

# 平成28年度 収支予算書

自 平成 28年 10月 1日  
至 平成 29年 9月 30日

静岡県駿東郡小山町大御神888-2

公益財団法人 富士霊園

平成28年度公益財団法人富士霊園収支予算書  
平成28年10月1日から平成29年9月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計額	前年度予算欄	増減額
	公1	公2	収1	収2					
	霊園経営事業		霊園経営附帯事業						
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	155,000,000		400,000		86,000,000		241,400,000	248,000,000	△ 6,600,000
特定資産運用益	155,000,000		400,000		86,000,000		241,400,000	248,000,000	△ 6,600,000
事業収益	1,711,315,876		552,292,524				2,263,608,400	2,179,630,000	83,978,400
受取墓所使用料	510,200,000						510,200,000	469,200,000	41,000,000
受取年次管理料	590,330,000						590,330,000	593,300,000	△ 2,970,000
受取花壇献花管理料	556,500,000						556,500,000	552,000,000	4,500,000
受取埋蔵料	39,140,000						39,140,000	39,000,000	140,000
受取手数料	10,600,000						10,600,000	10,600,000	0
受取墓石料			267,700,000				267,700,000	247,480,000	20,220,000
受取彫刻料			133,000,000				133,000,000	124,500,000	8,500,000
受取管繕損料			3,500,000				3,500,000	3,500,000	0
受取受託事務手数料			18,770,000				18,770,000	19,800,000	△ 1,030,000
受取会館料			36,080,000				36,080,000	42,170,000	△ 6,090,000
受取礼拝堂使用料			21,000,000				21,000,000	20,000,000	1,000,000
受取商品売上料			9,270,000				9,270,000	8,420,000	850,000
雑収益	4,545,876		62,972,524				67,518,400	49,660,000	17,858,400
経常収益計	1,866,315,876		552,692,524		86,000,000		2,505,008,400	2,427,630,000	77,378,400
(2) 経常費用									
経常費用									
事業費	1,648,226,300		446,083,353				2,094,309,653	2,017,132,447	77,177,206
役員報酬	15,730,637		3,180,239				18,910,876	17,813,620	1,097,256
給与手当	218,439,616		24,799,651				243,239,267	229,824,010	13,415,257
臨時雇賃金	1,312,080		367,920				1,680,000	0	1,680,000
福利厚生費	53,538,082		6,118,712				59,656,794	57,652,025	2,004,769
貸倒引当金繰入額	2,700,000		0				2,700,000	200,000	2,500,000
賞与引当金繰入額	30,637,969		3,242,481				33,880,450	30,700,000	3,180,450
退職給付費用	20,801,993		2,298,423				23,100,416	21,348,749	1,751,667
役員退職給付費用	1,300,300		262,900				1,563,200	1,472,200	91,000
墓地造成工事費	72,302,703		33,491,723				105,794,426	90,055,558	15,738,868
墓石工事費	0		100,075,603				100,075,603	84,420,709	15,654,894
商品仕入費	0		4,640,000				4,640,000	5,110,000	△ 470,000
墓所花壇献花費	414,840,000		0				414,840,000	413,180,000	1,660,000
修繕費	62,143,254		37,196,746				99,340,000	70,910,000	28,430,000
消耗品費	11,520,616		2,171,353				13,691,969	16,701,069	△ 3,009,100
緑化費	12,200,000		0				12,200,000	15,790,200	△ 3,590,200
行事費	4,288,900		1,211,100				5,500,000	5,600,000	△ 100,000
借地費	237,338,981		34,335,635				271,674,616	273,900,000	△ 2,225,384
車両費	8,502,500		1,197,500				9,700,000	8,900,000	800,000
広報費	82,066,152		23,173,848				105,240,000	101,890,000	3,350,000
支払手数料	17,919,746		4,182,578				22,102,324	22,072,460	29,864
印刷製本費	21,774,983		1,500,513				23,275,496	23,078,339	197,157
通信運搬費	12,625,598		1,998,386				14,623,984	13,831,875	792,109
新聞図書費	428,752		48,744				477,496	440,364	37,132
燃料費	8,038,752		1,201,248				9,240,000	9,640,000	△ 400,000
光熱及水料費	8,217,122		3,812,994				12,030,116	13,315,284	△ 1,285,168
賃借費	22,402,634		3,581,338				25,983,972	24,288,865	1,695,107
