

正味財産増減計算書

2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,805	939	1,866
受取入会金			
永代使用料収入	13,970,500	14,756,500	△ 786,000
樹木葬永代使用料収入	25,500,000	0	25,500,000
永代供養料収入	310,000	0	310,000
樹木葬永代供養料収入	6,860,000	0	6,860,000
受取入会金計	46,640,500	14,756,500	31,884,000
受取会費			
会員管理費収入	13,478,000	14,302,000	△ 824,000
樹木葬管理費収入	54,000	0	54,000
会員水代収入	110,000	90,000	20,000
会員書換収入	152,000	124,000	28,000
正会員会費収入	77,000	81,000	△ 4,000
受取会費計	13,871,000	14,597,000	△ 726,000
受取寄付金			
寄付金収入	430,000	180,000	250,000
雑収益			
受取利息	5,285	255	5,030
雑収入	907,928	1,157,517	△ 249,589
雑収益計	913,213	1,157,772	△ 244,559
経常収益計	61,857,518	30,692,211	31,165,307
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,414,132	12,433,007	1,981,125
賞与	2,248,175	2,081,925	166,250
退職給付費用	2,365,500	0	2,365,500
福利厚生費	2,543,726	1,882,093	661,633
旅費交通費	1,460	3,030	△ 1,570
通信運搬費	59,476	32,284	27,192
減価償却費	2,880,706	1,412,448	1,468,258
消耗品費	487,823	1,004,466	△ 516,643
印刷製本費	9,762	4,537	5,225
車両関係費	492,997	258,499	234,498
光熱水料費	300,183	261,621	38,562
賃借料	458,722	389,532	69,190
保険料	329,655	256,378	73,277
租税公課	834,600	407,050	427,550
販売促進費	4,306,170	606,997	3,699,173
委託費	1,541,654	1,077,100	464,554
大規模修繕等工事費	2,200,000	5,392,660	△ 3,192,660
燃料費	248,118	215,787	32,331
支払利息	635,462	718,082	△ 82,620
雑損失	700,000		700,000
固定資産除却損	1	1	0
雑費	101,735	170,406	△ 68,671
事業費計	37,160,057	28,607,903	8,552,154

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,170,000	990,000	180,000
給料手当	594,427	528,051	66,376
賞与	118,325	109,575	8,750
退職給付費用	124,500	0	124,500
福利厚生費	252,764	99,057	153,707
会議費	148,649	161,362	△ 12,713
交際費	32,000	0	32,000
旅費交通費	25,130	0	25,130
通信運搬費	156,897	129,340	27,557
減価償却費	203,404	202,564	840
事務用消耗品費	111,203	89,747	21,456
印刷製本費	29,288	13,613	15,675
光熱水料費	136,610	113,335	23,275
賃借料	248,688	169,488	79,200
保険料	29,260	17,310	11,950
支払手数料	985,471	840,510	144,961
租税公課	431,800	112,000	319,800
管理諸費	202,620	195,360	7,260
総会費	66,775	57,593	9,182
雑費	121,550	85,408	36,142
管理費計	5,189,361	3,914,313	1,275,048
経常費用計	42,349,418	32,522,216	9,827,202
評価損益等調整前当期経常増減額	19,508,100	△ 1,830,005	21,338,105
当期経常増減額	19,508,100	△ 1,830,005	21,338,105
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
税引前当期一般正味財産増減額	19,508,100	△ 1,830,005	21,338,105
当期一般正味財産増減額	19,508,100	△ 1,830,005	21,338,105
一般正味財産期首残高	1,205,461,048	1,207,291,053	△ 1,830,005
一般正味財産期末残高	1,224,969,148	1,205,461,048	19,508,100
II 指定正味財産増減の部			
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	1,224,969,148	1,205,461,048	19,508,100