

令和元年度 収支予算書

自 令和 元年 10月 1日

至 令和 2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

令和元年度公益財団法人富士霊園収支予算書
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計額	前年度予算欄	増減額
	公 1	収益事業等会計				
	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	119,000,000	0	67,500,000	186,500,000	215,190,000	△ 28,690,000
特定資産運用益	119,000,000	0	67,500,000	186,500,000	215,190,000	△ 28,690,000
事業収益	1,613,776,560	514,396,000	25,000	2,128,197,560	2,125,640,000	2,557,560
受取墓所使用料	404,500,000			404,500,000	424,000,000	△ 19,500,000
受取年次管理料	568,150,000			568,150,000	562,850,000	5,300,000
受取花壇献花管理料	554,310,000			554,310,000	553,880,000	430,000
受取埋蔵料	38,410,000			38,410,000	39,340,000	△ 930,000
受取手数料	16,580,000			16,580,000	14,940,000	1,640,000
受取墓石料		241,500,000		241,500,000	239,290,000	2,210,000
受取彫刻料		130,000,000		130,000,000	145,400,000	△ 15,400,000
受取営繕損料		3,500,000		3,500,000	3,500,000	0
受取受託事務手数料		18,730,000		18,730,000	18,000,000	730,000
受取会館料		27,640,000		27,640,000	37,800,000	△ 10,160,000
受取礼拝堂使用料		21,000,000		21,000,000	21,000,000	0
受取商品売上料		9,020,000		9,020,000	9,200,000	△ 180,000
雑収益	31,826,560	63,006,000	25,000	94,857,560	56,440,000	38,417,560
経常収益計	1,732,776,560	514,396,000	67,525,000	2,314,697,560	2,340,830,000	△ 26,132,440
(2) 経常費用						
経常費用						
事業費	1,750,418,975	463,361,112		2,213,780,087	2,186,639,425	27,140,662
役員報酬	17,126,663	3,554,167		20,680,830	20,390,830	290,000
給与手当	218,602,352	26,871,568		245,473,920	232,957,511	12,516,409
臨時雇賃金	4,025,163	1,144,837		5,170,000	2,600,000	2,570,000
福利厚生費	54,310,597	6,715,547		61,026,144	57,923,329	3,102,815
貸倒引当金繰入額	3,998,516	0		3,998,516	4,574,054	△ 575,538
賞与引当金繰入額	25,993,603	3,175,887		29,169,490	29,975,889	△ 806,399
退職給付費用	18,273,661	2,138,977		20,412,638	20,121,840	290,798
役員退職給付費用	1,364,400	282,600		1,647,000	1,786,180	△ 139,180
墓地造成工事費	58,078,634	36,957,135		95,035,769	83,557,436	11,478,333
墓石工事費	0	93,148,272		93,148,272	101,486,820	△ 8,338,548
商品仕入費	0	4,420,000		4,420,000	4,220,000	200,000
墓所花壇献花費	422,120,000	0		422,120,000	418,400,000	3,720,000
修繕費	59,351,900	8,898,100		68,250,000	81,110,000	△ 12,860,000
消耗品費	22,160,254	2,557,694		24,717,948	21,211,716	3,506,232
緑化費	29,100,000	0		29,100,000	23,740,000	5,360,000
行事費	4,498,650	1,351,350		5,850,000	5,700,000	150,000
借地費	235,394,894	31,985,778		267,380,672	271,674,616	△ 4,293,944
車両費	6,957,410	1,162,590		8,120,000	8,100,000	20,000
広報費	79,153,170	23,776,830		102,930,000	104,036,000	△ 1,106,000
支払手数料	15,181,005	3,486,197		18,667,202	20,937,914	△ 2,270,712
印刷製本費	24,172,376	1,976,380		26,148,756	24,345,790	1,802,966
通信運搬費	13,503,685	2,123,777		15,627,462	18,037,416	△ 2,409,954
新聞図書費	516,537	66,917		583,454	573,972	9,482
燃料費	8,107,360	1,292,640		9,400,000	9,240,000	160,000
光熱及水料費	9,212,436	4,821,208		14,033,644	13,845,472	188,172
貸借費	20,492,218	4,141,972		24,634,190	23,903,984	730,206
保険料	1,720,900	1,129,100		2,850,000	3,890,000	△ 1,040,000
租税公課	37,964,000	24,704,933		62,668,933	53,504,020	9,164,913
旅費交通費	12,279,191	1,771,577		14,050,768	13,725,826	324,942
委託費	157,228,180	103,616,312		260,844,492	254,638,312	6,206,180
負担金	2,720,000	0		2,720,000	2,710,000	10,000
雑費	2,314,850	1,471,520		3,786,370	4,499,560	△ 713,190
渉外費	3,668,192	1,362,878		5,031,070	5,223,406	△ 192,336
減価償却費	180,828,178	63,254,369		244,082,547	243,997,532	85,015

