

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 新生田上霊園

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | |
| 基財永代使用権収入 | 124,940,000 | 112,450,000 | 12,490,000 |
| ② 会費収入 | | | |
| 納骨壇管理料収入 | 28,865,030 | 30,394,180 | △ 1,529,150 |
| ③ 雑収益 | | | |
| 受 取 利 息 | 18,593 | 27,556 | △ 8,963 |
| そ の 他 雑 収 入 | 1,227,250 | 0 | 1,227,250 |
| ④ 他会計からの繰入額 | | | |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益 計 | 155,050,873 | 142,871,736 | 12,179,137 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 給 与 手 当 | 23,753,254 | 16,710,547 | 7,042,707 |
| 法 定 福 利 費 | 4,363,752 | 3,183,303 | 1,180,449 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,031,860 | 898,646 | 133,214 |
| 退 職 給 付 費 | 0 | 1,302,690 | △ 1,302,690 |
| 雑 給 料 | 2,033,251 | 1,851,311 | 181,940 |
| 外 注 費 | 6,850,940 | 9,730,438 | △ 2,879,498 |
| 賃 借 料 | 1,084,000 | 580,000 | 504,000 |
| 通 信 費 | 1,931,108 | 1,654,494 | 276,614 |
| 消 耗 品 費 | 1,692,002 | 1,655,736 | 36,266 |
| 修 繕 費 | 457,769 | 711,983 | △ 254,214 |
| 車 輜 ・ 燃 料 費 | 1,349,954 | 1,455,310 | △ 105,356 |
| 水 道 光 熱 費 | 2,863,463 | 2,417,292 | 446,171 |
| 支 払 手 数 料 | 226,939 | 174,800 | 52,139 |
| 保 険 料 | 806,665 | 2,368,720 | △ 1,562,055 |
| 謝 金 | 1,000,000 | 1,235,000 | △ 235,000 |
| 租 税 公 課 | 4,376,626 | 5,674,276 | △ 1,297,650 |
| 業 務 委 託 費 | 5,236,977 | 5,141,153 | 95,824 |
| 広 告 宣 伝 費 | 14,467,650 | 11,550,085 | 2,917,565 |
| 事 務 用 品 費 | 626,681 | 357,525 | 269,156 |
| リ 一 ス 料 | 926,081 | 716,495 | 209,586 |
| 葬 祭 式 費 | 129,505 | 145,171 | △ 15,666 |
| 買 取 料 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑 費 | 3,603,382 | 3,165,790 | 437,592 |
| 貸 倒 損 失 | 157,500 | 0 | 157,500 |
| 減 価 償 却 費 | 22,349,815 | 14,010,786 | 8,339,029 |
| ② 管理費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 3,420,000 | 3,420,000 | 0 |
| 給 与 手 当 | 5,782,627 | 4,896,538 | 886,089 |
| 法 定 福 利 費 | 1,062,336 | 774,962 | 287,374 |
| 福 利 厚 生 費 | 251,202 | 218,772 | 32,430 |
| 退 職 給 付 費 | 0 | 884,550 | △ 884,550 |
| 雑 給 料 | 112,959 | 102,851 | 10,108 |
| 旅 費 交 通 費 | 471,452 | 37,050 | 434,402 |
| 通 信 費 | 514,962 | 441,199 | 73,763 |
| 消 耗 品 費 | 483,428 | 473,068 | 10,360 |
| 修 繕 費 | 305,180 | 474,655 | △ 169,475 |
| 新 聞 図 書 費 | 54,329 | 42,084 | 12,245 |
| 水 道 光 熱 費 | 1,022,665 | 863,319 | 159,346 |
| 支 払 手 数 料 | 277,369 | 213,645 | 63,724 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 保 險 料 | 18,759 | 55,087 | △ 36,328 |
| 租 稅 公 課 | 101,782 | 131,960 | △ 30,178 |
| 業 務 委 託 費 | 1,342,815 | 1,318,244 | 24,571 |
| 接 待 交 際 費 | 995,469 | 1,851,088 | △ 855,619 |
| 事 務 用 品 費 | 313,340 | 178,763 | 134,577 |
| リ ー ス 料 | 926,081 | 716,495 | 209,586 |
| 会 議 費 | 71,616 | 75,000 | △ 3,384 |
| 諸 会 費 | 127,800 | 18,000 | 109,800 |
| 雜 寄 付 費 | 2,402,255 | 2,110,527 | 291,728 |
| 減 価 償 却 費 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | 519,763 | 325,832 | 193,931 |
| ③ 他会計への繰出額 | | | 0 |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用 計 | 122,277,363 | 106,625,240 | 1,024,500 |
| 当期経常増減額 | 32,773,510 | 36,246,496 | △ 3,472,986 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 32,773,510 | 36,246,496 | △ 3,472,986 |
| 一般正味財産期首残高 | 466,705,736 | 430,459,240 | 36,246,496 |
| 一般正味財産期末残高 | 499,479,246 | 466,705,736 | 32,773,510 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 499,479,246 | 466,705,736 | 32,773,510 |

