

令和5年度 収支予算書

自 令和 5年 10月 1日

至 令和 6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5年度公益財団法人富士霊園収支予算書
令和5年10月1日から令和6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 | 95,600,000 | 0 | 56,400,000 | 152,000,000 | 136,000,000 | 16,000,000 |
| 特定資産運用益 | 95,600,000 | 0 | 56,400,000 | 152,000,000 | 136,000,000 | 16,000,000 |
| 事業収益 | 1,587,855,280 | 505,960,000 | 20,000 | 2,093,835,280 | 2,187,736,449 | △ 93,901,169 |
| 受取墓所使用料 | 382,000,000 | | | 382,000,000 | 443,500,000 | △ 61,500,000 |
| 受取年次管理料 | 569,860,000 | | | 569,860,000 | 568,660,000 | 1,200,000 |
| 受取花壇献花管理料 | 550,000,000 | | | 550,000,000 | 559,900,000 | △ 9,900,000 |
| 受取埋蔵料 | 53,900,000 | | | 53,900,000 | 47,900,000 | 6,000,000 |
| 受取手数料 | 19,250,000 | | | 19,250,000 | 18,250,000 | 1,000,000 |
| 受取墓石料 | | 207,000,000 | | 207,000,000 | 240,250,000 | △ 33,250,000 |
| 受取彫刻料 | | 138,800,000 | | 138,800,000 | 142,400,000 | △ 3,600,000 |
| 受取営繕損料 | | 3,800,000 | | 3,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 受取受託事務手数料 | | 23,460,000 | | 23,460,000 | 23,680,000 | △ 220,000 |
| 受取会館料 | | 25,240,000 | | 25,240,000 | 31,240,000 | △ 6,000,000 |
| 受取礼拝堂使用料 | | 24,000,000 | | 24,000,000 | 22,000,000 | 2,000,000 |
| 受取商品売上料 | | 9,020,000 | | 9,020,000 | 8,100,000 | 920,000 |
| 雑収益 | 12,845,280 | 74,640,000 | 20,000 | 87,505,280 | 80,056,449 | 7,448,831 |
| 経常収益計 | 1,683,455,280 | 505,960,000 | 56,420,000 | 2,245,835,280 | 2,323,736,449 | △ 77,901,169 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 1,813,353,487 | 461,798,228 | | 2,275,151,715 | 2,272,261,554 | 2,890,161 |
| 役員報酬 | 18,180,000 | 3,280,000 | | 21,460,000 | 21,488,750 | △ 28,750 |
| 給与手当 | 236,558,791 | 23,619,862 | | 260,178,653 | 257,342,030 | 2,836,623 |
| 臨時雇賃金 | 2,586,400 | 1,413,600 | | 4,000,000 | 4,600,000 | △ 600,000 |
| 福利厚生費 | 58,989,160 | 5,947,494 | | 64,936,654 | 62,990,985 | 1,945,669 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,397,680 | 0 | | 3,397,680 | 1,865,163 | 1,532,517 |
| 賞与引当金繰入額 | 43,498,053 | 4,480,020 | | 47,978,073 | 43,844,919 | 4,133,154 |
| 退職給付費用 | 19,596,489 | 1,963,726 | | 21,560,215 | 20,938,019 | 622,196 |
| 役員退職給付費用 | 1,454,400 | 262,400 | | 1,716,800 | 1,792,760 | △ 75,960 |
| 墓地造成工事費 | 46,186,016 | 35,943,439 | | 82,129,455 | 91,445,765 | △ 9,316,310 |
| 墓石工事費 | 0 | 102,161,488 | | 102,161,488 | 105,030,980 | △ 2,869,492 |
| 商品仕入費 | 0 | 5,890,000 | | 5,890,000 | 5,720,000 | 170,000 |
| 墓所花壇献花費 | 429,600,000 | 0 | | 429,600,000 | 429,600,000 | 0 |
| 修繕費 | 67,576,570 | 6,033,430 | | 73,610,000 | 90,010,000 | △ 16,400,000 |
| 消耗品費 | 18,411,860 | 2,167,423 | | 20,579,283 | 18,361,758 | 2,217,525 |
| 緑化費 | 29,910,000 | 0 | | 29,910,000 | 31,120,000 | △ 1,210,000 |
| 行事費 | 4,566,079 | 1,243,921 | | 5,810,000 | 5,810,000 | 0 |
| 借地費 | 232,432,879 | 30,331,846 | | 262,764,725 | 262,760,542 | 4,183 |
| 車両費 | 6,249,582 | 1,160,418 | | 7,410,000 | 8,820,000 | △ 1,410,000 |
