

2019年度  
(令和元年度)

収支予算書

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

2019年4月1日から2020年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	自.2019年 4月 1日 至.2020年 3月31日	自.2018年 4月 1日 至.2019年 3月31日		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	2,382,000	4,215,000	△ 1,833,000	
基本財産受取利息振替額	2,382,000	4,215,000	△ 1,833,000	
<b>特定資産運用益</b>	58,000	58,000	0	
特定資産受取利息	58,000	58,000	0	
<b>事業収益</b>	652,847,000	689,227,000	△ 36,380,000	
墓地使用料	263,660,000	398,000,000	△ 134,340,000	
合祀墓埋蔵管理委託料	24,928,000	12,096,000	12,832,000	
壁・家族墓埋蔵管理委託料	73,214,000	16,200,000	57,014,000	
合葬墓埋蔵管理委託料	16,245,000	4,158,000	12,087,000	
墓地使用料更新	1,120,000	1,120,000	0	
墓地管理料	129,185,000	129,042,000	143,000	
斎場使用料	16,547,000	16,394,000	153,000	
設備使用料	7,070,000	7,000,000	70,000	
納骨手数料	29,189,000	28,900,000	289,000	
塔婆料	12,800,000	12,800,000	0	
法事用品売却	7,070,000	6,800,000	270,000	
紹介・手数料等	71,752,000	56,650,000	15,102,000	
墓参代行委託事業収入	67,000	67,000	0	
<b>雑収益</b>	2,012,000	2,012,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
受取配当金	300,000	300,000	0	
土地賃貸料収入	1,008,000	1,008,000	0	
雑収入	700,000	700,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>657,299,000</b>	<b>695,512,000</b>	<b>△ 38,213,000</b>	
<b>経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
役員報酬	25,768,000	22,848,000	2,920,000	
給料手当	74,554,000	74,235,000	319,000	
臨時雇賃金	42,293,000	40,848,000	1,445,000	
退職給付費用	3,213,000	2,483,000	730,000	
法定福利費	15,907,000	17,697,000	△ 1,790,000	
福利厚生費	1,734,000	1,741,000	△ 7,000	
会議費	1,229,000	1,042,000	187,000	
旅費交通費	4,550,000	5,057,000	△ 507,000	
通信運搬費	2,068,000	2,236,000	△ 168,000	
消耗什器備品費	3,696,000	3,968,000	△ 272,000	
消耗品費	2,840,000	2,781,000	59,000	
保守修繕費	7,517,000	5,900,000	1,617,000	
印刷製本費	1,592,000	592,000	1,000,000	
燃料費	1,144,000	1,144,000	0	
光熱水費	7,048,000	5,580,000	1,468,000	
賃借料	2,828,000	2,808,000	20,000	
保険料	1,350,000	1,435,000	△ 85,000	
諸謝費	1,440,000	1,414,000	26,000	
租税公課	21,553,000	17,376,000	4,177,000	
諸会費	1,885,000	1,850,000	35,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	自.2019年 4月 1日 至.2020年 3月31日	自.2018年 4月 1日 至.2019年 3月31日		
委託費	18,184,000	15,936,000	2,248,000	
販売促進費	151,000	155,000	△ 4,000	
広告宣伝費	3,202,000	2,650,000	552,000	
塔婆筆耕料	6,400,000	6,800,000	△ 400,000	
法事用品等購入費	3,074,000	3,060,000	14,000	
使用権買戻費	410,000	410,000	0	
墓地使用料割引料	3,000,000	3,000,000	0	
委託事業費	0	3,920,000	△ 3,920,000	
