

民生館 助葬事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	その他の収入	49,798,000	52,313,330	2,515,330	
	祭壇収入	14,541,000	15,141,600	600,600	
	霊柩車収入	14,877,000	16,556,920	1,679,920	
	葬祭収入	18,700,000	18,934,810	234,810	
	家賃収入	1,680,000	1,680,000		
	受取利息配当金収入	2,000	855	-1,145	
	受取利息配当金収入	2,000	855	-1,145	
	その他の収入	101,000	100,633	-367	
	雑収入	101,000	100,633	-367	
		事業活動収入計(1)	49,901,000	52,414,818	2,513,818
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,000,000	18,000,000	
		役員報酬支出	18,000,000	18,000,000	
		事業費支出	24,056,000	24,713,513	-657,513
		水道光熱費支出	1,059,000	1,070,624	-11,624
		保険料支出	520,000	482,380	37,620
		貸借料支出	713,000	777,600	-64,600
		業務委託費	17,921,000	18,069,775	-148,775
		葬祭施工費	3,305,000	3,673,738	-368,738
		車輛費支出	502,000	603,683	-101,683
		その他の費用支出	36,000	35,713	287
	事務費支出	5,250,000	6,235,401	-985,401	
	事務消耗品費支出	104,000	86,400	17,600	
	修繕費支出	63,000	51,058	11,942	
	通信運搬費支出	134,000	143,561	-9,561	
	広報費支出	2,414,000	2,405,391	8,609	
	業務委託費支出	1,050,000	1,050,000		
	手数料支出	105,000	94,470	10,530	
	租税公課支出	640,000	1,681,600	-1,041,600	
	保守料支出	588,000	599,573	-11,573	
	渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	119,000	118,800	200		
その他の費用支出	15,000		15,000		
雑支出	8,000	4,548	3,452		
	事業活動支出計(2)	47,306,000	48,948,914	-1,642,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,595,000	3,465,904	870,904	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	26,000	34,200	-8,200
		その他の取得支出	26,000	34,200	-8,200
	施設整備等支出計(5)	26,000	34,200	-8,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,000	-34,200	-8,200	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,569,000	3,431,704	862,704	
	前期末支払資金残高(12)		31,387,015	31,387,015	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,569,000	34,818,719	32,249,719	