

平成29年度 収支予算書

自 平成 29年 10月 1日

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計額	前年度予算欄	増減額
	公 1	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	141,600,000	200,000	82,000,000		223,800,000	241,400,000	△ 17,600,000
特定資産運用益	141,600,000	200,000	82,000,000		223,800,000	241,400,000	△ 17,600,000
事業収益	1,691,378,564	509,340,000			2,200,718,564	2,263,608,400	△ 62,889,836
受取墓所使用料	500,200,000				500,200,000	510,200,000	△ 10,000,000
受取年次管理料	562,030,000				562,030,000	590,330,000	△ 28,300,000
受取花壇献花管理料	554,640,000				554,640,000	556,500,000	△ 1,860,000
受取埋蔵料	40,000,000				40,000,000	39,140,000	860,000
受取手数料	12,940,000				12,940,000	10,600,000	2,340,000
受取墓石料		232,190,000			232,190,000	267,700,000	△ 35,510,000
受取彫刻料		129,600,000			129,600,000	133,000,000	△ 3,400,000
受取宮嚮損料		3,500,000			3,500,000	3,500,000	0
受取受託事務手数料		18,000,000			18,000,000	18,770,000	△ 770,000
受取会館料		40,730,000			40,730,000	36,080,000	4,650,000
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		9,170,000			9,170,000	9,270,000	△ 100,000
雑収益	21,568,564	55,150,000			76,718,564	67,518,400	9,200,164
経常収益計	1,832,978,564	509,540,000	82,000,000		2,424,518,564	2,505,008,400	△ 80,489,836
(2) 経常費用							
経常費用							
事業費	1,707,091,964	493,628,256			2,200,720,220	2,094,309,653	106,410,567
役員報酬	16,223,228	3,507,180			19,730,408	18,910,876	819,532
給与手当	195,152,454	24,212,348			219,364,802	243,239,267	△ 23,874,465
臨時雇賃金	637,023	1,052,977			1,690,000	1,680,000	10,000
福利厚生費	51,058,370	6,576,659			57,635,029	59,656,794	△ 2,021,765
貸倒引当金繰入額	4,400,000	0			4,400,000	2,700,000	1,700,000
賞与引当金繰入額	26,009,917	3,261,356			29,271,273	33,880,450	△ 4,609,177
退職給付費用	17,154,353	2,220,324			19,374,677	23,100,416	△ 3,725,739
役員退職給付費用	1,314,800	281,100			1,595,900	1,563,200	32,700
墓地造成工事費	57,598,077	38,303,379			95,901,456	105,794,426	△ 9,892,970
墓石工事費	0	84,469,690			84,469,690	100,075,603	△ 15,605,913
商品仕入費	0	5,840,000			5,840,000	4,640,000	1,200,000
墓所花壇献花費	419,100,000	0			419,100,000	414,840,000	4,260,000
修繕費	80,679,772	49,910,228			130,590,000	99,340,000	31,250,000
消耗品費	15,230,412	4,722,098			19,952,510	13,691,969	6,260,541
緑化費	22,860,000	0			22,860,000	12,200,000	10,660,000
行事費	4,296,600	1,203,400			5,500,000	5,500,000	0
借地費	239,173,729	32,500,887			271,674,616	271,674,616	0
車両費	7,533,588	1,156,412			8,690,000	9,700,000	△ 1,010,000
広報費	82,580,652	23,129,348			105,710,000	105,240,000	470,000
支払手数料	16,791,975	3,922,558			20,714,533	22,102,324	△ 1,387,791
印刷製本費	22,591,417	1,602,930			24,194,347	23,275,496	918,851
通信運搬費	12,688,024	1,975,172			14,663,196	14,623,984	39,212
新聞図書費	481,135	62,607			543,742	477,496	66,246
燃料費	8,045,808	1,194,192			9,240,000	9,240,000	0
光熱及水料費	9,122,073	4,421,239			13,543,312	12,030,116	1,513,196
貸借費	21,891,275	4,009,029			25,900,304	25,983,972	△ 83,668
保険料	1,967,562	1,612,438			3,580,000	3,290,000	290,000
租税公課	29,319,740	23,697,344			53,017,084	18,398,080	34,619,004
旅費交通費	12,137,188	1,791,483			13,928,671	14,673,495	△ 744,824
委託費	158,646,378	98,004,874			256,651,252	220,580,851	36,070,401
負担金	2,690,000	0			2,690,000	2,680,000	10,000
雑費	5,920,669	1,527,091			7,447,760	5,903,430	1,544,330
渉外費	3,759,147	1,492,398			5,251,545	5,576,310	△ 324,765
減価償却費	160,036,598	65,967,515			226,004,113	188,046,482	37,957,631

