消耗品費	(0)	(0)	(11,000)	(11,000)
修繕費	(0)	(0)	(6,000)	(6,000)
印刷製本費	(0)	(0)	(2,000)	(2,000)
燃料費	(0)	(0)	(63,000)	(63,000)
賃借料	(0)	(0)	(11,000)	(11,000)
保険料	(0)	(0)	(28,000)	(28,000)
渉外費	(0)	(0)	(34,000)	(34,000)
支払報酬	(0)	(0)	(7,000)	(7,000)
支払手数料	(0)	(0)	(3,000)	(3,000)
経常費用計	312,461,000	26,748,000	2,539,000	341,748,000
当期経常増減額	18,525,000	1,495,000	773,000	20,793,000
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	18,525,000	1,495,000	773,000	20,793,000
法人税	0	374,000	0	374,000
一般正味財産期首残高	4,099,525,961	172,389,853	21,181,653	4,293,097,467
一般正味財産期末残高	4,118,050,961	173,510,853	21,954,653	4,313,516,467
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	4,118,050,961	173,510,853	21,954,653	4,313,516,467