

令和4年度決算正味財産計算書

単位：円

勘定科目			決算額
<b>【一般正味財産増減の部】</b>			
[経常収益]			
墓所使用料			63,090,000
墓所管理料			1,935
霊園運営協力金			0
墓所清掃サービス			0
物品等販売			0
受取寄付金			51,551,916
(雑収益)			1,748,640
(経常収益計)			116,392,491
[経常費用]			
(事業費)	支出額	開業費へ振替	決算額
給料手当	19,375,860	19,341,426	34,434
臨時雇賃金	272,250	272,250	0
法定福利費	2,895,722	2,891,407	4,315
旅費交通費	306,437	0	306,437
通信運搬費	1,352,904	744,128	608,776
減価償却費	6,699,667	325,772	6,373,895
消耗什器備品費	4,399,050	2,419,476	1,979,574
消耗品費	3,481,216	1,918,512	1,562,704
広告宣伝費	24,740,867	24,740,867	0
修繕費	1,075,800	564,795	511,005
燃料費	67,652	35,516	32,136
光熱水費	1,832,651	1,052,159	780,492
賃借料	6,927,070	4,796,125	2,130,945
保険料	327,890	188,174	139,716
租税公課	4,390,452	2,304,985	2,085,467
接待飲食費	75,120	45,072	30,048
委託費	7,473,082	5,604,809	1,868,273
支払手数料	5,229,741	4,608,745	620,996
支払利息	39,334,369	37,498,607	1,835,762
雑費	1,413,227	1,192,298	220,929
電子システム管理費	363,000	363,000	0

墓地造成原価	21,429,458	0	21,429,458
繰延償却資産	1,080,443	0	1,080,443
事業費計	154,543,928	110,908,123	43,635,805
<b>[管理費]</b>			9,509,431
	支出額	開業費へ振替	決算額
役員報酬	4,586,000	0	4,586,000
給料手当	1,280,783	0	1,280,783
臨時雇給与	13,612	0	13,612
法定福利費	356,290	0	356,290
会議費	1,840	0	1,840
旅費交通費	128,160	8,000	120,160
通信運搬費	67,634	0	67,634
減価償却費	280,462	0	280,462
消耗品什器備品費	219,951	0	219,951
消耗品費	173,629	0	173,629
修繕費	26,895	0	26,895
光熱水道費	86,716	0	86,716
燃料費	1,690	0	1,690
賃借料	236,770	0	236,770
保険料	7,354	0	7,354
諸謝金	6,000	0	6,000
租税公課	109,759	0	109,759
委託費	1,868,268	0	1,868,268
支払手数料	33,559	0	33,559
接待飲食費	7,512	0	7,512
雑費	24,547	0	24,547
管理費計	9,517,431	8,000	9,509,431
<b>[経常費用計]</b>			53,145,236
<b>[当期経常増減額]</b>			63,247,255
<b>[他会計振替前増減額]</b>			63,247,255
過年度修正益			41,016,963
<b>[経常外費用]</b>			-1,465,000
什器備品売却損			-1,465,000
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>			102,799,218
<b>[一般正味財産期首残高]</b>			-58,296,924
<b>[一般正味財産期末残高]</b>			44,502,294
<b>当期一般正味財産増減額</b>			<b>44,502,294</b>