

令和3年度 収支予算書

自 令和 3年 10月 1日

至 令和 4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3年度公益財団法人富士霊園収支予算書
令和3年10月1日から令和4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	96,600,000	0	49,400,000	146,000,000	168,800,000	△ 22,800,000
特定資産運用益	96,600,000	0	49,400,000	146,000,000	168,800,000	△ 22,800,000
事業収益	1,612,945,940	528,190,000	520,000	2,141,655,940	2,128,172,520	13,483,420
受取墓所使用料	433,000,000			433,000,000	433,950,000	△ 950,000
受取年次管理料	562,330,000			562,330,000	564,820,000	△ 2,490,000
受取花壇献花管理料	556,770,000			556,770,000	553,710,000	3,060,000
受取埋蔵料	36,100,000			36,100,000	35,720,000	380,000
受取手数料	17,500,000			17,500,000	16,110,000	1,390,000
受取墓石料		250,200,000		250,200,000	250,000,000	200,000
受取彫刻料		130,000,000		130,000,000	130,000,000	0
受取営繕損料		1,500,000		1,500,000	1,800,000	△ 300,000
受取受託事務手数料		22,700,000		22,700,000	20,700,000	2,000,000
受取会館料		32,000,000		32,000,000	21,290,000	10,710,000
受取礼拝堂使用料		20,000,000		20,000,000	17,000,000	3,000,000
受取商品売上料		7,680,000		7,680,000	7,730,000	△ 50,000
雑収益	7,245,940	64,110,000	520,000	71,875,940	75,342,520	△ 3,466,580
経常収益計	1,709,545,940	528,190,000	49,920,000	2,287,655,940	2,296,972,520	△ 9,316,580
(2) 経常費用						
経常費用						
事業費	1,750,380,577	476,543,826		2,226,924,403	2,220,276,919	6,647,484
役員報酬	17,466,250	3,510,000		20,976,250	21,144,069	△ 167,819
給与手当	215,129,048	22,379,516		237,508,564	251,634,549	△ 14,125,985
臨時雇賃金	3,970,062	1,229,938		5,200,000	4,450,000	750,000
福利厚生費	54,635,190	6,263,945		60,899,135	62,257,468	△ 1,358,333
貸倒引当金繰入額	2,362,876	0		2,362,876	2,764,758	△ 401,882
賞与引当金繰入額	27,713,170	2,958,575		30,671,745	26,547,438	4,124,307
退職給付費用	21,271,300	1,908,994		23,180,294	20,291,407	2,888,887
役員退職給付費用	1,623,140	349,710		1,972,850	1,852,400	120,450
墓地造成工事費	57,263,698	35,721,429		92,985,127	99,242,740	△ 6,257,613
墓石工事費	0	105,383,425		105,383,425	101,292,400	4,091,025
商品仕入費	0	3,970,000		3,970,000	3,690,000	280,000
墓所花壇献花費	427,500,000	0		427,500,000	419,188,000	8,312,000
修繕費	60,059,600	8,700,400		68,760,000	74,780,000	△ 6,020,000
消耗品費	15,931,145	2,225,285		18,156,430	21,965,701	△ 3,809,271
緑化費	31,480,000	0		31,480,000	28,500,000	2,980,000
行事費	4,489,968	1,320,032		5,810,000	5,850,000	△ 40,000
借地費	234,548,149	33,000,755		267,548,904	267,526,773	22,131
車両費	7,214,724	1,215,276		8,430,000	8,300,000	130,000
広報費	77,009,520	22,640,480		99,650,000	101,710,000	△ 2,060,000
支払手数料	13,023,164	2,962,484		15,985,648	16,980,209	△ 994,561
印刷製本費	24,763,977	2,616,991		27,380,968	27,101,182	279,786
通信運搬費	12,405,719	2,275,645		14,681,364	14,832,428	△ 151,064
新聞図書費	493,067	58,453		551,520	574,591	△ 23,071
燃料費	7,640,592	1,239,408		8,880,000	9,120,000	△ 240,000
光熱及水料費	8,236,743	4,113,657		12,350,400	13,530,910	△ 1,180,510
貸借費	20,962,731	4,041,229		25,003,960	24,817,730	186,230
保険料	1,592,905	1,017,095		2,610,000	2,930,000	△ 320,000
租税公課	25,760,039	24,698,317		50,458,356	55,536,431	△ 5,078,075
旅費交通費	10,560,178	1,263,327		11,823,505	13,993,961	△ 2,170,456
委託費	171,356,586	118,204,854		289,561,440	276,022,498	13,538,942
負担金	2,660,000	0		2,660,000	2,720,000	△ 60,000
雑費	2,147,063	1,083,137		3,230,200	3,600,520	△ 370,320
渉外費	3,247,621	1,092,091		4,339,712	4,846,299	△ 506,587
減価償却費	185,862,352	59,099,378		244,961,730	230,682,457	14,279,273

