

民生館 助葬事業拠点区分事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	52,313,330	44,352,120	7,961,210
		祭壇収益	15,141,600	11,329,120	3,812,480
		霊柩車収益	16,556,920	13,498,120	3,058,800
		葬祭収益	18,934,810	17,844,880	1,089,930
		家賃収益	1,680,000	1,680,000	
		サービス活動収益計(1)	52,313,330	44,352,120	7,961,210
	費用	人件費	18,000,000	18,000,000	
		役員報酬	18,000,000	18,000,000	
		事業費	24,713,513	20,688,088	4,025,425
		水道光熱費	1,070,624	1,159,209	-88,585
		保険料	482,380	503,890	-21,510
		賃借料	777,600	90,720	686,880
		業務委託費(業)	18,069,775	15,036,182	3,033,593
		葬祭施工費	3,673,738	3,305,366	368,372
		車輛費	603,683	523,823	79,860
		その他の費用	35,713	68,898	-33,185
		事務費	6,235,401	9,763,837	-3,528,436
		事務消耗品費	86,400	63,027	23,373
		修繕費	51,058	363,873	-312,815
		通信運搬費	143,561	140,748	2,813
		広報費	2,405,391	5,103,721	-2,698,330
		業務委託費	1,050,000	1,800,000	-750,000
		手数料	94,470	202,686	-108,216
		租税公課	1,681,600	1,048,230	633,370
		保守料	599,573	767,973	-168,400
諸会費		118,800	118,800		
その他の費用		46,131	-46,131		
雑費	4,548	108,648	-104,100		
減価償却費	4,822,108	5,084,020	-261,912		
減価償却費	4,822,108	5,084,020	-261,912		
サービス活動費用計(2)	53,771,022	53,535,945	235,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,457,692	-9,183,825	7,726,133		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	855	7,077	-6,222
		受取利息配当金収益	855	7,077	-6,222
		その他のサービス活動外収益	100,633	4,439,960	-4,339,327
		雑収益	100,633	4,439,960	-4,339,327
		サービス活動外収益計(4)	101,488	4,447,037	-4,345,549
	費用				
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)	101,488	4,447,037	-4,345,549		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,356,204	-4,736,788	3,380,584		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		8,123	-8,123
	費用	車輛運搬具売却損・処分損		4,670	-4,670
		車輛運搬具廃棄損		3,453	-3,453
		特別費用計(9)		8,123	-8,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,123	8,123	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,356,204	-4,744,911	3,388,707		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,356,204	-4,744,911	3,388,707		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	64,713,486	69,458,397	-4,744,911	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,357,282	64,713,486	-1,356,204	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,357,282	64,713,486	-1,356,204	