

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和6年4月1日から令和7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6年 4月 1日	自.令和5年 4月 1日		
	至.令和7年 3月31日	至.令和6年 3月31日		
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
経常収益				
基本財産運用益	2,710,000	2,710,000	0	
基本財産受取利息振替額	2,710,000	2,710,000	0	
特定資産運用益	61,000	59,000	2,000	
特定資産受取利息	61,000	59,000	2,000	
事業収益	684,656,000	700,903,000	△ 16,247,000	
墓地使用料	115,260,000	125,920,000	△ 10,660,000	
合祀墓埋蔵管理委託料	40,854,000	36,872,000	3,982,000	
壁・家族墓埋蔵管理委託料	189,007,000	202,863,000	△ 13,856,000	
合葬墓埋蔵管理委託料	38,610,000	37,246,000	1,364,000	
有期限墓地埋蔵管理委託料	2,497,000	2,502,000	△ 5,000	
預骨室使用料	20,000	44,000	△ 24,000	
墓地使用料更新	920,000	960,000	△ 40,000	
墓地管理料	131,940,000	131,349,000	591,000	
斎場使用料	14,640,000	14,518,000	122,000	
設備使用料	4,512,000	3,995,000	517,000	
納骨手数料	30,625,000	29,400,000	1,225,000	
塔婆料	9,200,000	9,920,000	△ 720,000	
法事用品売却	7,280,000	6,980,000	300,000	
紹介・手数料等	98,521,000	97,234,000	1,287,000	
墓参代行	770,000	1,100,000	△ 330,000	
雑収益	8,056,000	6,486,000	1,570,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
受取配当金	1,000	2,000	△ 1,000	
土地賃貸料収入	903,000	1,407,000	△ 504,000	
負担金収入	6,050,000	4,475,000	1,575,000	
補助金収入	1,000,000	500,000	500,000	
雑収入	100,000	100,000	0	
経常収益計	695,483,000	710,158,000	△ 14,675,000	
経常費用				
事業費				
役員報酬	24,570,000	22,950,000	1,620,000	
給料手当	63,176,000	60,373,000	2,803,000	
臨時雇賃金	44,136,000	41,830,000	2,306,000	
退職給付費用	2,531,000	2,099,000	432,000	
法定福利費	17,342,000	16,500,000	842,000	
福利厚生費	688,000	438,000	250,000	
会議費	1,307,000	1,307,000	0	
旅費交通費	5,474,000	5,643,000	△ 169,000	
通信運搬費	2,042,000	3,272,000	△ 1,230,000	
消耗什器備品費	6,437,000	3,887,000	2,550,000	
消耗品費	3,542,000	2,841,000	701,000	
保守修繕費	207,418,000	205,458,000	1,960,000	
印刷製本費	3,192,000	592,000	2,600,000	
燃料費	952,000	841,000	111,000	
光熱水費	7,302,000	7,145,000	157,000	
賃借料	4,175,000	3,815,000	360,000	
保険料	1,390,000	1,390,000	0	
諸謝費	1,438,000	1,438,000	0	

(単位:円)

科 目	当年度		増 減	備 考
	自.令和6年 4月 1日	前年度 自.令和5年 4月 1日		
	至.令和7年 3月31日	至.令和6年 3月31日		
租税公課	40,730,000	40,730,000	0	
諸会費	222,000	222,000	0	
委託費	24,469,000	27,066,000	△ 2,597,000	
販売促進費	77,000	77,000	0	
広告宣伝費	4,940,000	3,890,000	1,050,000	
塔婆筆耕料	4,600,000	4,200,000	400,000	
法事用品等購入費	3,046,000	3,105,000	△ 59,000	
使用権買戻費	410,000	410,000	0	
墓地使用料割引料	7,995,000	6,461,000	1,534,000	
送迎バス等運行委託費	15,699,000	8,950,000	6,749,000	
永代供養墓工事等委託費	90,846,000	94,359,000	△ 3,513,000	
墓地維持管理事業委託費	58,001,000	57,431,000	570,000	
支払利息	11,185,000	11,241,000	△ 56,000	
墓地使用料原価	56,336,000	61,615,000	△ 5,279,000	
減価償却費	148,932,000	151,008,000	△ 2,076,000	
建物減価償却費	16,102,000	16,183,000	△ 81,000	
建物設備減価償却費	12,755,000	13,428,000	△ 673,000	
構築物減価償却費	118,207,000	118,550,000	△ 343,000	
車両減価償却費	882,000	1,323,000	△ 441,000	
什器備品減価償却費	228,000	1,091,000	△ 863,000	
ソフトウェア減価償却費	758,000	433,000	325,000	
雑費	924,000	753,000	171,000	
事業費計	865,524,000	853,337,000	12,187,000	
管理費				
役員報酬	6,736,000	6,450,000	286,000	
給料手当	7,972,000	5,189,000	2,783,000	
退職給付費用	142,000	78,000	64,000	
法定福利費	1,595,000	1,210,000	385,000	
福利厚生費	2,149,000	1,574,000	575,000	
会議費	1,103,000	1,103,000	0	
旅費交通費	607,000	601,000	6,000	
通信運搬費	128,000	126,000	2,000	
消耗品費	18,000	19,000	△ 1,000	
保守修繕費	122,000	82,000	40,000	
印刷製本費	508,000	508,000	0	
燃料費	122,000	113,000	9,000	
光熱水費	811,000	793,000	18,000	
賃借料	87,000	87,000	0	
保険料	550,000	550,000	0	
諸謝費	532,000	532,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
諸会費	1,060,000	1,060,000	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
委託費	635,000	703,000	△ 68,000	
減価償却費	55,000	58,000	△ 3,000	
建物減価償却費	55,000	58,000	△ 3,000	
役員退職慰労金引当金繰入額	2,400,000	2,400,000	0	
雑費	1,069,000	1,123,000	△ 54,000	
管理費計	28,511,000	24,469,000	4,042,000	
経常費用計	894,035,000	877,806,000	16,229,000	
当期経常増減額	△ 198,552,000	△ 167,648,000	△ 30,904,000	

(単位:円)

科 目	当年度		前年度		増 減	備 考
	自.令和6年 4月 1日	自.令和5年 4月 1日	自.令和5年 4月 1日	自.令和4年 4月 1日		
	至.令和7年 3月31日	至.令和6年 3月31日	至.令和5年 3月31日	至.令和4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	0	0	
経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 198,552,000	△ 167,648,000	△ 167,648,000	△ 136,724,000	△ 30,904,000	
法人税・住民税及び事業税	10,794,000	4,974,000	4,974,000	5,820,000	5,820,000	
当期一般正味財産増減額	△ 209,346,000	△ 172,622,000	△ 172,622,000	△ 142,544,000	△ 36,724,000	
一般正味財産期首残高	4,874,342,743	5,046,964,743	5,046,964,743	4,874,342,743	△ 172,622,000	
一般正味財産期末残高	4,664,996,743	4,874,342,743	4,874,342,743	4,664,996,743	△ 209,346,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,710,000	△ 2,710,000	△ 2,710,000	△ 2,710,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,181,484,010	1,181,484,010	1,181,484,010	1,181,484,010	0	
指定正味財産期末残高	1,181,484,010	1,181,484,010	1,181,484,010	1,181,484,010	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,846,480,753	6,055,826,753	6,055,826,753	5,846,480,753	△ 209,346,000	