

## 葬祭大博町(みんせい)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	葬祭事業収入	185,426,100	154,833,326	30,592,774	
	葬祭事業収入	185,426,100	154,833,326	30,592,774	
	葬祭事業収入	185,426,100	154,833,326	30,592,774	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,873	18,127	
	その他の収入	974,100	565,953	408,147	
	雑収入	974,100	565,953	408,147	
事業活動収入計(1)		186,421,200	155,401,152	31,020,048	
事業活動による支出	人件費支出	80,078,068	76,939,898	3,138,170	
	職員給料支出	52,494,700	51,003,555	1,491,145	
	職員賞与支出	14,608,400	13,920,640	687,760	
	有期契約職員給与支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,609,200	1,609,200	0	
	法定福利費支出	10,865,768	10,406,503	459,265	
	事業費支出	49,118,200	38,783,648	10,334,552	
	教養娯楽費支出	280,000	39,360	240,640	
	燃料費支出	1,025,900	897,262	128,638	
	消耗器具備品費支出	560,000	8,694	551,306	
	材料費支出	42,944,500	31,911,305	11,033,195	
	外注費支出	4,297,800	5,927,027	1,629,227	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	33,263,500	30,026,700	3,236,800	
	福利厚生費支出	860,130	523,784	336,346	
	職員被服費支出	150,000	135,468	14,532	
	旅費交通費支出	1,267,000	882,260	384,740	
	研修研究費支出	400,000	83,521	316,479	
	事務消耗品費支出	850,000	904,504	54,504	
	印刷製本費支出	750,000	639,630	110,370	
	水道光熱費支出	2,358,000	1,976,696	381,304	
	修繕費支出	3,000,000	994,049	2,005,951	
	通信運搬費支出	1,158,800	983,361	175,439	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	3,372,000	3,822,963	450,963	
	業務委託費支出	1,170,000	1,431,600	261,600	
	手数料支出	140,300	146,322	6,022	
	保険料支出	938,970	894,730	44,240	
	賃借料支出	1,569,000	1,370,885	198,115	
	土地・建物賃借料支出	8,700,000	8,702,400	2,400	
	租税公課支出	4,937,000	5,283,300	346,300	
	保守料支出	485,900	675,648	189,748	
	渉外費支出	728,000	313,638	414,362	
	諸会費支出	228,400	209,800	18,600	
	雑支出	100,000	52,141	47,859	
	支払利息支出	443,000	249,601	193,399	
	その他の支出	2,000,000	531,885	1,468,115	
法人税、住民税及び事業税支出	2,000,000	531,885	1,468,115		
流動資産評価損等による資金減少額	530,000		530,000		
徴収不能額	530,000		530,000		
事業活動支出計(2)		165,432,768	146,531,732	18,901,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,988,432	8,869,420	12,119,012	
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,000,000	534,276	1,465,724	

## 葬祭大博町(みんせい)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	建物附属設備取得支出	1,000,000	399,600	600,400		
	機械及び装置取得支出	500,000		500,000		
	器具及び備品取得支出	500,000	134,676	365,324		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		533,412	533,412		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,067,688	932,312		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	1,067,688	932,312		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,000		1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,200,000	8,881,265	318,735		
	事業区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	15,200,000	14,881,265	318,735		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,199,000	14,881,265	317,735		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,789,432	7,079,533	10,868,965		
	前期末支払資金残高(12)	98,972,951	84,709,229	14,263,722		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,762,383	77,629,696	25,132,687		

