

令和5年度 事業報告書

公益財団法人 平成メモリアルパーク
代表理事 玄行 登

【事業計画に対しての報告】

(1) 環境整備

前年度に引き続き、継続的に墓苑内の墓碑未建立区画の除草を会員に対して周知を図る。

(報告) 墓地会員への事業報告に合わせて、文書等で除草を依頼した。

(2) 樹木の管理及び周辺の除草管理

墓苑内の樹木の剪定及び林道沿いを中心に、除草作業をシルバー人材センターに委託する。

(報告) 例年どおりシルバー人材センターに委託して実施した。

(3) 屋外照明設備の修繕

前年度に引き続き、墓苑内にある8基の屋外照明設備が老朽化してきたので、状態の悪いものから順次更新する。

(報告) 計画どおり1基更新した。

(4) 墓地及び納骨堂の契約推進

墓地の空き区画の解消と納骨堂の契約推進を引き続き図るために、市営バスの車内放送や橋北地区の住宅へのチラシ配布等を活用する。

(報告) 市営バスの車内放送、一畑バスの外枠広告や橋北地区世帯へのチラシ配布の結果、墓地5区画・納骨堂27柱の新規契約があった。

(5) 第二納骨堂建設の計画推進

将来の建設に備えて、前年度の決算状況を踏まえながら、所要額の積み立てを行う。

(報告) 今年度も所要額の積み立てを行ったが、来年度においては早ければ3年後の第二納骨堂建設までのスケジュールと建設費見積もり及び資金計画を作成するとともに、所要額の見直し等を行いたい。

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

公益財団法人 平成メモリアルパーク

島根県松江市西法吉町741-2

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(令和5年度 第12期)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	60,029,052	58,195,803	1,833,249
貯蔵品	413,514	450,824	△ 37,310
流動資産合計	60,442,566	58,646,627	1,795,939
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
定期預金	47,500,000	47,500,000	0
納骨堂建立資産	15,000,000	12,500,000	2,500,000
特定資産合計	62,500,000	60,000,000	2,500,000
(3)その他の固定資産			
土地	12,318,327	12,318,327	0
建物	13,216,996	14,274,538	△ 1,057,542
建物附属設備	181,602	262,003	△ 80,401
構築物	49,728,780	53,194,435	△ 3,465,655
器具及び備品	774,731	375,651	399,080
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	76,293,236	80,497,754	△ 4,204,518
固定資産合計	158,793,236	160,497,754	△ 1,704,518
資産合計	219,235,802	219,144,381	91,421
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	3,065,900	3,033,630	32,270
未払金	7,758	0	7,758
預り金	5,514	5,514	0
流動負債合計	3,079,172	3,039,144	40,028
2.固定負債			
長期前受金	55,405,500	50,708,670	4,696,830
固定負債合計	55,405,500	50,708,670	4,696,830
負債合計	58,484,672	53,747,814	4,736,858
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	140,751,130	145,396,567	△ 4,645,437
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,500,000)	(60,000,000)	(2,500,000)
正味財産合計	160,751,130	165,396,567	△ 4,645,437
負債及び正味財産合計	219,235,802	219,144,381	91,421

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(令和5年度 第12期)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	394	1,800	△ 1,406
永代使用料	2,500,000	2,500,000	0
管理料収入	2,860,000	2,905,000	△ 45,000
納骨堂管理料収入	450,900	363,630	87,270
受取利息	26,365	11,573	14,792
雑収入	214,324	213,500	824
納骨堂雑収入	353,100	117,400	235,700
経常収益計	6,405,083	6,112,903	292,180
(2) 経常費用			
事業費			
樹木維持管理費	38,155	45,068	△ 6,913
除草作業費	218,571	201,140	17,431
設備修繕費	877,910	1,088,010	△ 210,100
納骨堂雑費	565,412	311,721	253,691
役員報酬	648,000	648,000	0
雑給	50,400	48,900	1,500
広告宣伝費	756,559	625,733	130,826
減価償却費	4,657,510	4,805,380	△ 147,870
事務用品費	81,643	46,584	35,059
印刷費	0	0	0
水道光熱費	176,500	181,511	△ 5,011
通信費	225,827	180,378	45,449
備品消耗品費	62,543	8,897	53,646
リース料	910,008	624,888	285,120
支払手数料	332,102	172,890	159,212
租税公課	14,600	14,600	0
雑費	2,000	2,000	0

