

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備 考	
事業活動収支の部	収入	051 事業収入	11,408,505	10,480,725	927,780		
		01 売上高	11,408,505	10,480,725	927,780		
		01 衣裳貸出収入	8,960,015	7,665,115	1,294,900		
		02 葬具貸出収入	1,703,250	1,813,000	△109,750		
		03 会葬礼状頒布収入	745,240	1,002,610	△257,370		
		事業活動収入計(1)	11,408,505	10,480,725	927,780		
	支出	022 人件費支出	5,636,184	5,302,427	333,757		
		02 職員俸給	4,062,268	4,011,761	50,507	2人分	
		03 職員諸手当	544,329	377,327	167,002		
		05 法定福利費	765,587	649,339	116,248	社保、厚生、労災	
		07 退職共済掛金	264,000	264,000		中退共済金	
		023 事務費支出	5,442,748	5,020,005	422,743		
		01 福利厚生費	13,803	8,810	4,993	健診料等	
		02 旅費交通費	24,520	24,520			
		04 消耗品費	22,912	33,413	△10,501	衣裳消耗品	
		05 器具什器費	2,089,179	1,810,241	278,938	衣裳小物等	
		06 印刷製本費	387,897	582,036	△194,139	会葬礼状等	
		07 水道光熱費	72,000	72,000		衣裳室水道光熱費	
		08 修繕費		22,890	△22,890		
		09 通信運搬費	77,335	7,765	69,570	電話代、衣裳送料	
		12 業務委託費	499,011	539,500	△40,489	葬具飾付等業務委託	
		13 手数料	191,017	265,290	△74,273	衣裳クリーニング代	
		15 賃借料	692,490	286,040	406,450	衣裳レンタル料等	
		20 雑費	31,837	21,099	10,738	衣裳展示会経費等	
		21 寄付金支出	1,340,747	1,346,401	△5,654	法人運営へ寄付	
		024 減価償却費	507,328	576,568	△69,240		
		01 減価償却費	507,328	576,568	△69,240		
025 徴収不能額			34,650	△34,650			
01 徴収不能額			34,650	△34,650			
事業活動支出計(2)		11,586,260	10,933,650	652,610			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△177,755	△452,925	275,170			
事業活動外収支の部		収入	053 受取利息配当金収入	1,567	1,661	△94	
			01 受取利息配当金収入	1,567	1,661	△94	
	054 経理区分間繰入金収入		40,002	211,883	△171,881		
	01 経理区分間繰入金収入		40,002	211,883	△171,881		
	01 経理区分繰入金収入		40,002	211,883	△171,881	香住葬具より	
	支出	057 雑収入		10,500	△10,500		
		01 雑収入		10,500	△10,500		
		事業活動外収入計(4)	41,569	224,044	△182,475		
		029 経理区分間繰入金支出	40,002	211,883	△171,881		
		01 経理区分間繰入金支出	40,002	211,883	△171,881		
01 経理区分繰入金支出	40,002	211,883	△171,881	小代葬具へ			
事業活動外支出計(5)	40,002	211,883	△171,881				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,567	12,161	△10,594				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△176,188	△440,764	264,576				
特別収支の部	収入	特別収入計(8)					
	支出	034 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	13	54,971	△54,958		
		01 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	13	54,971	△54,958		
	06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	13	54,971	△54,958	衣裳等廃棄		
	特別支出計(9)	13	54,971	△54,958			

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備 考
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△13	△54,971	54,958	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△176,201	△495,735	319,534	
繰越活動収支差額の部	041 法人税・住民税及び事業税(12)	303,100	757,600	△454,500	消費税
		当期利益(13)=(11)-(12)	△479,301	△1,253,335	774,034
	前期繰越活動収支差額(14)	△3,983,606	△2,730,271	△1,253,335	
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	△4,462,907	△3,983,606	△479,301	

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	小代葬具貸出	香住葬具貸出	香住衣袋貸出
事業活動収支の部	収入				
	051 事業収入	11,408,505	60,000	2,388,490	8,960,015
	事業活動収入計(1)	11,408,505	60,000	2,388,490	8,960,015
	支出				
	022 人件費支出	5,636,184			5,636,184
023 事務費支出	5,442,748	100,000	2,211,715	3,131,033	
024 減価償却費	507,328		136,773	370,555	
事業活動支出計(2)	11,586,260	100,000	2,348,488	9,137,772	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△177,755	△40,000	40,002	△177,757	
事業活動外収支の部	収入				
	053 受取利息配当金収入	1,567			1,567
	054 経理区分間繰入金収入	40,002	40,002		
	事業活動外収入計(4)	41,569	40,002		1,567
	支出				
029 経理区分間繰入金支出	40,002		40,002		
事業活動外支出計(5)	40,002		40,002		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,567	40,002	△40,002	1,567	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	△176,188	2		△176,190	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支出				
	034 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	13	2		11
特別支出計(9)	13	2		11	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△13	△2		△11	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△176,201			△176,201	
繰越活動収支差額の部	041 法人税・住民税及び事業税(12)	303,100			303,100
	当期利益(13)=(11)-(12)	△479,301			△479,301
	前期繰越活動収支差額(14)	△3,983,606			△3,983,606
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	△4,462,907			△4,462,907