## 葬祭大博町(みんせい)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	葬祭事業収益	154,833,326	162,002,158	7,168,832	
	葬祭事業収益	154,833,326	162,002,158	7,168,832	
	葬祭事業収益	154,833,326	162,002,158	7,168,832	
	サービス活動収益計(1)	154,833,326	162,002,158	7,168,832	
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,939,898	82,213,412	5,273,514	
	職員給料	51,003,555	52,257,862	1,254,307	
	職員賞与	13,920,640	14,408,400	487,760	
	退職給付費用	1,609,200	5,132,840	3,523,640	
	法定福利費	10,406,503	10,414,310	7,807	
	事業費	38,792,321	35,629,500	3,162,821	
	教養娯楽費	39,360	39,360	0	
	燃料費	897,262	1,003,869	106,607	
	消耗器具備品費	8,694	170,360	161,666	
	材料費	31,919,978	30,290,222	1,629,756	
	外注費	5,927,027	4,125,689	1,801,338	
	事務費	30,026,700	31,089,250	1,062,550	
	福利厚生費	523,784	956,907	433,123	
	職員被服費	135,468		135,468	
	旅費交通費	882,260	1,278,840	396,580	
	研修研究費	83,521	166,925	83,404	
	事務消耗品費	904,504	614,578	289,926	
	印刷製本費	639,630	1,212,138	572,508	
	水道光熱費	1,976,696	2,143,930	167,234	
	修繕費	994,049	985,261	8,788	
	通信運搬費	983,361	969,360	14,001	
	広報費	3,822,963	2,977,275	845,688	
	業務委託費	1,431,600	1,632,016	200,416	
	手数料	146,322	131,200	15,122	
	保険料	894,730	746,780	147,950	
	賃借料	1,370,885	1,648,407	277,522	
	土地・建物賃借料	8,702,400	8,702,400	0	
	租税公課	5,283,300	5,531,080	247,780	
	保守料	675,648	604,640	71,008	
	渉外費	313,638	533,633	219,995	
	諸会費	209,800	198,800	11,000	
	雑費	52,141	55,080	2,939	
	減価償却費	5,190,883	5,351,129	160,246	
	徴収不能額		3,324,569	3,324,569	
		サービス活動費用計(2)	150,949,802	157,607,860	6,658,058
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,883,524	4,394,298	510,774
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,873	23,683	21,810	
	その他のサービス活動外収益	565,953	2,883,025	2,317,072	
	雑収益	565,953	2,883,025	2,317,072	
	サービス活動外収益計(4)	567,826	2,906,708	2,338,882	
	支払利息	249,601	472,194	222,593	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	249,601	472,194	222,593	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,225	2,434,514	2,116,289	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,201,749	6,828,812	2,627,063	
収益	固定資産売却益		866,437	866,437	
	車輛運搬具売却益		866,437	866,437	
	その他の特別収益		68,000	68,000	

## 葬祭大博町(みんせい)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	徴収不能引当金戻入益		68,000	68,000
	特別収益計(8)		934,437	934,437
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
	特別費用計(9)	6,000,000	6,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	5,065,563	934,437
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,798,251	1,763,249	3,561,500
	法人税、住民税及び事業税(12)	531,885	7,305,460	6,773,575
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,330,136	5,542,211	3,212,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	114,465,507	120,007,718	5,542,211
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	112,135,371	114,465,507	2,330,136
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	112,135,371	114,465,507	2,330,136

## 葬祭大博町（みんせい）拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,791,022	101,221,020	5,429,998	流動負債	25,334,371	25,289,428	44,943
現金預金	87,211,374	89,805,200	2,593,826	事業未払金	13,707,784	13,540,667	167,117
事業未収金	7,389,933	9,727,399	2,337,466	1年以内返済予定リース債務	581,904	581,904	0
商品・製品	676,859	685,532	8,673	1年以内返済予定拠点区分間借入金	7,268,000	8,881,265	1,613,265
立替金	512,856	653,360	140,504	職員預り金	945,383	1,000,192	54,809
前払金	0	120,000	120,000	前受金	86,400	188,000	101,600
仮払金	0	229,529	229,529	仮受金	5,000	0	5,000
				未払法人税等	531,600	716,400	184,800
				未払消費税等	2,208,300	381,000	1,827,300
固定資産	71,952,795	76,609,402	4,656,607	固定負債	30,274,075	38,075,487	7,801,412
基本財産	41,680,558	43,875,071	2,194,513	リース債務	1,697,220	2,230,632	533,412
土地	15,400,000	15,400,000	0	拠点区分間長期借入金	28,576,855	35,844,855	7,268,000
建物	26,280,558	28,475,071	2,194,513	負債の部合計	55,608,446	63,364,915	7,756,469
その他の固定資産	30,272,237	32,734,331	2,462,094				
土地	1,197,000	1,197,000	0	純資産の部			
建物	20,739,325	17,188,505	3,550,820	次期繰越活動増減差額	112,135,371	114,465,507	2,330,136
建物附属設備	0	4,467,695	4,467,695	(うち当期活動増減差額)	2,330,136	5,542,211	3,212,075
構築物	178,763	208,945	30,182				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	65,771	293,101	227,330				
器具及び備品	1,043,483	1,570,454	526,971				
有形リース資産	2,957,836	3,713,028	755,192				
権利	1,744,078	1,749,622	5,544				
差入保証金	2,300,000	2,300,000	0				
その他の固定資産	45,980	45,980	0				
				純資産の部合計	112,135,371	114,465,507	2,330,136
資産の部合計	167,743,817	177,830,422	10,086,605	負債及び純資産の部合計	167,743,817	177,830,422	10,086,605