

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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			
① 基本財産運用益	240	1,200	△ 960
基本財産受取利息	240	1,200	△ 960
② 特定資産運用益	16,435,804	27,778,625	△ 11,342,821
特定資産受取利息	7,211	102,236	△ 95,025
特定資産受取配当金	15,715,000	8,573,000	7,142,000
特定資産受取賃貸料	713,593	930,252	△ 216,659
特定資産運用益	0	18,173,137	△ 18,173,137
③ 事業収益	37,200,750	33,838,439	3,362,311
永代使用料収益	9,376,000	5,832,800	3,543,200
一般管理料収益	25,971,750	26,984,639	△ 1,012,889
永代管理料収益	1,250,000	400,000	850,000
手数料収益	603,000	621,000	△ 18,000
④ 分担金収益	1,144,224	1,037,520	106,704
分担金収益	1,144,224	1,037,520	106,704
⑤ 雑収益	567,337	515,723	51,614
受取利息	4	4	0
雑収益	567,333	515,719	51,614
経常収益計	55,348,355	63,171,507	△ 7,823,152
(2) 経常費用			
① 事業費	41,983,343	41,733,123	250,220
役員報酬	5,211,506	5,264,549	△ 53,043
給料手当	12,395,808	12,425,023	△ 29,215
通勤手当	978,655	1,062,975	△ 84,320
役員退職慰労引当金繰入額	303,620	303,620	0
福利厚生費	1,971,436	1,989,911	△ 18,475
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	780,773	609,383	171,390
減価償却費	2,953,179	3,410,440	△ 457,261
広告宣伝費	275,964	248,873	27,091
什器備品費	0	640,864	△ 640,864
消耗品費	507,752	460,683	47,069
修繕費	42,045	138,480	△ 96,435
印刷製本費	316,690	299,590	17,100
燃料費	41,892	45,033	△ 3,141
光熱水費	725,356	698,975	26,381
賃借料	561,972	581,867	△ 19,895
保険料	359,770	391,350	△ 31,580
租税公課	1,816,626	1,626,896	189,730
委託費	9,185,612	8,491,789	693,823
緑化費	2,071,727	2,005,000	66,727
行事費	925,378	752,083	173,295
貯蔵品取得原価	0	0	0
雑費	557,582	285,739	271,843

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	7,532,121	7,356,038	176,083
報酬	840,000	690,000	150,000
役員報酬	2,092,494	2,126,451	△ 33,957
給料手当	1,934,606	1,939,166	△ 4,560
通勤手当	178,557	191,718	△ 13,161
役員退職慰労引当金繰入額	76,380	76,380	0
福利厚生費	348,229	351,576	△ 3,347
会議費	61,380	12,741	48,639
旅費交通費	309,999	293,635	16,364
通信運搬費	26,470	25,089	1,381
減価償却費	250,254	309,358	△ 59,104
消耗品費	23,501	23,260	241
修繕費	0	24,200	△ 24,200
印刷製本費	0	6,000	△ 6,000
燃料費	27,033	19,258	7,775
光熱水費	132,464	128,737	3,727
賃借料	42,489	45,594	△ 3,105
保険料	51,240	50,680	560
諸謝金	19,818	19,909	△ 91
租税公課	45,790	48,650	△ 2,860
委託費	267,984	267,984	0
諸会費	515,000	515,000	0
支払負担金	43,000	0	43,000
雑費	245,433	190,652	54,781
経常費用計	49,515,464	49,089,161	426,303
評価損益調整前当期増減額	5,832,891	14,082,346	△ 8,249,455
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 199,903	158,162,370	△ 158,362,273
評価損益等計	△ 199,903	158,162,370	△ 158,362,273
当期経常増減額	5,632,988	172,244,716	△ 166,611,728
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			
貸倒損失等	9,227,316	3,663,100	5,564,216
経常外費用計	9,227,316	3,663,100	5,564,216
当期経常外増減額	△ 9,227,316	△ 3,663,100	△ 5,564,216
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,594,328	168,581,616	△ 172,175,944
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,594,328	168,581,616	△ 172,175,944
法人税・住民税・事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,675,328	168,500,616	△ 172,175,944
一般正味財産期首残高	3,100,730,264	2,932,229,648	168,500,616
一般正味財産期末残高	3,097,054,936	3,100,730,264	△ 3,675,328
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,097,054,936	3,100,730,264	△ 3,675,328