| 広報費 | 78,039,870 | 21,260,130 | | 99,300,000 | 99,400,000 | △ 100,000 |
| 支払手数料 | 11,994,513 | 2,486,629 | | 14,481,142 | 16,271,562 | △ 1,790,420 |
| 印刷製本費 | 24,023,482 | 2,099,319 | | 26,122,801 | 26,952,986 | △ 830,185 |
| 通信運搬費 | 12,085,101 | 2,163,893 | | 14,248,994 | 14,233,814 | 15,180 |
| 新聞図書費 | 409,920 | 38,394 | | 448,314 | 500,504 | △ 52,190 |
| 燃料費 | 8,191,920 | 1,288,080 | | 9,480,000 | 9,480,000 | 0 |
| 光熱及水料費 | 8,948,760 | 10,970,690 | | 19,919,450 | 15,082,700 | 4,836,750 |
| 貸借費 | 23,943,680 | 4,264,104 | | 28,207,784 | 26,247,384 | 1,960,400 |
| 保険料 | 1,876,047 | 963,953 | | 2,840,000 | 2,910,000 | △ 70,000 |
| 租税公課 | 21,099,259 | 23,684,382 | | 44,783,641 | 42,204,915 | 2,578,726 |
| 旅費交通費 | 11,006,612 | 1,235,522 | | 12,242,134 | 12,291,037 | △ 48,903 |
| 委託費 | 189,084,380 | 110,636,444 | | 299,720,824 | 297,784,112 | 1,936,712 |
| 負担金 | 2,960,000 | 0 | | 2,960,000 | 2,860,000 | 100,000 |
| 雑費 | 1,995,020 | 1,117,815 | | 3,112,835 | 3,083,810 | 29,025 |
| 渉外費 | 3,029,126 | 984,868 | | 4,013,994 | 3,863,166 | 150,828 |
| 減価償却費 | 195,471,838 | 52,704,938 | | 248,176,776 | 235,553,893 | 12,622,883 |

令和5年度公益財団法人富士霊園収支予算書
令和5年10月1日から令和6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 | | | 62,378,954 | 62,378,954 | 79,754,906 | △ 17,375,952 |
| 役員報酬 | | | 18,640,000 | 18,640,000 | 18,611,250 | 28,750 |
| 給与手当 | | | 9,100,111 | 9,100,111 | 11,807,970 | △ 2,707,859 |
| 福利厚生費 | | | 2,193,094 | 2,193,094 | 1,890,015 | 303,079 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 1,170,471 | 1,170,471 | 774,507 | 395,964 |
| 退職給付費用 | | | 392,785 | 392,785 | 608,981 | △ 216,196 |
| 役員退職給付費用 | | | 1,683,200 | 1,683,200 | 2,007,240 | △ 324,040 |
| 消耗品費 | | | 220,717 | 220,717 | 178,242 | 42,475 |
| 支払手数料 | | | 68,858 | 68,858 | 68,438 | 420 |
| 印刷製本費 | | | 57,199 | 57,199 | 107,014 | △ 49,815 |
| 通信運搬費 | | | 471,006 | 471,006 | 426,186 | 44,820 |
| 新聞図書費 | | | 91,686 | 91,686 | 89,496 | 2,190 |
| 光熱及水料費 | | | 90,550 | 90,550 | 87,300 | 3,250 |
| 貸借費 | | | 5,172,216 | 5,172,216 | 4,532,616 | 639,600 |
| 保険料 | | | 300,000 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 |
| 租税公課 | | | 39,859 | 39,859 | 30,094 | 9,765 |
| 旅費交通費 | | | 1,307,866 | 1,307,866 | 1,248,963 | 58,903 |
| 委託費 | | | 14,849,176 | 14,849,176 | 32,935,888 | △ 18,086,712 |
| 会議費 | | | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,950,000 | △ 580,000 |
| 雑費 | | | 427,165 | 427,165 | 376,190 | 50,975 |
| 渉外費 | | | 96,006 | 96,006 | 96,834 | △ 828 |
| 支払寄付金 | | | 1,020,000 | 1,020,000 | 20,000 | 1,000,000 |
| 減価償却費 | | | 3,616,989 | 3,616,989 | 1,557,682 | 2,059,307 |
| 経常費用計 | 1,813,353,487 | 461,798,228 | 62,378,954 | 2,337,530,669 | 2,352,016,460 | △ 14,485,791 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 129,898,207 | 44,161,772 | △ 5,958,954 | △ 91,695,389 | △ 28,280,011 | △ 63,415,378 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 129,898,207 | 44,161,772 | △ 5,958,954 | △ 91,695,389 | △ 28,280,011 | △ 63,415,378 |
