

平成29年度収支予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	13,285,000	13,285,000	0	0	6,825,000	0	20,110,000
賽銭収入	1,950,000	1,950,000			1,050,000		3,000,000
回向収入	7,410,000	7,410,000			3,990,000		11,400,000
香進収入	3,315,000	3,315,000			1,785,000		5,100,000
特別寄進	610,000	610,000			0		610,000
事業収入	65,459,000	65,459,000	1,000,000	1,000,000	0	0	66,459,000
公園管理受託事業収入	63,509,000	63,509,000					63,509,000
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	1,010,000	1,010,000	90,000	90,000	30,000	0	1,130,000
受取利息	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000		40,000
雑収入	1,000,000	1,000,000	80,000	80,000	10,000		1,090,000
経常収益計	79,754,000	79,754,000	1,090,000	1,090,000	6,905,000	0	87,749,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,840,000	3,840,000					3,840,000
給料手当	22,114,000	22,114,000					22,114,000
臨時雇賃金	1,703,000	1,703,000					1,703,000
福利厚生費	4,274,000	4,274,000					4,274,000
会議費	384,000	384,000					384,000
旅費交通費	2,736,000	2,736,000					2,736,000
通信運搬費	1,540,000	1,540,000					1,540,000
消耗品費	3,606,000	3,606,000					3,606,000
修繕費	1,000,000	1,000,000					1,000,000
減価償却費	260,000	260,000					260,000
印刷製本費	460,000	460,000					460,000
光熱水料費	4,240,000	4,240,000	80,000	80,000			4,320,000
賃借料	418,000	418,000	40,000	40,000			458,000
諸謝金	392,000	392,000					392,000
租税公課	2,234,000	2,234,000	35,000	35,000			2,269,000
支払手数料	393,000	393,000					393,000
支払負担金	934,000	934,000					934,000
役務費	132,000	132,000					132,000
委託費	29,399,000	29,399,000					29,399,000
雑費	1,837,000	1,837,000	5,000	5,000			1,842,000
管理費							
役員報酬					1,842,000		1,842,000
給料手当					2,146,000		2,146,000
臨時雇賃金					48,000		48,000
福利厚生費					746,000		746,000
会議費					80,000		80,000
旅費交通費					249,000		249,000
通信運搬費					120,000		120,000
消耗品費					410,000		410,000
印刷製本費					30,000		30,000
光熱水料費					104,000		104,000
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	81,896,000	81,896,000	160,000	160,000	6,840,000	0	88,896,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,142,000	△ 2,142,000	930,000	930,000	65,000	0	△ 1,147,000
当期経常増減額	△ 2,142,000	△ 2,142,000	930,000	930,000	65,000	0	△ 1,147,000
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	916,662	916,662	△ 916,662	△ 916,662	0	0	0
法人税、住民税及び事業税					70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,225,338	△ 1,225,338	13,338	13,338	△ 5,000	0	△ 1,217,000
一般正味財産期首残高	22,213,228	22,213,228	1,199,680	1,199,680	58,732,586	0	82,145,494
一般正味財産期末残高	20,987,890	20,987,890	1,213,018	1,213,018	58,727,586	0	80,928,494
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	△ 610,000	△ 610,000	0	0	0	0	△ 610,000
当期指定正味財産増減額	△ 610,000	△ 610,000	0	0	0	0	△ 610,000
指定正味財産期首残高	1,144,780	1,144,780	0	0	0	0	1,144,780
指定正味財産期末残高	534,780	534,780	0	0	0	0	534,780
III 正味財産期末残高	21,522,670	21,522,670	1,213,018	1,213,018	58,727,586	0	81,463,274