

令和6年度

収支予算書

公益財団法人 エターナリカ

収 支 予 算 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

【総括】

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	【 216,760 】	【 200,750 】	【 16,010 】	
基本財産利息収入	(10)	(10)	(0)	
受取預金利息収入	10	10	0	
使用料収入	(216,750)	(200,740)	(16,010)	
墓地使用料収入	215,810	199,680	16,130	
納骨堂使用料収入	940	1,060	△120	
② 特定引当資産運用収入	【 2,680 】	【 2,680 】	【 0 】	
特定資産利息収入	280	280	0	
特定資産配当金収入	2,400	2,400	0	
③ 事業収入	【 453,120 】	【 448,150 】	【 4,970 】	
墓地管理収入	(305,100)	(304,000)	(1,100)	
年次管理料収入	265,470	264,710	760	
墓地営繕損料収入	31,910	32,340	△430	
施設営繕損料収入	7,720	6,950	770	
礼拝堂管理収入	(5,750)	(5,060)	(690)	
礼拝堂営繕損料収入	5,750	5,060	690	
収益事業収入	(142,270)	(139,090)	(3,180)	
売上金収入	142,270	139,090	3,180	
④ 手数料その他収入	【 51,970 】	【 45,900 】	【 6,070 】	
手数料収入	51,970	45,900	6,070	
委託料収入	0	0	0	
⑤ 雑収入	【 7,360 】	【 6,440 】	【 920 】	
預金利息収入	10	10	0	
雑収入	7,350	6,430	920	
事業活動収入計	731,890	703,920	27,970	A

【総括】

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	【 514,640 】	【 516,670 】	【 △2,030 】	
給料手当	169,700	151,050	18,650	
福利厚生費	30,690	28,270	2,420	
旅交通費	3,000	3,050	△50	
通信運搬費	12,810	11,800	1,010	
什器備品費	2,770	1,690	1,080	
消耗品費	7,190	7,310	△120	
図書印刷費	2,350	22,970	△20,620	
光熱水料	16,200	16,090	110	
賃借料	1,070	670	400	
保険料	2,800	2,550	250	
墓地整備費	0	0	0	
墓地施設費	0	0	0	
施設維持費	55,300	63,310	△8,010	
車両両費	36,760	35,160	1,600	
仕入費(収益)	62,260	61,000	1,260	
外注加工費(収益)	16,730	16,290	440	
広告費	20,090	19,610	480	
り一又料	6,720	6,700	20	
租税公課	40,230	44,020	△3,790	
租税公課(収益)	2,290	1,680	610	
負担金	580	540	40	
雑費	25,100	22,910	2,190	
② 本部管理費支出	【 140,450 】	【 140,010 】	【 440 】	
役員報酬	60,220	60,100	120	
給料手当	24,290	24,050	240	
福利厚生費	9,660	9,420	240	
旅交通費	6,890	6,590	300	
通信運搬費	780	1,520	△740	
什器備品費	200	200	0	
消耗品費	300	510	△210	
図書印刷費	610	1,200	△590	
光熱水料	1,040	1,040	0	
賃借料	11,720	11,720	0	
研修費	900	400	500	
保険料	0	0	0	
広告費	9,300	8,130	1,170	
り一又料	1,380	1,000	380	
会議費	1,600	1,600	0	
顧問料	6,450	6,980	△530	
租税公課	180	640	△460	
租税公課(収益)	950	660	290	
負担金	1,650	1,650	0	
雑費	2,330	2,600	△270	
事業活動支出計	655,090	656,680	△1,590	B
事業活動収支差額	76,800	47,240	29,560	C=A-B

【総括】

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定引当資産収入	【 3,470 】	【 0 】	【 3,470 】	
建物改修積立資産取崩収入	0	0	0	
建物改修積立資産取崩収入(2)	0	0	0	
建物付属設備・構築物取得積立資産取崩収入	0	0	0	
構築物(排水・舗装・擁壁)取得積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	3,470	0	3,470	
役員退職慰労引当資産取崩収	0	0	0	
永代供養引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
有価証券売却収入				
有価証券売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,470	0	3,470	D
2. 投資活動支出				
① 特定引当資産支出	【 59,970 】	【 93,130 】	【 △33,160 】	
建物改修積立資産支出	20,000	20,000	0	
建物改修積立資産支出(2)	30,000	30,000	0	
建物付属設備・構築物取得積立資産支出	0	30,000	△30,000	
構築物(排水・舗装・擁壁)取得積立資産支出	7,000	7,000	0	
退職給付引当預金支出	0	3,200	△3,200	
役員退職慰労引当資産支出	2,970	2,930	40	
永代供養引当資産支出	0	0	0	
減価償却引当預金支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	【 126,940 】	【 142,610 】	【 △15,670 】	
土地購入支出	0	0	0	
建物建設支出	8,800	9,040	△240	
建物付属設備購入支出	9,200	3,290	5,910	
構築物建設支出	83,320	98,480	△15,160	
什器備品購入支出	1,620	0	1,620	
霊園設備購入支出	4,000	4,000	0	
建設仮勘定支出	20,000	20,000	0	
水道施設負担金支出	0	0	0	
商標権取得支出	0	7,800	△7,800	
③ 敷金・保証金支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
差入保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	186,910	235,740	△48,830	E
投資活動収支差額	△183,440	△235,740	52,300	F=D-E
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	G
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	H
財務活動収支差額	0	0	0	I=G-H
IV. 予備費支出	【 6,000 】	【 6,000 】	【 0 】	J
当期収支差額	△112,640	△194,500	81,860	K=C+F+I-J
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額				