令和3年度公益財団法人富士霊園収支予算書
令和3年10月1日から令和4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				
管理費			72,297,976	72,297,976	56,038,784	16,259,192
役員報酬			19,123,750	19,123,750	19,051,931	71,819
給与手当			11,841,436	11,841,436	5,885,451	5,955,985
福利厚生費			1,914,865	1,914,865	1,905,532	9,333
賞与引当金繰入額			675,583	675,583	568,062	107,521
退職給付費用			823,706	823,706	469,593	354,113
役員退職給付費用			1,727,150	1,727,150	1,447,600	279,550
消耗品費			203,570	203,570	204,299	△ 729
支払手数料			84,352	84,352	89,791	△ 5,439
印刷製本費			129,032	129,032	128,818	214
通信運搬費			488,636	488,636	477,572	11,064
新聞図書費			118,480	118,480	115,409	3,071
光熱及水料費			79,600	79,600	69,090	10,510
貸借費			5,166,040	5,166,040	5,142,270	23,770
保険料			350,000	350,000	350,000	0
租税公課			32,944	32,944	52,569	△ 19,625
旅費交通費			1,176,495	1,176,495	1,186,039	△ 9,544
委託費			21,058,560	21,058,560	13,717,502	7,341,058
会議費			1,540,000	1,540,000	1,840,000	△ 300,000
雑費			389,800	389,800	429,480	△ 39,680
渉外費			140,288	140,288	143,701	△ 3,413
支払寄付金			20,000	20,000	20,000	0
減価償却費			5,213,689	5,213,689	2,744,075	2,469,614
経常費用計	1,750,380,577	476,543,826	72,297,976	2,299,222,379	2,276,315,703	22,906,676
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,834,637	51,646,174	△ 22,377,976	△ 11,566,439	20,656,817	△ 32,223,256
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,834,637	51,646,174	△ 22,377,976	△ 11,566,439	20,656,817	△ 32,223,256
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	△ 40,834,637	51,646,174	△ 22,377,976	△ 11,566,439	20,656,817	△ 32,223,256
他会計振替額	18,087,496	△ 18,087,496	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,747,141	33,558,678	△ 22,377,976	△ 11,566,439	20,656,817	△ 32,223,256
法人税、住民税及び事業税		1,673,000		1,673,000	2,014,500	△ 341,500
税引後当期一般正味財産増減額	△ 22,747,141	31,885,678	△ 22,377,976	△ 13,239,439	18,642,317	△ 31,881,756
一般正味財産期首残高	23,162,697,751	977,538,812	8,813,254,600	32,953,491,163	33,033,950,792	△ 80,459,629
一般正味財産期末残高	23,139,950,610	1,009,424,490	8,790,876,624	32,940,251,724	33,052,593,109	△ 112,341,385
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	23,315,385,245	1,009,424,490	8,790,876,624	33,115,686,359	33,228,027,744	△ 112,341,385

事業	自	令和3年10月1日	法人コード	A001551
年度	至	令和4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	9,000,000	公益事業収益より資金を充当し、主に東屋(11区1号)建替工事を行う。	
公1	構築物	23,200,000	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(第三期)を行う。	
公1	構築物	40,000,000	団体家族墓所バリアフリー事業積立資産より資金を充当し、団体家族墓所バリアフリー工事(第一期)を行う。	
公1	構築物	45,000,000	公益事業収益より資金を充当し、園内道路舗装改修工事を行う。	
公1	構築物	16,000,000	公益事業収益より資金を充当し、8区1号中間水槽送水管新設工事を行う。	
公1	什器備品	800,000	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	44,000,000	公益事業収益より資金を充当し、パソコンシンクライアント化対応に係る什器の購入を行う。	
公1	什器備品	1,100,000	公益事業収益より資金を充当し、管理事務所のPCの購入を行う。	
公1	什器備品	1,600,000	公益事業収益より資金を充当し、東京事務所のPCの購入を行う。	
公1	什器備品	400,000	公益事業収益より資金を充当し、東京事務所のモバイルルーターの購入を行う。	
公1	車両運搬具	6,380,000	公益事業収益より資金を充当し、クレーン付きトラックの購入を行う。	
公1	車両運搬具	1,400,000	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	400,000	公益事業収益より資金を充当し、動力噴霧器の購入を行う。	
公1	ソフトウェア	41,800,000	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	11,000,000	管理棟周辺改修計画積立資産より資金を充当し、当該管理棟周辺改修計画に伴う都市計画法申請業務及び実施設計業務を行う。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、構築物等へ振替える。	
公1	再開発仮勘定	13,000,000	団体家族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調査設計等を前年度に引き続き行う。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。	