

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人アタラクシア

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	12,505	12,643	△ 138
受取永代使用料	164,996,350	156,790,850	8,205,500
受取墓地管理料	32,835,799	32,738,596	97,203
受取墓石工事管理料	5,543,992	9,181,876	△ 3,637,884
受取事務手数料	2,694,920	2,929,368	△ 234,448
受取水子地蔵管理料	80,000	60,000	20,000
受取祭事施設貸出料	719,820	786,780	△ 66,960
受取墓石使用料	4,914,000	6,804,000	△ 1,890,000
受取委託供養料	515,000	0	515,000
受取墓地墓石関連収入	500,000	0	500,000
受取参拝時寄付金	78,506	117,552	△ 39,046
受取利息	2,962	6,206	△ 3,244
雑収益	1,104,580	5,022,271	△ 3,917,691
雑損失	△ 5,659	0	△ 5,659
経常収益計	213,992,775	214,450,142	△ 457,367
(2)経常費用			
役員報酬	9,614,410	10,752,500	△ 1,138,090
給料手当	39,343,951	37,333,028	2,010,923
賞与	3,902,674	4,787,035	△ 884,361
中退共保険料	995,000	960,000	35,000
法定福利費	7,137,898	7,421,300	△ 283,402
福利厚生費	487,569	206,712	280,857
宣伝広告費	17,787,020	17,832,871	△ 45,851
販売促進費	1,183,166	868,500	314,666
渉外費	785,251	1,002,083	△ 216,832
旅費交通費	2,767,473	3,988,561	△ 1,221,088
通信費	2,998,601	2,571,212	427,389
減価償却費	30,694,365	30,263,657	430,708
消耗器具備品費	633,686	814,179	△ 180,493
消耗品費	529,545	599,571	△ 70,026
事務用消耗品費	1,955,523	1,750,514	205,009
修繕費	10,871,671	8,339,115	2,532,556
維持費	9,622,106	14,114,063	△ 4,491,957
霊園だより制作費	349,551	193,621	155,930
車輛燃料費	912,020	747,995	164,025
水道光熱費	1,530,095	1,404,776	125,319
地代家賃	6,819,200	80,000	6,739,200
動産賃借料	1,350,884	1,253,383	97,501
保険料	682,600	1,375,470	△ 692,870
租税公課	6,336,510	5,296,410	1,040,100
手数料	534,305	345,823	188,482
支払寄付金	199,244	0	199,244
委託料	2,244,000	3,896,640	△ 1,652,640
報酬	1,526,970	1,969,670	△ 442,700

科目	当年度	前年度	増減
雑費	1,405,935	1,655,798	△ 249,863
新聞図書費	117,970	98,334	19,636
調査費	0	12,960	△ 12,960
会費	208,034	136,012	72,022
会議費	514,582	166,565	348,017
支払利息	5,112,370	5,491,908	△ 379,538
経常費用計	171,154,179	167,730,266	3,423,913
当期経常増減額	42,838,596	46,719,876	△ 3,881,280
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
土地売却益	7,467,575	0	7,467,575
墓石復旧工事収入	533,199	654,000	△ 120,801
経常外収益計	8,000,774	654,000	7,346,774
(2)経常外費用			
構築物除却損	0	290,500	△ 290,500
震災復旧特別支出	398,222	70,200	328,022
経常外費用計	398,222	360,700	37,522
当期経常外増減額	7,602,552	293,300	7,309,252
当期一般正味財産増減額	50,441,148	47,013,176	3,427,972
一般正味財産期首残高	625,175,367	578,162,191	47,013,176
一般正味財産期末残高	675,616,515	625,175,367	50,441,148
Ⅱ.指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	38,563,430	38,563,430	0
指定正味財産期末残高	38,563,430	38,563,430	0
Ⅲ.正味財産期末残高	714,179,945	663,738,797	50,441,148