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 新生田上霊園

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 事業収益 | | | |
| 物品販売収入 | 13,717,117 | 12,265,383 | 1,451,734 |
| ② 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他雑収入 | 3,318,968 | 2,704,018 | 614,950 |
| ③ 他会計からの繰入額 | | | |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 17,036,085 | 14,969,401 | 2,066,684 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 事業原価 | 10,304,790 | 11,573,115 | △ 1,268,325 |
| 給与手当 | 118,618 | 77,980 | 40,638 |
| 法定福利費 | 21,792 | 15,897 | 5,895 |
| 福利厚生費 | 5,153 | 4,488 | 665 |
| 退職給付費用 | 0 | 2,760 | △ 2,760 |
| 雑給料 | 112,958 | 102,851 | 10,107 |
| 通信費 | 128,741 | 110,300 | 18,441 |
| 消耗品費 | 241,715 | 236,534 | 5,181 |
| 水道光熱費 | 204,533 | 172,664 | 31,869 |
| 保険料 | 112,558 | 330,519 | △ 217,961 |
| 租税公課 | 681,692 | 791,760 | △ 110,068 |
| 業務委託費 | 134,281 | 131,824 | 2,457 |
| 事務用品費 | 104,447 | 59,588 | 44,859 |
| 減価償却費 | 3,118,579 | 1,954,993 | 1,163,586 |
| ② 他会計への繰出額 | | | |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 15,289,857 | 15,565,273 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,746,228 | △ 595,872 | 2,342,100 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,746,228 | △ 595,872 | 2,342,100 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 595,872 | 0 | △ 595,872 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,150,356 | △ 595,872 | 1,746,228 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,150,356 | △ 595,872 | 1,746,228 |