| 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 | △ 129,898,207 | 44,161,772 | △ 5,958,954 | △ 91,695,389 | △ 28,280,011 | △ 63,415,378 |
| 他会計振替額 | 15,750,212 | △ 15,750,212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 114,147,995 | 28,411,560 | △ 5,958,954 | △ 91,695,389 | △ 28,280,011 | △ 63,415,378 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 4,778,800 | | 4,778,800 | 9,179,800 | △ 4,401,000 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | △ 114,147,995 | 23,632,760 | △ 5,958,954 | △ 96,474,189 | △ 37,459,811 | △ 59,014,378 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,050,612,542 | 1,031,909,081 | 8,796,515,058 | 32,879,036,681 | 32,978,824,908 | △ 99,788,227 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,936,464,547 | 1,055,541,841 | 8,790,556,104 | 32,782,562,492 | 32,941,365,097 | △ 158,802,605 |
| 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 | 23,111,899,182 | 1,055,541,841 | 8,790,556,104 | 32,957,997,127 | 33,116,799,732 | △ 158,802,605 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-------|-------------|
| 事業 | 自 | 令和5年10月1日 | 法人コード | A00151 |
| 年度 | 至 | 令和6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 | 12,000,000 | 公益事業収益より資金を充当し、11区3号西側東屋改修工事を行う。 | |
| 公1 | 建物 | 6,000,000 | 公益事業収益より資金を充当し、富士見会館電気ケーブル交換工事(本館)を行う。 | |
| 収1 | 建物 | 4,300,000 | 収益事業等収益より資金を充当し、富士見会館旧館防火シャッター避難時停止装置設置工事を行う。 | |
| 収1 | 建物 | 6,000,000 | 収益事業等収益より資金を充当し、富士見会館電気ケーブル交換工事(旧館)を行う。 | |
| 公1 | 構築物 | 80,000,000 | 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、並びに公益事業収益より資金を充当し、団体家族墓所バリアフリー工事(第二期②)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、園内道路舗装改修工事を行う。 | |
| 公1 | 構築物 | 750,000 | 公益事業収益より資金を充当し、1区5号の排水溝整備工事を行う。 | |
| 公1 | 構築物 | 750,000 | 公益事業収益より資金を充当し、7区2号の排水溝整備工事を行う。 | |
| 公1 | 構築物 | 50,000,000 | 公益事業収益より資金を充当し、3区2号南側道路拡幅工事を行う。 | |
| 公1 | 構築物 | 5,000,000 | 公益事業収益より資金を充当し、11区バリアフリー通路排水整備工事を行う。 | |
| 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 | 38,500,000 | 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所アプリケーション仮想サーバーの購入を行う。 | |
| 公1 | 什器備品 | 15,000,000 | 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の園内放送設備更新工事を行う。 | |
| 公1 | 車両運搬具 | 3,000,000 | 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の軽ダンプの購入を行う。 | |
| 公1 | 作業機械 | 3,600,000 | 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の掘削用機械の購入を行う。 | |
| 公1 | 作業機械 | 1,500,000 | 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の小型乗用草刈機の購入を行う。 | |
| 公1 | 作業機械 | 900,000 | 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の除雪機の購入を行う。 | |
| 公1 | ソフトウェア | 85,500,000 | 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 | 建設仮勘定 | 180,000,000 | 管理棟周辺改修計画積立資産より資金を充当、並びに公益事業収益より資金を充当し、当該管理棟周辺改修計画に伴う管理棟建替工事を行う。なお、次年度以降の工事実施に合わせて建設仮勘定を取り崩し、建物等へ振替える。 | |
| 公1 | 再開発仮勘定 | 6,000,000 | 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。 | |