

2021年度  
(令和3年度)

収支予算書

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	自.令和3年 4月 1日 至.令和4年 3月31日	自.令和2年 4月 1日 至.令和3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>	2,390,000	2,315,000	75,000	
基本財産受取利息振替額	2,390,000	2,315,000	75,000	
<b>特定資産運用益</b>	60,000	83,000	△ 23,000	
特定資産受取利息	60,000	83,000	△ 23,000	
<b>事業収益</b>	562,903,000	757,552,000	△ 194,649,000	
墓地使用料	114,900,000	219,220,000	△ 104,320,000	湘南森林霊園見込み減
合祀墓埋蔵管理委託料	26,565,000	35,640,000	△ 9,075,000	
壁・家族墓埋蔵管理委託料	158,279,000	172,876,000	△ 14,597,000	
合葬墓埋蔵管理委託料	24,585,000	29,810,000	△ 5,225,000	
有期限墓地埋蔵管理委託料	7,418,000	24,724,000	△ 17,306,000	
墓地使用料更新	1,030,000	1,060,000	△ 30,000	
墓地管理料	134,822,000	129,185,000	5,637,000	
斎場使用料	9,179,000	16,698,000	△ 7,519,000	
設備使用料	2,074,000	7,700,000	△ 5,626,000	
納骨手数料	26,313,000	29,250,000	△ 2,937,000	
塔婆料	9,376,000	12,000,000	△ 2,624,000	
法事用品売却	6,672,000	7,570,000	△ 898,000	
紹介・手数料等	41,242,000	71,752,000	△ 30,510,000	
墓参代行委託事業収入	448,000	67,000	381,000	
<b>雑収益</b>	2,027,000	2,010,000	17,000	
受取利息	4,000	2,000	2,000	
受取配当金	516,000	300,000	216,000	
土地賃貸料収入	1,407,000	1,008,000	399,000	
雑収入	100,000	700,000	△ 600,000	
<b>経常収益計</b>	567,380,000	761,960,000	△ 194,580,000	
<b>経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
役員報酬	16,779,000	25,768,000	△ 8,989,000	
給料手当	64,356,000	71,671,000	△ 7,315,000	
臨時雇賃金	38,864,000	44,605,000	△ 5,741,000	
退職給付費用	2,236,000	2,436,000	△ 200,000	
法定福利費	16,038,000	18,103,000	△ 2,065,000	
福利厚生費	438,000	1,734,000	△ 1,296,000	
会議費	1,307,000	1,229,000	78,000	
旅費交通費	4,728,000	4,954,000	△ 226,000	
通信運搬費	2,009,000	2,074,000	△ 65,000	
消耗什器備品費	3,260,000	7,128,000	△ 3,868,000	
消耗品費	2,680,000	2,670,000	10,000	
保守修繕費	4,543,000	4,882,000	△ 339,000	
印刷製本費	1,592,000	1,592,000	0	
燃料費	771,000	1,144,000	△ 373,000	
光熱水費	5,670,000	7,301,000	△ 1,631,000	
賃借料	3,177,000	3,329,000	△ 152,000	
保険料	1,201,000	1,490,000	△ 289,000	
諸謝費	1,440,000	1,440,000	0	
租税公課	31,859,000	16,947,000	14,912,000	
諸会費	222,000	1,670,000	△ 1,448,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	自.令和3年 4月 1日	自.令和2年 4月 1日		
	至.令和4年 3月31日	至.令和3年 3月31日		
委託費	21,806,000	26,419,000	△ 4,613,000	
販売促進費	77,000	151,000	△ 74,000	
広告宣伝費	3,352,000	3,352,000	0	
塔婆筆耕料	4,688,000	6,000,000	△ 1,312,000	
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	4,847,000	12,085,000	△ 7,238,000	
送迎バス等運行委託費	4,414,000	8,697,000	△ 4,283,000	
永代供養墓工事等委託費	76,388,000	94,618,000	△ 18,230,000	
墓地維持管理事業委託費	41,855,000	49,089,000	△ 7,234,000	
支払利息	10,316,000	20,283,000	△ 9,967,000	
墓地使用料原価	34,901,000	52,749,480	△ 17,848,480	
減価償却費	148,441,000	158,260,746	△ 9,819,746	
建物減価償却費	15,048,000	15,410,752	△ 362,752	
建物設備減価償却費	13,007,000	13,052,954	△ 45,954	
構築物減価償却費	118,896,000	119,424,425	△ 528,425	
車両減価償却費	407,000	1,963,404	△ 1,556,404	
什器備品減価償却費	479,000	764,328	△ 285,328	
ソフトウェア減価償却費	604,000	7,644,883	△ 7,040,883	
雑費	309,000	1,105,000	△ 796,000	
<b>事業費計</b>	<b>558,048,000</b>	<b>658,460,226</b>	<b>△ 100,412,226</b>	
<b>管理費</b>				
役員報酬	5,346,000	7,857,000	△ 2,511,000	
給料手当	4,983,000	5,461,000	△ 478,000	
退職給付費用	78,000	69,000	9,000	
法定福利費	1,050,000	1,336,000	△ 286,000	
福利厚生費	1,442,000	37,000	1,405,000	
会議費	1,103,000	1,801,000	△ 698,000	
旅費交通費	624,000	765,000	△ 141,000	
通信運搬費	110,000	114,000	△ 4,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
保守修繕費	67,000	78,000	△ 11,000	
印刷製本費	108,000	108,000	0	
燃料費	101,000	156,000	△ 55,000	
光熱水費	629,000	813,000	△ 184,000	
賃借料	237,000	233,000	4,000	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝費	30,000	30,000	0	
租税公課	101,000	103,000	△ 2,000	
諸会費	1,260,000	112,000	1,148,000	
寄付金	10,000	10,000	0	
委託費	279,000	311,000	△ 32,000	
委託事業費	0	0	0	
減価償却費	64,000	68,060	△ 4,060	
建物減価償却費	64,000	68,060	△ 4,060	
役員退職慰労金引当金繰入額	1,680,000	2,580,000	△ 900,000	
雑費	831,000	283,000	548,000	
<b>管理費計</b>	<b>20,203,000</b>	<b>22,395,060</b>	<b>△ 2,192,060</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>578,251,000</b>	<b>680,855,286</b>	<b>△ 102,604,286</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,871,000</b>	<b>81,104,714</b>	<b>△ 91,975,714</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	△ 10,871,000	81,104,714	△ 91,975,714	
法人税・住民税及び事業税	5,090,000	3,538,000	1,552,000	
当期一般正味財産増減額	△ 15,961,000	77,566,714	△ 93,527,714	
一般正味財産期首残高	5,117,670,733	5,040,104,018	77,566,715	
一般正味財産期末残高	5,101,709,733	5,117,670,732	△ 15,960,999	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	2,390,000	2,315,000	75,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,390,000	△ 2,315,000	△ 75,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,234,463,436	1,234,463,436	0	
指定正味財産期末残高	1,234,463,436	1,234,463,436	0	
III 正味財産期末残高	6,336,173,169	6,352,134,168	△ 15,960,999	