

平成28年度収支予算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 法要事業 指定管理事 業	小計	収1 販売事業	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	0	0	0	0	50,000	0	50,000
基本財産受取利息					50,000		50,000
受取寄附金	13,550,000	13,550,000	0	0	7,000,000	0	20,550,000
賽銭収入	1,690,000	1,690,000			910,000		2,600,000
回向収入	7,800,000	7,800,000			4,200,000		12,000,000
寄進収入	3,510,000	3,510,000			1,890,000		5,400,000
特別寄進	550,000	550,000			0		550,000
事業収入	63,618,000	63,618,000	1,000,000	1,000,000	0	0	64,618,000
公園管理受託事業収入	61,668,000	61,668,000					61,668,000
祈念碑受託事業収入	1,950,000	1,950,000					1,950,000
売店事業収入			1,000,000	1,000,000			1,000,000
雑収入	930,000	930,000	130,000	130,000	30,000	0	1,090,000
受取利息	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000		40,000
雑収入	920,000	920,000	120,000	120,000	10,000		1,050,000
経常収益計	78,098,000	78,098,000	1,130,000	1,130,000	7,080,000	0	86,308,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	4,032,000	4,032,000					4,032,000
給料手当	22,290,000	22,290,000					22,290,000
臨時雇賃金	1,450,000	1,450,000					1,450,000
福利厚生費	4,180,000	4,180,000					4,180,000
会議費	1,140,000	1,140,000					1,140,000
旅費交通費	2,873,000	2,873,000					2,873,000
通信運搬費	1,575,000	1,575,000					1,575,000
消耗品費	3,744,000	3,744,000					3,744,000
修繕費	1,000,000	1,000,000					1,000,000
減価償却費	400,000	400,000					400,000
印刷製本費	2,230,000	2,230,000					2,230,000
光熱水料費	4,740,000	4,740,000	120,000	120,000			4,860,000
賃借料	178,000	178,000	40,000	40,000			218,000
諸謝金	312,000	312,000					312,000
租税公課	1,995,000	1,995,000	35,000	35,000			2,030,000
支払手数料	234,000	234,000					234,000
支払負担金	969,000	969,000					969,000
役員費	527,000	527,000					527,000
委託費	27,444,000	27,444,000					27,444,000
雑費	2,223,000	2,223,000	5,000	5,000			2,228,000
管理費							
役員報酬					1,698,000		1,698,000
給料手当					2,170,000		2,170,000
福利厚生費					718,000		718,000
会議費					100,000		100,000
旅費交通費					215,000		215,000
通信運搬費					116,000		116,000
消耗品費					414,000		414,000
印刷製本費					30,000		30,000
光熱水料費					110,000		110,000
賃借料					94,000		94,000
租税公課					5,000		5,000
支払手数料					786,000		786,000
雑費					180,000		180,000
経常費用計	83,536,000	83,536,000	200,000	200,000	6,636,000	0	90,372,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,438,000	△ 5,438,000	930,000	930,000	444,000	0	△ 4,064,000
当期経常増減額	△ 5,438,000	△ 5,438,000	930,000	930,000	444,000	0	△ 4,064,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	914,150	914,150	△ 914,150	△ 914,150	0	0	0
法人税、住民税及び事業税					70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,523,850	△ 4,523,850	15,850	15,850	374,000	0	△ 4,134,000
一般正味財産期首残高	21,198,823	21,198,823	1,273,970	1,273,970	57,198,544	0	79,671,337
一般正味財産期末残高	16,674,973	16,674,973	1,289,820	1,289,820	57,572,544	0	75,537,337
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金(特別寄進)	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 550,000	△ 550,000	0	0	0	0	△ 550,000
当期指定正味財産増減額	△ 550,000	△ 550,000	0	0	0	0	△ 550,000
指定正味財産期首残高	1,917,751	1,917,751	0	0	0	0	1,917,751
指定正味財産期末残高	1,367,751	1,367,751	0	0	0	0	1,367,751
III 正味財産期末残高	18,042,724	18,042,724	1,289,820	1,289,820	57,572,544	0	76,905,088