令和元年度公益財団法人富士霊園収支予算書
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計額	前年度予算欄	増減額
	公1	収1				
	霊園経営事業	霊園経営附帯事業				
管理費			61,078,897	61,078,897	62,187,916	△ 1,109,019
役員報酬			19,515,170	19,515,170	19,805,170	△ 290,000
給与手当			7,152,302	7,152,302	6,463,157	689,145
福利厚生費			2,126,856	2,126,856	2,054,671	72,185
賞与引当金繰入額			714,288	714,288	758,107	△ 43,819
退職給付費用			425,362	425,362	400,660	24,702
役員退職給付費用			1,853,000	1,853,000	2,013,820	△ 160,820
消耗品費			272,052	272,052	243,284	28,768
支払手数料			112,798	112,798	112,086	712
印刷製本費			131,244	131,244	64,210	67,034
通信運搬費			542,538	542,538	652,584	△ 110,046
新聞図書費			126,546	126,546	136,028	△ 9,482
光熱及水料費			76,356	76,356	84,528	△ 8,172
貸借費			5,535,810	5,535,810	6,086,016	△ 550,206
保険料			350,000	350,000	350,000	0
租税公課			55,067	55,067	33,480	21,587
旅費交通費			1,349,232	1,349,232	1,364,174	△ 14,942
委託費			14,505,508	14,505,508	13,781,688	723,820
会議費			1,540,000	1,540,000	1,200,000	340,000
雑費			433,630	433,630	550,440	△ 116,810
渉外費			148,930	148,930	126,594	22,336
支払寄付金			20,000	20,000	1,020,000	△ 1,000,000
減価償却費			4,092,208	4,092,208	4,887,219	△ 795,011
経常費用計	1,750,418,975	463,361,112	61,078,897	2,274,858,984	2,248,827,341	26,031,643
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,642,415	51,034,888	6,446,103	39,838,576	92,002,659	△ 52,164,083
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,642,415	51,034,888	6,446,103	39,838,576	92,002,659	△ 52,164,083
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,642,415	51,034,888	6,446,103	39,838,576	92,002,659	△ 52,164,083
他会計振替額	19,125,304	△ 19,125,304	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,482,889	31,909,584	6,446,103	39,838,576	92,002,659	△ 52,164,083
法人税、住民税及び事業税		6,109,000		6,109,000	633,600	5,475,400
税引後当期一般正味財産増減額	1,482,889	25,800,584	6,446,103	33,729,576	91,369,059	△ 57,639,483
一般正味財産期首残高	23,195,432,458	963,581,739	8,788,403,531	32,947,417,728	32,760,374,077	187,043,651
一般正味財産期末残高	23,196,915,347	989,382,323	8,794,849,634	32,981,147,304	32,851,743,136	129,404,168
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	23,372,349,982	989,382,323	8,794,849,634	33,156,581,939	33,027,177,771	129,404,168

事業	自	令和元年10月1日	法人コード	A001551
年度	至	令和2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	4,500,000	公益事業収益より資金を充当し、主に礼拝堂前のトイレ改修工事を行う。	
収1	建物	1,200,000	収益事業等収益より資金を充当し、主に富士見会館トイレブース改修工事を行う。	
公1	構築物	36,500,000	3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、3区規格墓所バリアフリー工事(第一期)を行う。	
公1	構築物	4,000,000	公益事業収益より資金を充当し、駐車場車止め改修工事(7区5号・角取休憩所)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	5,520,732	公益事業収益より資金を充当し、5区5号1段目造成工事に係る入口工及びバリアフリー工事を行う。	
公1	什器備品	7,000,000	公益事業収益より資金を充当し、セキュリティサーバ、給与サーバ、モニター等の購入を行う。	
公1	什器備品	1,250,000	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	1,850,000	公益事業収益より資金を充当し、管理事務所および東京事務所の電話主装置等の購入を行う。	
公1	什器備品	10,000,000	公益事業収益より資金を充当し、入園車両カウンター機の購入を行う。	
公1	什器備品	500,000	公益事業収益より資金を充当し、東京事務所の給茶機更新を行う。	
公1	車両運搬具	4,000,000	公益事業収益より資金を充当し、園内ゴミ収集車の購入を行う。	
公1	車両運搬具	5,000,000	公益事業収益より資金を充当し、高所軽作業車の購入を行う。	
公1	作業機械	1,600,000	公益事業収益より資金を充当し、バキュームスーパの購入を行う。	
公1	ソフトウェア	20,300,000	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。	
公1	再開発仮勘定	5,000,000	団体規格墓所バリアフリー事業積立資産より資金を充当し、当該団体家族墓所バリアフリー工事の測量・調査等を行う。なお、次年度以降の工事実施に合わせて再開発仮勘定を取り崩し、構築物へ振替える。	