資料10

収支状況について

　過去の葬祭場の収支状況を次のとおり示しますので、指定申請に必要な書類作成の参考としてください。

【 総括 】　　　　　　　　　　　　　 　　　（税込、単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　目 | 令和５年度 | 令和６年度 |
| 収入 | 61,974,200 | 61,320,072 |
| 支出 | 60,456,263 | 58,941,948 |
| 収支差 | 1,517,937 | 2,378,124 |

【 収入 】　　　　　　　　　　　　　 　　　 　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　目 | 令和５年度 | 令和６年度 |
| 業務代行料 | 28,968,919 | 28,329,804 |
| 式場使用料 | 22,150,000 | 22,118,000 |
| 多目的室 | 385,600 | 373,600 |
| 駐車場使用料 | 10,428,000 | 10,428,000 |
| 自主事業 | 41,681 | 70,668 |
| 合　計 | 61,974,200 | 61,320,072 |

【 支出 】　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　目 | 令和５年度 | 令和６年度 |
| 人件費 | 17,629,626 | 18,071,980 |
| 事務費 | 2,734,253 | 1,107,216 |
| 管理費 | 18,673,310 | 18,043,831 |
| 光熱水費 | 14,868,833 | 16,995,195 |
| その他 | 6,550,241 | 4,723,726 |
| 合　計 | 60,456,263 | 58,941,948 |

　　[管理費内訳] 　　　　　　　　　 　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　目 | 令和５年度 | 令和６年度 |
| 消耗品費 | 692,788 | 164,285 |
| 修繕費 | 3,324,926 | 3,303,510 |
| 委託料 | 8,275,300 | 8,258,800 |
| 共同管理業務 | 6,380,296 | 6,317,236 |
| （内訳） |  |  |
| 空気環境測定 | 87,780 | 87,780 |
| 空調設備保守 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 受水槽等清掃 | 68,200 | 68,200 |
| 中央監視盤保守 | 188,100 | 188,100 |
| 消防設備点検 | 324,368 | 324,368 |
| 清掃業務 | 1,896,048 | 2,038,328 |
| エレベータ保守 | 808,500 | 646,800 |
| 電動シャッター保守 | 80,142 | 80,142 |
| 自動ドア保守 | 200,588 | 173,250 |
| 害虫駆除 | 81,510 | 65,208 |
| 空調機器保守 | 1,232,000 | 1,232,000 |
| 汚水槽及び雑排水槽清掃 | 293,700 | 293,700 |
| 防火対象物定期点検 | 19,360 | 19,360 |
| 合　計 | 18,673,310 | 18,043,831 |