平成29年度公益財団法人富士霊園収支予算書
平成29年10月1日から平成30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		収1						
	霊園経営事業		霊園経営附帯事業						
管理費					64,716,978		64,716,978	61,060,634	3,656,344
役員報酬					19,965,592		19,965,592	20,385,124	△ 419,532
給与手当					6,225,198		6,225,198	8,553,869	△ 2,328,671
福利厚生費					2,239,971		2,239,971	2,628,206	△ 388,235
賞与引当金繰入額					827,469		827,469	1,159,656	△ 332,187
退職給付費用					340,823		340,823	841,084	△ 500,261
役員退職給付費用					1,504,100		1,504,100	1,536,800	△ 32,700
消耗品費					492,490		492,490	348,031	144,459
支払手数料					115,467		115,467	117,676	△ 2,209
印刷製本費					65,653		65,653	84,504	△ 18,851
通信運搬費					636,804		636,804	606,016	30,788
新聞図書費					146,258		146,258	132,504	13,754
光熱及水料費					86,688		86,688	79,884	6,804
貸借費					6,289,696		6,289,696	5,796,028	493,668
保険料					350,000		350,000	350,000	0
租税公課					34,080		34,080	71,920	△ 37,840
旅費交通費					1,691,329		1,691,329	1,628,505	62,824
委託費					15,268,748		15,268,748	12,169,149	3,099,599
会議費					1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
雑費					552,240		552,240	566,570	△ 14,330
渉外費					128,455		128,455	133,690	△ 5,235
支払寄付金					20,000		20,000	20,000	0
減価償却費					6,535,917		6,535,917	2,651,418	3,884,499
経常費用計	1,707,091,964	493,628,256			64,716,978		2,265,437,198	2,155,370,287	110,066,911
評価損益等調整前当期経常増減額	125,886,600	15,911,744			17,283,022		159,081,366	349,638,113	△ 190,556,747
評価損益等計	0	0			0		0	0	0
当期経常増減額	125,886,600	15,911,744			17,283,022		159,081,366	349,638,113	△ 190,556,747
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		0					0	11,720,000	△ 11,720,000
固定資産除却損									
建物除却損		0					0	75,000	△ 75,000
経常外費用計	0	0			0		0	11,795,000	△ 11,795,000
当期経常外増減額	0	0			0		0	△ 11,795,000	11,795,000
他会計振替額	697,764	△ 697,764			0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	126,584,364	15,213,980			17,283,022		159,081,366	337,843,113	△ 178,761,747
法人税、住民税及び事業税		141,000					141,000	14,986,900	△ 14,845,900
税引後当期一般正味財産増減額	126,584,364	15,072,980			17,283,022		158,940,366	322,856,213	△ 163,915,847
一般正味財産期首残高	22,967,769,625	905,194,621			8,739,499,609		32,612,463,855	32,227,214,274	385,249,581
一般正味財産期末残高	23,094,353,989	920,267,601			8,756,782,631		32,771,404,221	32,550,070,487	221,333,734
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	23,269,788,624	920,267,601			8,756,782,631		32,946,838,856	32,725,505,122	221,333,734

事業	自	平成29年10月1日	法人コード	A001551
年度	至	平成30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	4,940,000	公益事業収益より資金を充当し、主に富士見会館新館の修繕工事を行う。	
収1	建物	10,800,000	収益事業等収益より資金を充当し、主に富士見会館本館の修繕工事を行う。	
公1	建物	400,000	公益事業収益より資金を充当し、足柄休憩所のトイレ修繕工事を行う。	
公1	構築物	351,000,000	富士見会館周辺改修工事積立資産並びに公益事業収益を充当し、富士見会館周辺改修工事を行う。	
公1	構築物	50,000,000	1区規格墓所バリアフリー事業積立資産並びに公益事業収益より資金を充当し、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	43,676,280	サイン整備計画工事積立資産より資金を充当し、園内のサイン設置を行う。	
公1	構築物	65,000,000	やすらぎの苑周辺改修工事積立資産並びに公益事業収益を充当し、やすらぎの苑周辺改修工事を行う。	
公1	構築物	23,000,000	公益事業収益より資金を充当し、やすらぎの森の歩経路再整備工事を行う。	
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	3,508,120	公益事業収益より資金を充当し、ふるさと墓苑北側の駐車場改修工事及び5区7号2段目の墓所内通路工事を行う。	
公1	構築物	8,500,000	公益事業収益より資金を充当し、11区の流末排水工事及び北山、乙女休憩所の浄化槽改修工事を行う。	
公1	構築物	2,200,000	公益事業収益より資金を充当し、8区深井戸工事及び送水ポンプの改修工事を行う。	
公1	什器備品	300,000	公益事業収益より資金を充当し、富士見会館別館1階ラウンジの家具等追加購入を行う。	
収1	什器備品	1,000,000	収益事業等収益より資金を充当し、富士見会館別館2階貸席の家具等追加購入を行う。	
公1	什器備品	5,940,000	公益事業収益より資金を充当し、主に富士見会館新館リニューアルによる家具等の購入を行う。	
収1	什器備品	2,700,000	収益事業等収益より資金を充当し、主に富士見会館本館リニューアルによる家具等の購入を行う。	
公1	什器備品	21,329,250	公益事業収益より資金を充当し、個人端末、プリンタ、スキャナー、デジタルサイネージ等の購入を行う。	
公1	什器備品	500,000	公益事業収益より資金を充当し、霊園業務に使用するバイクの購入を行う。	
公1	什器備品	3,370,750	公益事業収益より資金を充当し、東京事務所の個人端末、プリンタ、スキャナー等の購入を行う。	
公1	什器備品	3,300,000	公益事業収益より資金を充当し、東京事務所内の書棚、ロッカー及び接客スペースの什器等の購入を行う。	
公1	車両運搬具	4,500,000	公益事業収益より資金を充当し、トラックの購入を行う。	
公1	作業機械	3,600,000	公益事業収益より資金を充当し、スノーブラウ、小型除雪機等の購入を行う。	
公1	ソフトウェア	27,600,000	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。	
収1	ソフトウェア	5,200,000	収益事業等収益より資金を充当し、公益事業に付随する業務に使用するソフトウェアの購入を行う。	