正味財産計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26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 | 内部取引控除 | 合計 |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| | 公1 | 共通 | 小計 | 取1 | 共通 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 124,940,000 | 0 | 124,940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,940,000 |
| 基本財産永代使用権収入 | 124,940,000 | | 124,940,000 | | | 0 | | | 124,940,000 |
| 会費収入 | 8,186,841 | 0 | 8,186,841 | 0 | 0 | 0 | 20,678,189 | 0 | 28,865,030 |
| 納骨壇管理料収入 | 8,186,841 | | 8,186,841 | | | 0 | 20,678,189 | | 28,865,030 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 13,717,117 | 0 | 13,717,117 | | 0 | 13,717,117 |
| 物品販売収益等 | 0 | | 0 | 13,717,117 | | 13,717,117 | | | 13,717,117 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 雑収益 | 1,245,843 | 0 | 1,245,843 | 3,318,968 | 0 | 3,318,968 | 0 | 0 | 4,564,811 |
| 受取利息 | 18,593 | | 18,593 | 0 | | 0 | | | 18,593 |
| その他雑収益 | 1,227,250 | | 1,227,250 | 3,318,968 | | 3,318,968 | | | 4,546,218 |
| 経常収益計 | 134,372,684 | 0 | 134,372,684 | 17,036,085 | 0 | 17,036,085 | 20,678,189 | 0 | 172,086,958 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 101,599,174 | 0 | 101,599,174 | 15,289,857 | 0 | 15,289,857 | | 0 | 116,889,031 |
| 事業原価 | | | 0 | 10,304,790 | | 10,304,790 | | | 10,304,790 |
| 外注費 | 6,850,940 | | 6,850,940 | | | 0 | | | 6,850,940 |
| 賃借料 | 1,084,000 | | 1,084,000 | | | 0 | | | 1,084,000 |
| 役員報酬 | 180,000 | | 180,000 | | | 0 | | | 180,000 |
| 給料手当 | 23,753,254 | | 23,753,254 | 118,618 | | 118,618 | | | 23,871,872 |
| 福利厚生費 | 1,031,860 | | 1,031,860 | 5,153 | | 5,153 | | | 1,037,013 |
| 法定福利費 | 4,363,752 | | 4,363,752 | 21,792 | | 21,792 | | | 4,385,544 |
| 雑給料 | 2,033,251 | | 2,033,251 | 112,958 | | 112,958 | | | 2,146,209 |
| 通信費 | 1,931,108 | | 1,931,108 | 128,741 | | 128,741 | | | 2,059,849 |
| 消耗品費 | 1,692,002 | | 1,692,002 | 241,715 | | 241,715 | | | 1,933,717 |
| 修繕費 | 457,769 | | 457,769 | | | 0 | | | 457,769 |
| 車輛・燃料費 | 1,349,954 | | 1,349,954 | | | 0 | | | 1,349,954 |
| 光熱水費 | 2,863,463 | | 2,863,463 | 204,533 | | 204,533 | | | 3,067,996 |
| 支払手数料 | 226,939 | | 226,939 | | | 0 | | | 226,939 |
| 保険金 | 806,665 | | 806,665 | 112,558 | | 112,558 | | | 919,223 |
| 謝金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 0 | | | 1,000,000 |
| 租税公課 | 4,376,626 | | 4,376,626 | 681,692 | | 681,692 | | | 5,058,318 |
| 業務委託費 | 5,236,977 | | 5,236,977 | 134,281 | | 134,281 | | | 5,371,258 |
| 雑費 | 3,603,382 | | 3,603,382 | | | 0 | | | 3,603,382 |
| 広告宣伝費 | 14,467,650 | | 14,467,650 | | | 0 | | | 14,467,650 |
| 事務用品費 | 626,681 | | 626,681 | 104,447 | | 104,447 | | | 731,128 |
| 支払リース料 | 926,081 | | 926,081 | | | 0 | | | 926,081 |
| 葬祭式費 | 129,505 | | 129,505 | | | 0 | | | 129,505 |
| 買取費 | 100,000 | | 100,000 | | | 0 | | | 100,000 |
| 貸倒損失 | 157,500 | | 157,500 | | | 0 | | | 157,500 |
| 減価償却費 | 22,349,815 | | 22,349,815 | 3,118,579 | | 3,118,579 | | | 25,468,394 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|------------|---|------------|------------|---|-------------|
| 管理費 | | | | | | | 20,678,189 | 0 | 20,678,189 |
| 役員報酬 | | | | | | | 3,420,000 | | 3,420,000 |
| 給料手当 | | | | | | | 5,782,627 | | 5,782,627 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 251,202 | | 251,202 |
| 法定福利費 | | | | | | | 1,062,336 | | 1,062,336 |
| 雑給料 | | | | | | | 112,959 | | 112,959 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 471,452 | | 471,452 |
| 通信費 | | | | | | | 514,962 | | 514,962 |
| 消耗品費 | | | | | | | 483,428 | | 483,428 |
| 修繕費 | | | | | | | 305,180 | | 305,180 |
| 新聞図書費 | | | | | | | 54,329 | | 54,329 |
| 光熱水費 | | | | | | | 1,022,665 | | 1,022,665 |
| 支払手数料 | | | | | | | 277,369 | | 277,369 |
| 保険金 | | | | | | | 18,759 | | 18,759 |
| 租税公課 | | | | | | | 101,782 | | 101,782 |
| 業務委託費 | | | | | | | 1,342,815 | | 1,342,815 |
| 雑費 | | | | | | | 2,402,255 | | 2,402,255 |
| 接待交際費 | | | | | | | 995,469 | | 995,469 |
| 事務用品費 | | | | | | | 313,340 | | 313,340 |
| 支払リース料 | | | | | | | 926,081 | | 926,081 |
| 諸会費 | | | | | | | 127,800 | | 127,800 |
| 会議費 | | | | | | | 71,616 | | 71,616 |
| 寄付金 | | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 減価償却費 | | | | | | | 519,763 | | 519,763 |
| 経常費用計 | 101,599,174 | 0 | 101,599,174 | 15,289,857 | 0 | 15,289,857 | 20,678,189 | 0 | 137,567,220 |
| 評価損益等調整前当期計上増減額 | 32,773,510 | 0 | 32,773,510 | 1,746,228 | 0 | 1,746,228 | 0 | 0 | 34,519,738 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 32,773,510 | 0 | 32,773,510 | 1,746,228 | 0 | 1,746,228 | 0 | 0 | 34,519,738 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | 0 |
| 前期損益修正益 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | 0 |
| 中科目別記載 | | | | | | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 32,773,510 | 0 | 32,773,510 | 1,746,228 | 0 | 1,746,228 | 0 | 0 | 34,519,738 |

貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益財団法人 新生田上霊園

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 現 預 金 | 818,335 | 315,345 | 502,990 |
| 未 収 入 金 | 54,707,178 | 71,654,170 | △ 16,946,992 |
| 前 払 費 用 | 3,760,032 | 3,769,333 | △ 9,301 |
| 立 替 金 | 25,900 | 25,900 | 0 |
| 仮 払 金 | 450 | 450 | 0 |
| 流 動 資 産 合 計 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| | 59,311,895 | 75,815,198 | △ 16,453,303 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 土 地 | 123,908,640 | 123,908,640 | 0 |
| 建 物 及 び 附 属 設 備 | 210,990,026 | 148,674,811 | 62,315,215 |
| 基 本 財 産 合 計 | 334,898,666 | 272,583,451 | 62,315,215 |
| (2) 特 定 資 産 | | | |
| 霊 園 建 設 積 立 資 産 | 32,773,510 | 0 | 32,773,510 |
| 特 定 資 産 合 計 | 32,773,510 | 0 | 32,773,510 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 及 び 附 属 設 備 | 2,483,607 | 0 | 2,483,607 |
| 構 築 物 | 131,340,800 | 123,723,300 | 7,617,500 |
| 車 輜 運 搬 具 | 7,399,149 | 7,399,149 | 0 |
| 什 器 備 品 | 7,590,581 | 7,593,150 | △ 2,569 |
| 建 設 仮 勘 定 | 2,000,000 | 1,049,475 | 950,525 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 111,532,424 | △ 86,268,450 | △ 25,263,974 |
| 土 地 | 31,013,287 | 58,198,679 | △ 27,185,392 |
| 無 形 固 定 資 産 | 5,889,534 | 5,889,534 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 出 資 金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 保 証 金 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 保 険 積 立 金 | 13,980,967 | 12,007,159 | 1,973,808 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 90,468,101 | 129,894,596 | 7,617,500 |
| 固 定 資 産 合 計 | 458,140,277 | 402,478,047 | 102,706,225 |
| 資 産 合 計 | 517,452,172 | 478,293,245 | 86,252,922 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 8,507,689 | 7,269,563 | 1,238,126 |
| 前 受 金 | 7,598,430 | 3,517,320 | 4,081,110 |
| 預 り 金 | 100,989 | 584,562 | △ 483,573 |
| 未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 115,936 | △ 44,936 |
| 未 払 消 費 税 等 | 544,200 | 696,000 | △ 151,800 |
| 流 動 負 債 合 計 | 16,822,308 | 12,183,381 | 5,319,236 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 固 定 負 債 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 16,822,308 | 12,183,381 | 5,319,236 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 500,629,864 | 466,109,864 | 34,520,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (32,773,510) | (0) | (32,773,510) |
| 正 味 財 産 合 計 | 500,629,864 | 466,109,864 | 34,520,000 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 額 | 517,452,172 | 478,293,245 | 39,839,236 |