管理費			
役員報酬	72,000	72,000	0
給料手当	123,000	138,000	△ 15,000
雑給	12,200	7,200	5,000
退職金	0	0	0
減価償却費	31,008	36,386	△ 5,378
事務用品費	9,071	5,176	3,895
印刷費	58,410	46,200	12,210
水道光熱費	19,611	20,168	△ 557
通信費	79,780	78,081	1,699
備品消耗品費	43,081	34,649	8,432
リース料	101,112	69,432	31,680
図書費	24,414	32,684	△ 8,270
支払手数料	536,653	504,640	32,013
租税公課	302,620	1,120	301,500
雑費	19,820	18,797	1,023
経常費用計	11,050,520	10,070,233	980,287
当期経常増減額	△ 4,645,437	△ 3,957,330	△ 688,107
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 4,645,437	△ 3,957,331	△ 688,106
一般正味財産期首残高	145,396,567	149,353,898	△ 3,957,331
一般正味財産期末残高	140,751,130	145,396,567	△ 4,645,437
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	160,751,130	165,396,567	△ 4,645,437

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(令和5年度 第12期)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として利用している。	1,764,860
預金	普通預金		
	山陰合同銀行/法吉出張所	運転資金として利用している。	16,104,688
	比津が丘郵便局	運転資金として利用している。	970,463
	みずほ銀行/松江支店	運転資金として利用している。	116,179
	しまね信用金庫/春日支店	運転資金として利用している。	8,053
	島根銀行/黒田出張所	運転資金として利用している。	3,777
	島根中央信金/松江北支店	運転資金として利用している。	24,032
	定期預金		
	山陰合同銀行/法吉出張所	運転資金として利用している。	13,500,000
	島根銀行/黒田出張所	運転資金として利用している。	10,000,000
	島根中央信用金庫/松江北支店	運転資金として利用している。	10,000,000
	比津が丘郵便局	運転資金として利用している。	7,537,000
貯蔵品		納骨堂収壺袋等の在庫である。	413,514
流動資産合計			60,442,566
(固定資産)			
基本財産 定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として利用している。	10,000,000
	山陰合同銀行/法吉出張所		10,000,000
	みずほ銀行/松江支店		10,000,000
特定資産 定期預金	定期預金	共用財産であり、公益目的事業70%、管理運営30%の割合で運用益を事業の財源として利用している。	37,500,000
	山陰合同銀行/法吉出張所		10,000,000
	しまね信用金庫/春日支店		10,000,000
納骨堂建立資産	定期預金	資産取得資金であり、納骨堂建立を予定している。	15,000,000
	山陰合同銀行/法吉出張所		15,000,000
その他固定資産			
土地	5815.86㎡ 松江市西法吉町741-2	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	12,318,327
建物	管理事務所及び東屋 松江市西法吉町741-2	共用財産であり、公益目的事業95%、管理運営5%の割合で事業の用に供している。	2,635,383
	倉庫 松江市西法吉町741-2	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	18,671
	身障者用トイレ 松江市西法吉町741-2	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,347,372
	納骨堂 松江市西法吉町741-2	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	9,215,570

建物附属設備	給排水・電気設備 (管理事務所及び東屋) 松江市西法吉町741-2	共用財産であり、公益目的事業95%、 管理運営5%の割合で事業の用に供 している。	2
	給排水・電気設備 (身障者用トイレ) 松江市西法吉町741-2	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の用に供している。	181,600
構築物	墓地区画枠設置工事等 松江市西法吉町741-2	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の用に供している。	49,728,780
器具及び備品	車止め 松江市西法吉町741-2	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の用に供している。	1
	金庫 松江市西法吉町741-2	管理運営の用に供している。	12,301
	エアコン 松江市西法吉町741-2	共用財産であり、公益目的事業95%、 管理運営5%の割合で事業の用に供 している。	1
	防犯カメラ一式 松江市西法吉町741-2	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の用に供している。	1
	墓誌銘板 松江市西法吉町741-2	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の用に供している。	762,427
電話加入権	電話加入権 松江市西法吉町741-2	共用財産であり、公益目的事業90%、 管理運営10%の割合で事業の用に供 している。	72,800
固定資産合計			158,793,236
資産合計			219,235,802
(流動負債)			
前受金	維持管理料収入の前受金	維持管理料の前受け分であり、翌年度 分を計上している。	3,065,900
未払金	電話料金の未払金	公益目的事業及び管理運営に使用し ている電話料金である。	7,758
預り金	源泉所得税	公益目的事業及び管理運営に従事し ている役員報酬に係る源泉所得税で ある。	5,514
流動負債合計			3,079,172
(固定負債)			
長期前受金	維持管理料収入の長期前受金	維持管理料の前受け分であり、翌々年 度以降分を計上している。	55,405,500
固定負債合計			55,405,500
負債合計			58,484,672
正味財産			160,751,130