

葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	葬祭事業収入	177,359,500	179,795,438	△2,435,938	
	葬祭事業収入	177,359,500	179,795,438	△2,435,938	
	葬祭事業収入	177,359,500	179,795,438	△2,435,938	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	45,360	△44,360	
	その他の収入	450,000	628,892	△178,892	
	雑収入	450,000	628,892	△178,892	
	事業活動収入計(1)	177,811,500	180,469,690	△2,658,190	
	支出				
	人件費支出	78,342,000	74,975,407	3,366,593	
	職員給料支出	51,964,000	47,483,451	4,480,549	
	職員賞与支出	14,289,000	13,800,850	488,150	
	有期契約職員給与支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,602,000	3,910,816	△2,308,816	
	法定福利費支出	9,987,000	9,780,290	206,710	
	事業費支出	46,647,000	47,626,536	△979,536	
	教養娯楽費支出	50,000	49,200	800	
	消耗器具備品費支出	350,000	129,390	220,610	
	車輛費支出	1,424,000	1,583,679	△159,679	
	材料費支出	38,570,000	37,301,850	1,268,150	
	外注費支出	6,243,000	8,562,417	△2,319,417	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	37,726,000	36,138,626	1,587,374	
	福利厚生費支出	650,000	484,650	165,350	
	職員被服費支出	700,000	674,053	25,947	
	旅費交通費支出	650,000	447,725	202,275	
	研修研究費支出	250,000	82,639	167,361	
	事務消耗品費支出	620,000	589,073	30,927	
	印刷製本費支出	600,000	304,590	295,410	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,160,162	389,838	
	修繕費支出	1,000,000	1,013,404	△13,404	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,106,258	43,742	
	広報費支出	4,850,000	3,784,844	1,065,156	
	業務委託費支出	2,630,000	1,451,480	1,178,520	
	手数料支出	200,000	242,723	△42,723	
	保険料支出	1,650,000	1,780,410	△130,410	
	貸借料支出	2,547,000	3,243,760	△696,760	
	土地・建物賃借料支出	8,534,000	8,534,400	△400	
	租税公課支出	7,920,000	8,919,060	△999,060	
	保守料支出	705,000	790,765	△85,765	
	渉外費支出	300,000	379,673	△79,673	
	諸会費支出	200,000	148,897	51,103	
	雑支出	20,000	60	19,940	
	その他の支出	3,800,000	2,012,600	1,787,400	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,800,000	2,012,600	1,787,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	300,000		300,000	
	徴収不能額	300,000		300,000	
	事業活動支出計(2)	166,815,000	160,753,169	6,061,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,996,500	19,716,521	△8,720,021	
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	0	664,910	△664,910	
	器具及び備品取得支出		664,910	△664,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	864,000		864,000	

葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	864,000	664,910	199,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△864,000	△664,910	△199,090	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,165,144	△1,165,144	
	その他の活動収入計(7)		1,165,144	△1,165,144	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△8,834,856	△1,165,144	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,500	10,216,755	△10,084,255	
前期末支払資金残高(12)		92,304,562	92,304,562	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,437,062	102,521,317	△10,084,255	

葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	葬祭事業収益	179,795,438	182,816,459	△3,021,021
	葬祭事業収益	179,795,438	182,816,459	△3,021,021
	葬祭事業収益	179,795,438	182,816,459	△3,021,021
	サービス活動収益計(1)	179,795,438	182,816,459	△3,021,021
サービス活動増減の部	人件費	74,975,407	80,519,618	△5,544,211
	職員給料	47,483,451	53,165,035	△5,681,584
	職員賞与	13,800,850	14,717,200	△916,350
	退職給付費用	3,910,816	1,735,500	2,175,316
	法定福利費	9,780,290	10,901,883	△1,121,593
	事業費	47,802,676	42,411,578	5,391,098
	教養娯楽費	49,200	48,700	500
	燃料費		5,000	△5,000
	消耗器具備品費	129,390	173,914	△44,524
	車輛費	1,583,679	1,272,725	310,954
	材料費	37,477,990	35,301,277	2,176,713
	外注費	8,562,417	5,609,962	2,952,455
	事務費	36,138,626	34,860,034	1,278,592
	福利厚生費	484,650	622,904	△138,254
	職員被服費	674,053		674,053
	旅費交通費	447,725	442,405	5,320
	研修研究費	82,639	34,000	48,639
	事務消耗品費	589,073	577,638	11,435
	印刷製本費	304,590	543,730	△239,140
	水道光熱費	2,160,162	1,925,877	234,285
	修繕費	1,013,404	1,372,109	△358,705
	通信運搬費	1,106,258	1,094,280	11,978
	広報費	3,784,844	4,618,555	△833,711
	業務委託費	1,451,480	1,551,850	△100,370
	手数料	242,723	182,749	59,974
	保険料	1,780,410	1,466,220	314,190
	賃借料	3,243,760	2,512,975	730,785
	土地・建物賃借料	8,534,400	8,534,400	0
	租税公課	8,919,060	8,086,100	832,960
	保守料	790,765	630,695	160,070
	渉外費	379,673	472,877	△93,204
	諸会費	148,897	164,400	△15,503
	雑費	60	26,270	△26,210
	減価償却費	3,496,077	3,443,196	52,881
	徴収不能額		226,218	△226,218
	サービス活動費用計(2)	162,412,786	161,460,644	952,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,382,652	21,355,815	△3,973,163
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45,360	716	44,644
	その他のサービス活動外収益	628,892	504,041	124,851
	雑収益	628,892	504,041	124,851
	サービス活動外収益計(4)	674,252	504,757	169,495
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	674,252	504,757	169,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,056,904	21,860,572	△3,803,668
収益	拠点区分間繰入金収益	1,165,144		1,165,144

葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	1,165,144		1,165,144
	固定資産売却損・処分損		8	△8
	器具及び備品除却・廃棄費用		8	△8
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	特別費用計(9)	8,000,000	10,000,008	△2,000,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,834,856	△10,000,008	3,165,152
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,222,048	11,860,564	△638,516
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,012,600	2,497,100	△484,500
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,209,448	9,363,464	△154,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	153,129,392	145,765,928	7,363,464
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	162,338,840	155,129,392	7,209,448
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	160,338,840	153,129,392	7,209,448

葬祭大博町拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	15,948,094	16,226,828	△278,734
現金預金	119,170,853	109,408,972	9,761,881	事業未払金	10,734,460	11,466,421	△731,961
事業未収金	73,691,585	97,828,666	△24,137,081	職員預り金	525,434	383,807	141,627
商品・製品	13,729,079	9,651,937	4,077,142	前受金	99,000	55,000	44,000
立替金	701,442	877,582	△176,140	仮受金	0	5,000	△5,000
	1,048,747	1,050,787	△2,040	未払法人税等	2,012,600	2,497,100	△484,500
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	30,000,000	未払消費税等	2,576,600	1,819,500	757,100
				固定負債	0	0	0
固定資産	61,116,081	61,947,248	△831,167	負債の部合計	15,948,094	16,226,828	△278,734
基本財産	24,751,489	26,770,923	△2,019,434	純資産の部			
土地	15,400,000	15,400,000	0	基本金			
建物	9,351,489	11,370,923	△2,019,434	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	36,364,592	35,176,325	1,188,267	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
土地	1,197,000	1,197,000	0	修繕積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
建物	15,285,170	16,287,671	△1,002,501	次期繰越活動増減差額	160,338,840	153,129,392	7,209,448
構築物	2	6	△4	(うち当期活動増減差額)	9,209,448	9,363,464	△154,016
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	6	6	0				
器具及び備品	1,736,644	1,545,872	190,772				
権利	1,719,554	1,719,554	0				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	226,215	226,215	0	純資産の部合計	164,338,840	155,129,392	9,209,448
資産の部合計	180,286,934	171,356,220	8,930,714	負債及び純資産の部合計	180,286,934	171,356,220	8,930,714