送迎バス等運行委託費	4,627,000	8,800,000	△ 4,173,000	
永代供養墓工事等委託費	32,960,000	9,504,000	23,456,000	
墓地維持管理事業委託費	2,185,000	2,042,000	143,000	
支払利息	43,324,000	100,000,000	△ 56,676,000	
墓地使用料原価	73,259,023	122,806,650	△ 49,547,627	
減価償却費	159,378,850	58,600,512	100,778,338	
建物減価償却費	15,792,573	23,522,130	△ 7,729,557	
建物設備減価償却費	13,261,512	7,728,041	5,533,471	
構築物減価償却費	120,106,600	16,262,628	103,843,972	
車両減価償却費	843,499	627,365	216,134	
什器備品減価償却費	954,986	1,444,382	△ 489,396	
ソフトウェア減価償却費	8,419,680	9,015,966	△ 596,286	
雑費	1,105,000	1,105,000	0	
<b>事業費計</b>	<b>575,468,873</b>	<b>551,824,162</b>	<b>23,644,711</b>	
<b>管理費</b>				
役員報酬	7,857,000	7,242,000	615,000	
給料手当	5,168,000	5,404,000	△ 236,000	
退職給付費用	85,000	71,000	14,000	
法定福利費	935,000	1,047,000	△ 112,000	
福利厚生費	37,000	36,000	1,000	
会議費	1,801,000	1,988,000	△ 187,000	
旅費交通費	765,000	632,000	133,000	
通信運搬費	114,000	114,000	0	
消耗品費	20,000	19,000	1,000	
保守修繕費	133,000	100,000	33,000	
印刷製本費	108,000	108,000	0	
燃料費	156,000	156,000	0	
光熱水費	784,000	620,000	164,000	
賃借料	196,000	190,000	6,000	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝費	30,000	29,000	1,000	
租税公課	100,000	104,000	△ 4,000	
諸会費	127,000	112,000	15,000	
寄付金	10,000	30,000	△ 20,000	
委託費	357,000	276,000	81,000	
委託事業費	0	80,000	△ 80,000	
減価償却費	72,021	76,213	△ 4,192	
建物減価償却費	72,021	76,213	△ 4,192	
役員退職慰労金引当金繰入額	11,502,000	1,680,000	9,822,000	
雑費	283,000	283,000	0	
<b>管理費計</b>	<b>30,690,021</b>	<b>20,447,213</b>	<b>10,242,808</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>606,158,894</b>	<b>572,271,375</b>	<b>33,887,519</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>51,140,106</b>	<b>123,240,625</b>	<b>△ 72,100,519</b>	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	自.2019年 4月 1日 至.2020年 3月31日	自.2018年 4月 1日 至.2019年 3月31日		
2.経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	51,140,106	123,240,625	△ 72,100,519	
法人税・住民税及び事業税	2,609,000	2,445,000	164,000	
当期一般正味財産増減額	48,531,106	120,795,625	△ 72,264,519	
一般正味財産期首残高	4,966,136,518	4,845,340,893	120,795,625	
一般正味財産期末残高	5,014,667,624	4,966,136,518	48,531,106	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	2,382,000	4,215,000	△ 1,833,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,382,000	△ 4,215,000	1,833,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,222,248,900	1,222,248,900	0	
指定正味財産期末残高	1,222,248,900	1,222,248,900	0	
III 正味財産期末残高	6,236,916,524	6,188,385,418	48,531,106	

