

2020年度  
(令和2年度)

収支予算書

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

2020年4月1日から2021年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	自.2020年 4月 1日 至.2021年 3月31日	自.2019年 4月 1日 至.2020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>	2,315,000	2,382,000	△ 67,000	
基本財産受取利息振替額	2,315,000	2,382,000	△ 67,000	
<b>特定資産運用益</b>	83,000	58,000	25,000	
特定資産受取利息	83,000	58,000	25,000	
<b>事業収益</b>	757,552,000	652,847,000	104,705,000	
墓地使用料	219,220,000	263,660,000	△ 44,440,000	湘南森林霊園見込み減
合祀墓埋蔵管理委託料	35,640,000	24,928,000	10,712,000	
壁・家族墓埋蔵管理委託料	172,876,000	73,214,000	99,662,000	
合葬墓埋蔵管理委託料	29,810,000	16,245,000	13,565,000	
有期限墓地埋蔵管理委託料	24,724,000	0	24,724,000	
墓地使用料更新	1,060,000	1,120,000	△ 60,000	
墓地管理料	129,185,000	129,185,000	0	
斎場使用料	16,698,000	16,547,000	151,000	
設備使用料	7,700,000	7,070,000	630,000	
納骨手数料	29,250,000	29,189,000	61,000	
塔婆料	12,000,000	12,800,000	△ 800,000	
法事用品売却	7,570,000	7,070,000	500,000	
紹介・手数料等	71,752,000	71,752,000	0	
墓参代行委託事業収入	67,000	67,000	0	
<b>雑収益</b>	2,010,000	2,012,000	△ 2,000	
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	
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>761,960,000</b>	<b>657,299,000</b>	<b>104,661,000</b>	
<b>経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
役員報酬	25,768,000	25,768,000	0	
給料手当	71,671,000	74,554,000	△ 2,883,000	
臨時雇賃金	44,605,000	42,293,000	2,312,000	
退職給付費用	2,436,000	3,213,000	△ 777,000	
法定福利費	18,103,000	15,907,000	2,196,000	
福利厚生費	1,734,000	1,734,000	0	
会議費	1,229,000	1,229,000	0	
旅費交通費	4,954,000	4,550,000	404,000	
通信運搬費	2,074,000	2,068,000	6,000	
消耗什器備品費	7,128,000	3,696,000	3,432,000	
消耗品費	2,670,000	2,840,000	△ 170,000	
保守修繕費	4,882,000	7,517,000	△ 2,635,000	
印刷製本費	1,592,000	1,592,000	0	
燃料費	1,144,000	1,144,000	0	
光熱水費	7,301,000	7,048,000	253,000	
賃借料	3,329,000	2,828,000	501,000	
保険料	1,490,000	1,350,000	140,000	
諸謝費	1,440,000	1,440,000	0	
租税公課	16,947,000	21,553,000	△ 4,606,000	
諸会費	1,670,000	1,885,000	△ 215,000	

(単位:円)

科 目	当年度		増 減	備 考
	自.2020年 4月 1日	自.2019年 4月 1日		
	至.2021年 3月31日	至.2020年 3月31日		
委託費	26,419,000	18,184,000	8,235,000	
販売促進費	151,000	151,000	0	
広告宣伝費	3,352,000	3,202,000	150,000	
塔婆筆耕料	6,000,000	6,400,000	△ 400,000	
法事用品等購入費	3,074,000	3,074,000	0	
使用権買戻費	410,000	410,000	0	
墓地使用料割引料	12,085,000	3,000,000	9,085,000	
送迎バス等運行委託費	8,697,000	4,627,000	4,070,000	
永代供養墓工事等委託費	94,618,000	32,960,000	61,658,000	
墓地維持管理事業委託費	49,089,000	2,185,000	46,904,000	
支払利息	20,283,000	43,324,000	△ 23,041,000	
墓地使用料原価	52,749,480	73,259,023	△ 20,509,543	
減価償却費	158,260,746	159,378,850	△ 1,118,104	
建物減価償却費	15,410,752	15,792,573	△ 381,821	
建物設備減価償却費	13,052,954	13,261,512	△ 208,558	
構築物減価償却費	119,424,425	120,106,600	△ 682,175	
車両減価償却費	1,963,404	843,499	1,119,905	
什器備品減価償却費	764,328	954,986	△ 190,658	
ソフトウェア減価償却費	7,644,883	8,419,680	△ 774,797	
雑費	1,105,000	1,105,000	0	
<b>事業費計</b>	<b>658,460,226</b>	<b>575,468,873</b>	<b>82,991,353</b>	
<b>管理費</b>				
役員報酬	7,857,000	7,857,000	0	
給料手当	5,461,000	5,168,000	293,000	
退職給付費用	69,000	85,000	△ 16,000	
法定福利費	1,336,000	935,000	401,000	
福利厚生費	37,000	37,000	0	
会議費	1,801,000	1,801,000	0	
旅費交通費	765,000	765,000	0	
通信運搬費	114,000	114,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
保守修繕費	78,000	133,000	△ 55,000	
印刷製本費	108,000	108,000	0	
燃料費	156,000	156,000	0	
光熱水費	813,000	784,000	29,000	
賃借料	233,000	196,000	37,000	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝費	30,000	30,000	0	
租税公課	103,000	100,000	3,000	
諸会費	112,000	127,000	△ 15,000	
寄付金	10,000	10,000	0	
委託費	311,000	357,000	△ 46,000	
委託事業費	0	0	0	
減価償却費	68,060	72,021	△ 3,961	
建物減価償却費	68,060	72,021	△ 3,961	
役員退職慰労金引当金繰入額	2,580,000	11,502,000	△ 8,922,000	
雑費	283,000	283,000	0	
<b>管理費計</b>	<b>22,395,060</b>	<b>30,690,021</b>	<b>△ 8,294,961</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>680,855,286</b>	<b>606,158,894</b>	<b>74,696,392</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>81,104,714</b>	<b>51,140,106</b>	<b>29,964,608</b>	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	自.2020年 4月 1日 至.2021年 3月31日	自.2019年 4月 1日 至.2020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	81,104,714	51,140,106	29,964,608	
法人税・住民税及び事業税	3,538,000	2,609,000	929,000	
当期一般正味財産増減額	77,566,714	48,531,106	29,035,608	
一般正味財産期首残高	5,016,406,422	4,967,875,316	48,531,106	
一般正味財産期末残高	5,093,973,136	5,016,406,422	77,566,714	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	2,315,000	2,382,000	△ 67,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,315,000	△ 2,382,000	67,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,236,887,175	1,236,887,175	0	
指定正味財産期末残高	1,236,887,175	1,236,887,175	0	
III 正味財産期末残高	6,330,860,311	6,253,293,597	77,566,714	