

令和5年度決算正味財産増減計算表

単位：円

科目	令和4年度	令和5年度	差額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
墓所使用料	63,090,000	51,980,000	-11,110,000
墓所管理料	1,935	982,702	980,767
霊園運営協力金	0	8,900,270	8,900,270
物品販売手数料	0	49,300	49,300
受取寄付金	51,551,916	25,000,000	-26,551,916
雑収益	1,748,640	1,013,997	-734,643
経常収益計	116,392,491	87,926,269	-28,466,222
(経常収益計)			
<b>[経常費用]</b>			
(事業費)	令和4年度	令和5年度	差額
給料手当	34,434	7,704,047	7,669,613
福利厚生費	0	29,582	
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,315	927,978	923,663
旅費交通費	306,437	254,883	-51,554
通信運搬費	608,776	311,652	-297,124
減価償却費	6,373,895	25,351,498	18,977,603
消耗什器備品費	1,979,574	339,099	-1,640,475
消耗品費	1,562,704	628,807	-933,897
広告宣伝費	0	10,885,141	10,885,141
修繕費	511,005	242,440	-268,565
燃料費	32,136	70,976	38,840
光熱水費	780,492	758,900	-21,592
賃借料	2,130,945	3,161,021	1,030,076
保険料	139,716	246,450	106,734
租税公課	2,085,467	3,442,478	1,357,011
接待飲食費	30,048	1,307	-28,741
委託費	1,868,273	3,492,229	1,623,956
支払手数料	620,996	2,132,991	1,511,995
支払利息	1,835,762	19,953,206	18,117,444
雑費	220,929	302,805	81,876
商品仕入費	0	48,325	48,325
電子システム管理費	0		0
墓地造成原価	21,429,458	13,223,093	-8,206,365
繰延償却資産	1,080,443	14,582,703	13,502,260
事業費計	43,635,805	108,091,611	64,455,806
<b>[管理費]</b>			6,463,142
	令和4年度	令和5年度	差額
役員報酬	4,586,000	4,400,000	-186,000
給料手当	1,280,783	967,227	-313,556

臨時雇給与	13,612	0	-13,612
法定福利費	356,290	419,371	63,081
会議費	1,840	2,190	350
旅費交通費	120,160	84,800	-35,360
通信運搬費	67,634	34,623	-33,011
減価償却費	280,462	583,800	303,338
消耗品什器備品費	219,951	37,677	-182,274
消耗品費	173,629	70,727	-102,902
修繕費	26,895	12,760	-14,135
光熱水道費	86,716	84,316	-2,400
燃料費	1,690	3,734	2,044
賃借料	236,770	351,216	114,446
保険料	7,354	12,970	5,616
諸謝金	6,000	24,000	18,000
租税公課	109,759	181,182	71,423
委託費	1,868,268	8,148,544	6,280,276
支払手数料	33,559	112,258	78,699
接待飲食費	7,512	325	-7,187
支払利息	0	407,208	407,208
雑費	24,547	33,645	9,098
管理費計	9,509,431	15,972,573	6,463,142
[経常費用計]	53,145,236	124,064,184	70,918,948
経常外費用の部			
固定資産売却損			
雑損失			
[当期経常増減額]	63,247,255	-36,137,915	-99,385,170
[他会計振替前増減額]	63,247,255	-36,137,915	-99,385,170
過年度修正益	41,016,963	0	-41,016,963
[経常外費用]	-1,465,000	-3,433,761	-1,968,761
什器備品売却損	-1,465,000	-3,433,761	-1,968,761
法人税及び住民税			0
【当期一般正味財産増減】	102,799,218	-39,571,676	-142,370,894
[一般正味財産期首残高]	-58,296,924	44,502,294	102,799,218
[一般正味財産期末残高]	44,502,294	4,930,618	-39,571,676
当期一般正味財産増減	44,502,294	4,930,618	-39,571,676