保険料	1,805,430		1,484,570				3,290,000	2,890,000	400,000
租税公課	12,818,770		5,579,310				18,398,080	42,414,740	△ 24,016,660
旅費交通費	12,876,077		1,797,418				14,673,495	14,327,713	345,782
委託費	129,023,508		91,557,343				220,580,851	218,111,784	2,469,067
負担金	2,680,000		0				2,680,000	2,580,000	100,000
雑費	4,401,360		1,502,070				5,903,430	2,968,450	2,934,980
渉外費	4,112,849		1,463,461				5,576,310	5,004,433	571,877
減価償却費	139,436,936		48,609,546				188,046,482	176,700,000	11,346,482
管理費					61,060,634		61,060,634	65,116,520	△ 4,055,886
役員報酬					20,385,124		20,385,124	21,486,380	△ 1,101,256
給与手当					8,553,869		8,553,869	9,215,990	△ 662,121
福利厚生費					2,628,206		2,628,206	3,022,975	△ 394,769
賞与引当金繰入額					1,159,656		1,159,656	1,300,000	△ 140,344
退職給付費用					841,084		841,084	929,751	△ 88,667
役員退職給付費用					1,536,800		1,536,800	1,627,800	△ 91,000
消耗品費					348,031		348,031	518,931	△ 170,900
支払手数料					117,676		117,676	127,540	△ 9,864
印刷製本費					84,504		84,504	91,661	△ 7,157
通信運搬費					606,016		606,016	718,125	△ 112,109
新聞図書費					132,504		132,504	159,636	△ 27,132
光熱及水料費					79,884		79,884	94,716	△ 14,832
賃借費					5,796,028		5,796,028	6,801,135	△ 1,005,107
保険料					350,000		350,000	350,000	0
租税公課					71,920		71,920	84,260	△ 12,340
旅費交通費					1,628,505		1,628,505	1,642,287	△ 13,782
委託費					12,169,149		12,169,149	11,568,216	600,933
会議費					1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
雑費					566,570		566,570	721,550	△ 154,980
渉外費					133,690		133,690	155,567	△ 21,877
支払寄付金					20,000		20,000	100,000	△ 80,000
減価償却費					2,651,418		2,651,418	3,200,000	△ 548,582
経常費用計	1,648,226,300		446,083,353		61,060,634		2,155,370,287	2,082,248,967	73,121,320
評価損益等調整前当期経常増減額	218,089,576		106,609,171		24,939,366		349,638,113	345,381,033	4,257,080
特定資産評価損益等	0		0		0		0	0	0
評価損益等計	0		0		0		0	0	0
当期経常増減額	218,089,576		106,609,171		24,939,366		349,638,113	345,381,033	4,257,080
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0		0		0		0	0	0
(2) 経常外費用									
建物取壊費									
建物取壊費用			11,720,000				11,720,000	0	11,720,000
固定資産除却損									
建物除却損			75,000				75,000	0	75,000
経常外費用計	0		11,795,000		0		11,795,000	0	11,795,000
当期経常外増減額	0		△ 11,795,000		0		△ 11,795,000	0	△ 11,795,000
他会計振替額	40,904,195		△ 40,904,195		0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	258,993,771		53,909,976		24,939,366		337,843,113	345,381,033	△ 7,537,920
法人税、住民税及び事業税			14,986,900				14,986,900	11,098,000	3,888,900
税引後当期一般正味財産増減額	258,993,771		38,923,076		24,939,366		322,856,213	334,283,033	△ 11,426,820
一般正味財産期首残高	22,654,220,109		864,376,298		8,708,617,867		32,227,214,274	31,790,880,533	436,333,741
一般正味財産期末残高	22,913,213,880		903,299,374		8,733,557,233		32,550,070,487	32,125,163,566	424,906,921
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		0	0	0
指定正味財産期首残高	175,434,635		0		0		175,434,635	175,434,635	0
指定正味財産期末残高	175,434,635		0		0		175,434,635	175,434,635	0
III 正味財産期末残高	23,088,648,515		903,299,374		8,733,557,233		32,725,505,122	32,300,598,201	424,906,921