収支予算書（正味財産増減予算書）内訳表

2019年4月1日から2020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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	2,382,000	0	0	2,382,000
基本財産受取利息振替額	2,382,000	0	0	2,382,000
<b>特定資産運用益</b>	58,000	0	0	58,000
特定資産受取利息	58,000	0	0	58,000
<b>事業収益</b>	495,652,000	144,495,000	12,700,000	652,847,000
墓地使用料	263,660,000	0	0	263,660,000
合祀墓埋蔵管理委託料	24,928,000	0	0	24,928,000
壁・家族墓埋蔵管理委託料	73,214,000	0	0	73,214,000
合葬墓埋蔵管理委託料	16,245,000	0	0	16,245,000
墓地使用料更新	1,120,000	0	0	1,120,000
墓地管理料	116,485,000	0	12,700,000	129,185,000
斎場使用料	0	16,547,000	0	16,547,000
設備使用料	0	7,070,000	0	7,070,000
納骨手数料	0	29,189,000	0	29,189,000
塔婆料	0	12,800,000	0	12,800,000
法事用品売却	0	7,070,000	0	7,070,000
紹介・手数料等	0	71,752,000	0	71,752,000
墓参代行委託事業収入	0	67,000	0	67,000
<b>雑収益</b>	704,000	1,308,000	0	2,012,000
受取利息	4,000	0	0	4,000
受取配当金	0	300,000	0	300,000
土地賃貸料収入	0	1,008,000	0	1,008,000
雑収入	700,000	0	0	700,000
<b>経常収益計</b>	<b>498,796,000</b>	<b>145,803,000</b>	<b>12,700,000</b>	<b>657,299,000</b>
<b>経常費用</b>				
<b>事業費・管理費</b>	<b>443,546,394</b>	<b>131,922,479</b>	<b>30,690,021</b>	<b>606,158,894</b>
役員報酬	17,280,000	8,488,000	7,857,000	33,625,000
給料手当	36,008,000	38,546,000	5,168,000	79,722,000
臨時雇賃金	22,309,000	19,984,000	0	42,293,000
退職給付費用	1,975,000	1,238,000	85,000	3,298,000
法定福利費	8,089,000	7,818,000	935,000	16,842,000
福利厚生費	1,045,000	689,000	37,000	1,771,000
会議費	865,000	364,000	1,801,000	3,030,000
旅費交通費	2,653,000	1,897,000	765,000	5,315,000
通信運搬費	1,631,000	437,000	114,000	2,182,000
消耗什器備品費	3,085,000	611,000	0	3,696,000
消耗品費	2,146,000	694,000	20,000	2,860,000
保守修繕費	4,832,000	2,685,000	133,000	7,650,000
印刷製本費	1,456,000	136,000	108,000	1,700,000
燃料費	660,000	484,000	156,000	1,300,000
光熱水費	5,482,000	1,566,000	784,000	7,832,000
賃借料	2,473,000	355,000	196,000	3,024,000
保険料	1,282,000	68,000	50,000	1,400,000
諸謝費	941,000	499,000	30,000	1,470,000
租税公課	13,161,000	8,392,000	100,000	21,653,000
諸会費	1,321,000	564,000	127,000	2,012,000
寄付金	0	0	10,000	10,000
委託費	10,096,000	8,088,000	357,000	18,541,000

(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
販売促進費	0	151,000	0	151,000
広告宣伝費	2,402,000	800,000	0	3,202,000
塔婆筆耕料	0	6,400,000	0	6,400,000
法事用品等購入費	0	3,074,000	0	3,074,000
使用権買戻費	410,000	0	0	410,000
墓地使用料割引料	3,000,000	0	0	3,000,000
送迎バス等運行委託費	4,627,000	0	0	4,627,000
永代供養墓工事等委託費	32,960,000	0	0	32,960,000
墓地維持管理事業委託費	2,185,000	0	0	2,185,000
支払利息	43,324,000	0	0	43,324,000
墓地使用料原価	73,259,023	0	0	73,259,023
減価償却費	141,877,371	17,501,479	72,021	159,450,871
建物減価償却費	7,932,413	7,860,160	72,021	15,864,594
建物設備減価償却費	10,786,300	2,475,212	0	13,261,512
構築物減価償却費	116,516,463	3,590,137	0	120,106,600
車両減価償却費	0	843,499	0	843,499
什器備品減価償却費	646,035	308,951	0	954,986
ソフトウェア減価償却費	5,996,160	2,423,520	0	8,419,680
役員退職慰労金引当金繰入額	0	0	11,502,000	11,502,000
雑費	712,000	393,000	283,000	1,388,000
<b>経常費用計</b>	<b>443,546,394</b>	<b>131,922,479</b>	<b>30,690,021</b>	<b>606,158,894</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>55,249,606</b>	<b>13,880,521</b>	<b>△ 17,990,021</b>	<b>51,140,106</b>
<b>2.経常外増減の部</b>				
<b>経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	6,940,261	△ 13,880,521	6,940,261	0
税引前当期一般正味財産増減額	62,189,867	0	△ 11,049,761	51,140,106
法人税・住民税及び事業税	0	2,609,000	0	2,609,000
当期一般正味財産増減額	62,189,867	△ 2,609,000	△ 11,049,761	48,531,106
一般正味財産期首残高	4,904,150,124	59,723,237	2,263,157	4,966,136,518
一般正味財産期末残高	4,966,339,991	57,114,237	△ 8,786,604	5,014,667,624
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産受取利息	2,382,000	0	0	2,382,000
一般正味財産への振替額	△ 2,382,000	0	0	△ 2,382,000
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	1,222,248,900	0	0	1,222,248,900
指定正味財産期末残高	1,222,248,900	0	0	1,222,248,900
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>6,188,588,891</b>	<b>57,114,237</b>	<b>△ 8,786,604</b>	<b>6,236,916,524</b>