

収支予算書（正味財産増減予算書）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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	予算額合計
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
経常収益				
基本財産運用益	2,771,000	0	0	2,771,000
基本財産受取利息振替額	2,771,000	0	0	2,771,000
特定資産運用益	807,000	0	0	807,000
特定資産受取利息	807,000	0	0	807,000
事業収益	531,813,000	152,509,000	27,783,000	712,105,000
墓地使用料	96,540,000	0	0	96,540,000
合祀墓埋蔵管理委託料	32,175,000	0	0	32,175,000
壁・家族墓埋蔵管理委託料	194,366,000	0	0	194,366,000
合葬墓埋蔵管理委託料	40,810,000	0	0	40,810,000
期限付墓地埋蔵管理委託料	2,605,000	0	0	2,605,000
預骨室使用料	40,000	0	0	40,000
墓地使用料更新	910,000	0	0	910,000
墓地管理料	164,367,000	0	27,783,000	192,150,000
斎場使用料	0	15,006,000	0	15,006,000
設備使用料	0	4,794,000	0	4,794,000
納骨手数料	0	31,360,000	0	31,360,000
塔婆料	0	9,600,000	0	9,600,000
法事用品売却	0	7,000,000	0	7,000,000
紹介・手数料等	0	83,759,000	0	83,759,000
墓参代行	0	990,000	0	990,000
雑収益	6,834,000	672,000	0	7,506,000
受取利息	20,000	0	0	20,000
受取配当金	10,000	0	0	10,000
土地賃貸料等収入	399,000	672,000	0	1,071,000
負担金収入	6,305,000	0	0	6,305,000
雑収入	100,000	0	0	100,000
経常収益計	542,225,000	153,181,000	27,783,000	723,189,000
経常費用				
事業費・管理費	590,483,000	134,107,000	29,162,000	753,752,000
役員報酬	11,252,000	5,527,000	6,836,000	23,615,000
給料手当	33,283,000	33,063,000	7,969,000	74,315,000
臨時雇賃金	26,216,000	26,913,000	0	53,129,000
退職給付費用	1,881,000	1,391,000	179,000	3,451,000
法定福利費	8,864,000	8,088,000	1,413,000	18,365,000
福利厚生費	80,000	737,000	1,716,000	2,533,000
会議費	873,000	337,000	1,650,000	2,860,000
旅費交通費	2,953,000	2,381,000	799,000	6,133,000
通信運搬費	1,632,000	570,000	107,000	2,309,000
消耗什器備品費	4,400,000	968,000	0	5,368,000
消耗品費	3,650,000	911,000	21,000	4,582,000
保守修繕費	4,510,000	3,470,000	130,000	8,110,000
印刷製本費	2,520,000	272,000	1,016,000	3,808,000
燃料費	703,000	297,000	128,000	1,128,000
光熱水費	5,816,000	1,662,000	831,000	8,309,000
賃借料	4,750,000	1,164,000	87,000	6,001,000
保険料	1,233,000	196,000	550,000	1,979,000
諸謝費	2,266,000	1,201,000	673,000	4,140,000
租税公課	42,658,000	13,572,000	100,000	56,330,000
諸会費	230,000	0	1,065,000	1,295,000
寄付金	0	0	10,000	10,000
委託費	18,298,000	12,078,000	877,000	31,253,000
販売促進費	0	94,000	0	94,000
広告宣伝費	3,233,000	1,077,000	0	4,310,000
塔婆筆耕料	0	4,800,000	0	4,800,000
法事用品等購入費	0	3,405,000	0	3,405,000
使用権買戻費	410,000	0	0	410,000

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	予算額合計
墓地使用料割引料	12,580,000	0	0	12,580,000
送迎バス等運行委託費	12,610,000	0	0	12,610,000
永代供養墓工事等委託費	103,419,000	0	0	103,419,000
墓地維持管理事業委託費	74,655,000	0	0	74,655,000
支払利息	11,020,000	0	0	11,020,000
墓地使用料原価	59,735,000	0	0	59,735,000
減価償却費	134,439,000	9,442,000	52,000	143,933,000
建物減価償却費	9,181,000	6,268,000	52,000	15,501,000
建物設備減価償却費	10,389,000	1,420,000	0	11,809,000
構築物減価償却費	113,599,000	1,742,000	0	115,341,000
車両減価償却費	442,000	0	0	442,000
什器備品減価償却費	146,000	12,000	0	158,000
ソフトウェア減価償却費	682,000	0	0	682,000
役員退職慰労金引当金繰入額	0	0	1,680,000	1,680,000
雑費	314,000	491,000	1,273,000	2,078,000
経常費用計	590,483,000	134,107,000	29,162,000	753,752,000
当期経常増減額	△ 48,258,000	19,074,000	△ 1,379,000	△ 30,563,000
2.経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 48,258,000	19,074,000	△ 1,379,000	△ 30,563,000
他会計振替額	19,078,000	△ 19,078,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,180,000	△ 4,000	△ 1,379,000	△ 30,563,000
法人税・住民税及び事業税	0	9,930,000	0	9,930,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,180,000	△ 9,934,000	△ 1,379,000	△ 40,493,000
一般正味財産期首残高	4,620,928,174	76,257,276	82,367,606	4,779,553,056
一般正味財産期末残高	4,591,748,174	66,323,276	80,988,606	4,739,060,056
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	2,771,000	0	0	2,771,000
一般正味財産への振替額	△ 2,771,000	0	0	△ 2,771,000
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	1,157,233,244	0	0	1,157,233,244
指定正味財産期末残高	1,157,233,244	0	0	1,157,233,244
Ⅲ 正味財産期末残高	5,748,981,418	66,323,276	80,988,606	5,896,293,300