

正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	7	0	0	7
基本財産受取利息	7	0	0	7
② 特定資産運用益	0	3,823,218	33,589,000	37,412,218
特定資産受取利息	0	0	20,000	20,000
特定資産受取配当金	0	3,120,000	33,569,000	36,689,000
特定資産受取賃貸料	0	703,218	0	703,218
特定資産運用益	0	0	0	0
③ 事業収益	40,929,422	0	0	40,929,422
永代使用料収益	12,512,000	0	0	12,512,000
一般管理料収益	25,440,422	0	0	25,440,422
永代管理料収益	2,200,000	0	0	2,200,000
手数料収益	777,000	0	0	777,000
④ 分担金収益	0	1,543,254	0	1,543,254
分担金収益	0	1,543,254	0	1,543,254
⑤ 雑収益	243,079	268,570	28,412	540,061
受取利息	0	0	256	256
雑収益	243,079	268,570	28,156	539,805
経常収益計	41,172,508	5,635,042	33,617,412	80,424,962
(2)経常費用				
① 事業費	42,594,387	1,659,294	0	44,253,681
役員報酬	6,508,234	186,126	0	6,694,360
給料手当	12,347,640	520,684	0	12,868,324
通勤手当	1,089,882	39,978	0	1,129,860
役員退職慰労引当金繰入額	299,060	4,560	0	303,620
福利厚生費	2,589,267	88,282	0	2,677,549
旅費交通費	184,743	6,652	0	191,395
通信運搬費	587,142	4,843	0	591,985
減価償却費	2,989,690	60,795	0	3,050,485
広告宣伝費	277,963	0	0	277,963
什器備品費	114,862	0	0	114,862
消耗品費	630,719	6,881	0	637,600
修繕費	207,897	2,039	0	209,936
印刷製本費	157,520	0	0	157,520
燃料費	59,538	0	0	59,538
光熱水費	739,031	25,935	0	764,966
賃借料	137,777	245,051	0	382,828
保険料	395,547	11,753	0	407,300
租税公課	1,842,965	128,910	0	1,971,875
委託費	8,257,087	3,696	0	8,260,783
緑化費	2,169,091	0	0	2,169,091
行事費	746,868	323,109	0	1,069,977
貯蔵品取得原価	0	0	0	0
雑費	261,864	0	0	261,864

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
② 管理費	0	0	8,948,095	8,948,095
報酬	0	0	1,020,000	1,020,000
役員報酬	0	0	2,486,140	2,486,140
給料手当	0	0	2,008,351	2,008,351
通勤手当	0	0	197,875	197,875
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	76,380	76,380
福利厚生費	0	0	508,165	508,165
会議費	0	0	390,128	390,128
旅費交通費	0	0	555,700	555,700
通信運搬費	0	0	22,536	22,536
減価償却費	0	0	135,866	135,866
消耗品費	0	0	26,538	26,538
修繕費	0	0	7,867	7,867
印刷製本費	0	0	33,000	33,000
燃料費	0	0	20,242	20,242
光熱水費	0	0	131,363	131,363
賃借料	0	0	46,082	46,082
保険料	0	0	49,860	49,860
諸謝金	0	0	26,648	26,648
租税公課	0	0	41,832	41,832
委託費	0	0	302,076	302,076
諸会費	0	0	596,910	596,910
支払負担金	0	0	41,818	41,818
雑費	0	0	222,718	222,718
経常費用計	42,594,387	1,659,294	8,948,095	53,201,776
評価損益調整前当期増減額	△ 1,421,879	3,975,748	24,669,317	27,223,186
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 4,056,000	△ 70,766,888	△ 74,822,888
評価損益等計	0	△ 4,056,000	△ 70,766,888	△ 74,822,888
当期経常増減額	△ 1,421,879	△ 80,252	△ 46,097,571	△ 47,599,702
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
貸倒損失等	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,421,879	△ 80,252	△ 46,097,571	△ 47,599,702
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,421,879	△ 80,252	△ 46,097,571	△ 47,599,702
法人税・住民税・事業税	0	0	81,000	81,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,421,879	△ 80,252	△ 46,178,571	△ 47,680,702
一般正味財産期首残高	1,695,574,749	55,373,211	1,573,460,490	3,324,408,450
一般正味財産期末残高	1,694,152,870	55,292,959	1,527,281,919	3,276,727,748
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,694,152,870	55,292,959	1,527,281,919	3,276,727,748