事業	自	平成28年10月1日	法人コード	A001551
年度	至	平成29年9月30日	法人名	公益財団法人 富士霊園

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1)資金調達の及び設備投資の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載して下さい

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	用途	

### (2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資内容	支出又は収入の予定額	用途	
公1	建物	282,143,100	今年度については別館新築工事の施工計画により、富士見会館別館新築資金積立資産(公益)より1年目に支払った手付金等の残額を支払う。共用財産(共用52.01%)	
収1	建物	227,022,500	今年度については別館新築工事の施工計画により、富士見会館別館新築資金積立資産(収益)より1年目に支払った手付金等の残額を支払う。共用財産(共用47.99%)	
公1	建物	11,700,000	公益事業収益より資金を充当し、5区トイレ新設工事を行う。	
公1	構築物	30,000,000	1区規格墓所バリアフリー事業積立資産より資金を充当し、1区規格墓所バリアフリー工事を行う。	
公1	構築物	22,000,000	13区規格墓所バリアフリー事業積立資産より資金を充当し、13区規格墓所バリアフリー工事を行う。	
公1	構築物	8,520,000	サイン整備計画工事積立資産より資金を充当し、5区・富士見会館別館周辺サイン設置を行う。	
公1	構築物	100,500,000	富士見会館周辺改修工事積立資産を充当し、富士見会館周辺改修工事を行う。	
公1	構築物	20,000,000	公益事業収益より資金を充当し、園内道路の改修工事を行う。	
公1	構築物	1,000,000	公益事業収益より資金を充当し、動画対応支柱設置工事を行う。	
公1	構築物	15,900,000	公益事業収益より資金を充当し、5区トイレ浄化槽設置工事及び現状改修が必要な角取、内山、13区上下休憩所の浄化槽改修工事を行う。	
公1	什器備品	56,160,000	霊園コンピュータシステム更新積立資産を充当し、霊園業務に使用するオフィスサーバのリプレースを行う。	
公1	什器備品	22,480,000	公益事業収益より資金を充当し、大型プリンター、窓口専用プリンター、動画配信サービス再構築サーバ等の購入を行う。	
公1	什器備品	750,000	公益事業収益より資金を充当し、霊園業務に使用するバイクの購入を行う。	
公1	什器備品	1,520,000	公益事業収益より資金を充当し、東京事務所のシュレッダー、大型プリンター等の購入を行う。	
公1	什器備品	8,500,000	公益事業収益より資金を充当し、富士見会館別館新築に伴うロビーやラウンジの椅子やソファ等の購入を行う。	
収1	什器備品	26,400,000	収益事業等収益より資金を充当し、富士見会館別館新築に伴う貸席用テーブル、椅子及び厨房器具等の購入を行う。	
公1	車両運搬具	4,000,000	公益事業収益より資金を充当し、ハイエースの購入を行う。	
公1	車両運搬具	1,300,000	公益事業収益より資金を充当し、軽ダンプの購入を行う。	
公1	作業機械	4,900,000	公益事業収益より資金を充当し、乗用芝刈り機等の購入を行う。	
公1	ソフトウェア	20,400,000	公益事業収益より資金を充当し、霊園業務に使用するソフトウェアの購入を行う。	