

平成 23 年 度

収 支 予 算 書

財団法人 墓園普及会

収 支 予 算 (案)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

【総括】

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	【 117,870 】	【 139,950 】	【 △22,080 】	
使用料収入	(117,830)	(139,830)	(△22,000)	
墓地使用料収入	114,940	136,710	△21,770	
納骨堂使用料収入	2,890	3,120	△230	
基本財産利息収入	(40)	(120)	(△80)	
預金利息収入	40	120	△80	
② 特定引当資産運用収入	【 9,380 】	【 9,100 】	【 280 】	
特定引当資産利息収入				
預金利息収入	9,380	9,100	280	
③ 事業収入	【 230,510 】	【 236,050 】	【 △5,540 】	
墓地管理収入	(226,410)	(231,350)	(△4,940)	
年次管理料収入	173,780	173,630	150	
墓地営繕損料収入	42,920	47,120	△4,200	
施設営繕損料収入	9,710	10,600	△890	
礼拝堂管理収入	(4,100)	(4,700)	(△600)	
礼拝堂営繕損料収入	4,100	4,700	△600	
④ 手数料その他収入	【 33,990 】	【 34,820 】	【 △830 】	
手数料収入				
手数料収入	30,920	31,750	△830	
委託料収入	3,070	3,070	0	
⑤ 収益事業収入	【 165,250 】	【 167,250 】	【 △2,000 】	
売上金収入				
売上金収入	165,250	167,250	△2,000	
⑥ 雑収入	【 8,700 】	【 9,680 】	【 △980 】	
預金利息収入				
預金利息収入	10	50	△40	
雑収入	8,690	9,630	△940	
事業活動収入計	565,700	596,850	△31,150	A

【総括】

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	【 313,760 】	【 304,660 】	【 9,100 】	
墓地造成支出	(4,060)	(3,000)	(1,060)	
測量設計申請費	0	0	0	
墓地整地費	4,060	3,000	1,060	
墓地施設費	0	0	0	
諸経費	0	0	0	
広報費支出	(15,790)	(13,280)	(2,510)	
広告費	15,790	13,280	2,510	
霊園管理費	(293,910)	(288,380)	(5,530)	
給料手当	131,700	128,830	2,870	
福利厚生費	20,320	20,640	△320	
旅交費	1,020	2,840	△1,820	
通信費	9,600	8,780	820	
什器備品	2,200	3,040	△840	
消耗品	4,060	3,920	140	
印刷費	4,170	3,110	1,060	
図書費	1,350	1,570	△220	
光熱費	10,230	10,370	△140	
賃借料	310	310	0	
保険料	1,190	780	410	
租税公課	19,300	19,420	△120	
負担金	620	620	0	
施設維持費	42,010	38,140	3,870	
車雑費	33,340	32,970	370	
雑費	12,490	13,040	△550	
② 収益事業支出	【 95,400 】	【 95,320 】	【 80 】	
仕入金支出	74,370	75,480	△1,110	
外加工費支出	17,620	16,460	1,160	
租税公課	3,410	3,380	30	
③ 本部管理費支出	【 105,420 】	【 81,900 】	【 23,520 】	
人件費支出	(75,740)	(53,180)	(22,560)	
役員報酬	45,680	25,010	20,670	
給料手当	24,350	24,390	△40	
福利厚生費	5,710	3,780	1,930	
会議費	(2,100)	(1,800)	(300)	
理事会費	1,600	1,300	300	
その他会議費	500	500	0	
研修費	(280)	(280)	(0)	
事務管理費支出	(27,300)	(26,640)	(660)	
旅交費	2,420	1,330	1,090	
通信費	700	1,830	△1,130	
什器備品	100	1,230	△1,130	
消耗品	500	300	200	
印刷費	950	730	220	
図書費	960	350	610	
光熱費	800	380	420	
賃借料	10,340	9,090	1,250	
保険料	0	10	△10	
租税公課	250	100	150	
負担金	1,840	1,840	0	
顧問料	5,960	6,590	△630	
雑費	2,480	2,860	△380	
事業活動支出計	514,580	481,880	32,700	B
事業活動収支差額	51,120	114,970	△63,850	C=A-B

【総括】

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定引当資産収入	【 386,260 】	【 50,000 】	【 336,260 】	
減価償却引当資産取崩収入	50,000	50,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	130,960	0	130,960	
建物改修積立資産取崩収入	189,000	0	189,000	
役員退職慰労金引当預金取崩	16,300	0	16,300	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
有価証券売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	【 0 】	【 5,630 】	【 △5,630 】	
差入保証金戻り収入	0	5,630	△5,630	
投資活動収入計	386,260	55,630	330,630	D
2. 投資活動支出				
① 特定引当資産支出	【 61,480 】	【 62,840 】	【 △1,360 】	
減 価 償 却 引 当 資 産	50,000	50,000	0	
建 物 改 修 積 立 資 産	0	0	0	
減 価 償 却 引 当 預 金	8,400	8,860	△460	
役員退職慰労金引当預金	1,780	1,160	620	
退職給付引当預金	1,300	2,820	△1,520	
② 固定資産取得支出	【 352,550 】	【 34,960 】	【 317,590 】	
土地取得支出				
土地取得費	14,000	1,500	12,500	
建物建設取得支出				
建物建設取得費	319,960	0	319,960	
建物付属設備取得支出				
建物付属設備取得費	0	850	△850	
構築物建設取得支出				
構築物建設取得費	10,390	11,560	△1,170	
什器備品購入支出				
什器備品購入費	2,600	5,050	△2,450	
霊園設備取得支出				
霊園設備取得支出	5,600	6,000	△400	
建設仮勘定支出				
建設仮勘定支出	0	10,000	△10,000	
③ 敷金・保証金支出	【 0 】	【 7,000 】	【 △7,000 】	
差入保証金支出	0	7,000	△7,000	
投資活動支出計	414,030	104,800	309,230	E
投資活動収支差額	△27,770	△49,170	21,400	F=D-E
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
借入金収入	0	0	(0)	
財務活動収入計	0	0	0	G
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
借入金返済支出	0	0	(0)	
財務活動支出計	0	0	0	H
財務活動収支差額	0	0	0	I=G-H
Ⅳ. 予備費支出	【 12,000 】	【 18,000 】	【 △6,000 】	J
当期収支差額	11,350	47,800	△36,450	K=C+F+I-J
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額				

※2