

正味財産増減計算書(一般)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

I. 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

(単位:円)

科目	20年度	19年度	増減	備考
ア 埼 佛 会 費	13,892,000	12,428,000	1,464,000	@8,000 内過年度分888,000円
イ 事 業 収 入	5,344,200	5,313,000	31,200	
奉 詠 大 会 費	2,070,000	2,340,000	△ 270,000	灯明料@2,000×965名 広告料10万円 祝儀4万円
佛 教 徒 募 金	3,274,200	2,973,000	301,200	
ウ 特 別 会 計 繰 入 金	286,645	0	286,645	特別会計より
エ 基 本 金 利 息	31,373	172,022	140,649	
オ 雑 収 入	171,324	236,977	65,653	代理店手数料 あんしん財団助成金
カ 賛 助 金	361,800	20,000	341,800	灯明料 年賀広告15万円
キ 事 務 受 託 収 入	1,500,000	1,200,000	300,000	宗連、佛保、同宗連より
ク 会 館 建 設 特 別 会 計 よ り	9,267,511			
経常収益計	36,199,053	24,682,999	11,516,054	

(2) 経常費用

ア 事 業 費	5,421,805	5,415,439	6,366	
奉 詠 大 会 費	2,236,543	2,400,210	△ 163,667	9月9日第60回大会 埼玉会館
県 佛 大 会 補 助	1,000,000	1,000,000	0	11月20日第31回大会 蕨「三学院」
支 部 助 成 金	270,000	300,000	△ 30,000	支部講演会、支部行事、1行事@3万円1回限り
広 報 費	1,367,032	1,024,709	342,323	埼玉佛教4回発行、ホームページ 関連団体広告
研 修 ・ 交 流 費	148,230	260,520	△ 112,290	研修及び交流費 全佛
育 成 費	400,000	430,000	△ 30,000	佛青 佛保
イ 運 営 費	27,465,936	22,805,144	4,660,792	
給 料 ・ 手 当	4,800,000	4,800,000	0	2名分 *
報 酬 ・ 賃 金	811,485	634,000	177,485	アルバイト賃金、残業手当等
租 税 公 課	2,503,282	1,684,886	818,396	固定資産税 *
保 険 料	164,139	205,260	△ 41,121	火災保険 傷害保険 *
福 利 厚 生 費	282,975	204,170	78,805	あんしん財団、ヤクルト *
旅 費	550,190	386,153	164,037	職員旅費
会 議 費	729,222	673,828	55,394	理事、評議員会諸費用
報 償 費 ・ 旅 費	1,297,950	1,339,720	△ 41,770	役員旅費
光 熱 水 費	1,121,825	767,013	354,812	電気、ガス、水道 *
印 刷 費	377,706	355,730	21,976	名刺、案内状印刷他
書 籍 費	116,420	101,100	15,320	新聞雑誌購読料 書籍購入費
消 耗 品 費	673,204	356,241	316,963	コピー用紙、文具他
電 話 料 ・ 郵 便 料	661,293	884,346	△ 223,053	電話・郵便料・運賃 振込料 *
賃 借 料	906,150	992,880	△ 86,730	事務機器リース料 *
交 際 費	18,836	61,568	△ 42,732	
中 退 共 掛 金	240,000	240,000	0	職員2名分退職金積立 *
減 価 償 却 費	11,642,713	8,411,922	3,230,791	*
慶 弔 費	426,505	392,600	33,905	
雑 費	142,041	313,727	△ 171,686	登記費用 役員輪袈裟10万他
ウ 負 担 金 等	4,149,880	4,430,800	280,920	
全 仏 負 担 金	650,000	650,000	0	
埼 玉 県 宗 教 連 盟	350,000	350,000	0	
埼 玉 同 宗 連	165,000	160,000	5,000	
支 部 交 付 金	1,284,880	1,170,800	114,080	佛教徒募金収入の4割還付
埼 玉 県 教 誨 師 会	100,000	100,000	0	
更生保護法人「清心寮」	300,000	300,000	0	
歳 末 助 け 合 い	600,000	1,000,000	△ 400,000	共同募金会(「清心寮」へ指定寄付金50万円)
善 意 銀 行 行 分	600,000	600,000	0	振替
全 青 協	100,000	100,000	0	
経常費用計	37,037,621	32,651,383	4,386,238	
当 期 経 常 増 減 額	△ 838,568	△ 7,968,384	7,129,816	

2 経常外増減の部

(1) 経常外費用

有形固定資産除却損	0	△ 8,053,474		
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 838,568	△ 16,021,858		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,349,866	311,020,626		
会館特別会計より資産受入	5,349,866	311,020,626		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,023,958	△ 77,585,368		
特別会計(収益)減価償却	△ 7,023,958	△ 4,786,327		
善意銀行移行分	0	△ 1,901,470		
一般会計より特別会計移行分	0	△ 70,897,571		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,512,660	217,413,400		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	436,748,869	219,335,469		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	434,236,209	436,748,869	△ 2,512,660	

*印は、一般会計と特別会計に按分している科目です。

正味財産増減計算書(特別)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

I. 正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

科 目	20年度	19年度	増減	
貸 事 務 所	7,536,000	6,756,000	780,000	埼玉ワンダー社、河合楽器
駐 車 場	2,382,200	998,900	1,383,300	
施 設 利 用 料	342,000	23,500	318,500	会議室貸出分
雑 収 入	1,063,141	46,834	1,016,307	代理店手数料 預金利息 消費税還付
経 常 収 益 計	11,323,341	7,825,234	3,498,107	

(2) 経常費用

給 与 ・ 手 当	5,000,000	4,958,000	42,000	3名分 *
顧 問 料	595,000	595,000	0	税理士顧問料
管 理 費	1,604,041	245,597	1,358,444	全日管理 ゴミ手数料、モップ交換他
福 利 厚 生 費	59,500	171,857	△ 112,357	常備薬、飲物代
光 熱 水 費	201,208	249,202	△ 47,994	電気、水道、ガス *
消 耗 品 費	167,953	133,693	34,260	文具
電 話 ・ 郵 便 料	106,165	176,454	△ 70,289	電話 送金料 *
賃 借 料	156,870	126,000	30,870	事務機器リース料 *
交 際 費	17,935	26,618	△ 8,683	地元自治会寄付金他
保 険 料	199,779	118,008	81,771	あんしん財団、火災保険、職員保険 *
雑 費	42,997	10,811	32,186	残高証明
修 理 費	0	14,175	△ 14,175	貸事務所修理費他
中 退 共 掛 金	240,000	300,000	△ 60,000	職員3名分退職積立 *
減 価 償 却 費	7,023,958	4,786,327	2,237,631	*
租 税 公 課	2,501,783	1,408,994	1,092,789	法人税等・固定資産税 *
寄 附 金	286,645		286,645	
経 常 費 用 計	18,203,834	13,320,736	4,883,098	
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,880,493	△ 5,495,502	△ 1,384,991	

2 経常外増減の部

法 人 税 住 民 税	△ 70,000	△ 70,000		
有 形 固 定 資 産 除 却 損	0	△ 9,331,185	9,331,185	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 70,000	△ 9,401,185	9,331,185	
当 期 特 別 正 味 財 産 増 減 額	△ 6,950,493	△ 14,896,687	7,946,194	
減 価 償 却 額	7,023,958	4,786,327	2,237,631	
特 別 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 1,734,303	8,376,057	△ 10,110,360	
特 別 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 1,660,838	△ 1,734,303	73,465	

*印は、一般会計と特別会計に按分している科目です。