

## 2019年度 長浜別院一般会計歳入歳出決算書

経常部 歳入 56,908,887 円  
 経常部 歳出 49,043,119 円  
 臨時部 歳入 1,677,770 円  
 臨時部 歳出 1,677,770 円

歳入の部合計 58,586,657 円

歳出の部合計 50,720,889 円

歳入歳出差引剰余金 7,865,768 円

剰余金の処分 7,865,768 円

(次年度に繰越)

自 2019年 7月 1日  
至 2020年 6月 30日

### 経常部歳入

単位：円

款 項	目	決 算 額	予 算 額	予算に対し 増△減	備 考
(1) 門徒志納		38,083,617	35,355,975	2,727,642	
1 法務志納		25,084,000	21,000,000	4,084,000	
	1 布施志納	3,904,000	5,500,000	△ 1,596,000	御取越・法事・葬儀6件
	2 永代経志納	6,450,000	2,900,000	3,550,000	100件
	3 納骨志納	14,730,000	12,600,000	2,130,000	201体
2 御依頼金		7,642,875	7,755,975	△ 113,100	
	1 経 常 費	5,931,575	6,044,675	△ 113,100	19年度分 5,915,650円 過年度分 15,925円
	2 宗派御依頼金	1,711,300	1,711,300	0	宗派経常費・賦課金・教区費
3 懇 志 金		3,233,660	3,600,000	△ 366,340	
	1 諸 懇 志	3,233,660	3,600,000	△ 366,340	大谷会館使用志・夏中志・報恩講志他
4 賽 銭		2,123,082	3,000,000	△ 876,918	
	1 賽 銭	2,123,082	3,000,000	△ 876,918	
(2) 補 助 金		742,000	760,000	△ 18,000	
1 補 助 金		742,000	760,000	△ 18,000	
	1 文化財管理事業	442,000	460,000	△ 18,000	県・市からの補助金
	2 公園業務委託料収入	300,000	300,000	0	大通寺公園業務委託料
(3) 回 付 受 金		4,431,810	4,700,000	△ 268,190	
1 回 付 受 金		4,431,810	4,700,000	△ 268,190	
	1 人件費負担金回付受金	4,431,810	4,700,000	△ 268,190	五村別院輪番・会計 計2名 (本俸・諸手当・各種保険)
(4) 事業費収入		4,640,776	6,770,000	△ 2,129,224	
1 教化事業費収入		4,640,776	6,770,000	△ 2,129,224	
	1 会費収入	55,700	170,000	△ 114,300	しんらん講座・お勤め講習会受講料
	2 拝観冥加金	4,585,076	6,600,000	△ 2,014,924	拝観者数6,607名
(5) 雑 収 入		962,732	1,066,073	△ 103,341	
1 雑 収 入		962,732	1,066,073	△ 103,341	
	1 雑 収 入	962,732	1,066,073	△ 103,341	御遠忌特別手当 施設使用料他
(6) 繰 越 金		8,047,952	8,047,952	0	
1 繰 越 金		8,047,952	8,047,952	0	
	1 繰 越 金	8,047,952	8,047,952	0	2018年度繰越金
合 計		56,908,887	56,700,000	208,887	

### 臨時部歳入

単位：円

款 項	目	決 算 額	予 算 額	予算に対し 増△減	備 考
(1) 回付受金		677,770	700,000	△ 22,230	

1 回付受金		677,770	700,000	△ 22,230	
	1 営繕積立金回付受金	677,770	700,000	△ 22,230	営繕積立金より
(2) 懇志金		1,000,000	1,000,000	0	
1 懇志金		1,000,000	1,000,000	0	
	1 大通寺門徒会懇志金	1,000,000	1,000,000	0	営繕積立金より
合 計		1,677,770	1,700,000	△ 22,230	

經常部歳出

単位：円

款 項	目	決 算 額	予 算 額	予算に対し 増△減	備 考
(1) 寺 務 費		3,298,884	4,320,000	△ 1,021,116	
1 荘 厳 費		423,410	570,000	△ 146,590	
	1 荘 厳 費	423,410	570,000	△ 146,590	仏花・蠟燭・線香他
2 法 要 費		2,173,035	2,630,000	△ 456,965	
	1 夏 中 費	485,020	620,000	△ 134,980	運営費用
	2 報 恩 講 費	1,286,413	1,470,000	△ 183,587	運営費用
	3 永 代 経 費	232,250	220,000	12,250	永代経志納者記念品他
	4 諸 法 要 費	169,352	320,000	△ 150,648	彼岸会運営費用他
3 教 化 費		702,439	1,120,000	△ 417,561	
	1 教化推進費	352,439	770,000	△ 417,561	しんらん講座・御坊さんお勤め講習会費用
	2 教化助成費	350,000	350,000	0	別院衆僧会・花あかり・准堂衆会
(2) 維 持 費		3,528,530	3,800,000	△ 271,470	
1 維 持 費		3,528,530	3,800,000	△ 271,470	
	1 営 繕 費	2,184,689	2,300,000	△ 115,311	エアコン新調・防火設備配線工事費・防火施設バッテリー取替費・防蟻工事費・防犯灯用ボール取替費他
	2 備 品 費	645,608	660,000	△ 14,392	消火器取替・巡護車修復 五条袈裟新調・和讃本新調・修理
	3 保 険 費	405,980	520,000	△ 114,020	本山第2種共済・火災保険 施設賠償責任保険
	4 環 境 衛 生 費	292,253	320,000	△ 27,747	公衆トイレ清掃料金
(3) 運 営 費		25,905,800	28,431,300	△ 2,525,500	
1 事 務 費		2,902,659	3,160,000	△ 257,341	
	1 事 務 費	664,319	760,000	△ 95,681	事務用品・会計システム費用
	2 印 刷 費	245,020	290,000	△ 44,980	永代経・納骨・申経チラシ 各種切符・拝観券他印刷代
	3 通 信 費	391,004	500,000	△ 108,996	電話・郵便料・インターネット費用
	4 旅 費	55,930	80,000	△ 24,070	職員出張ETC料金他
	5 奨 励 費	670,804	630,000	40,804	納骨志納者記念品 経費費宗納志院記念品
	6 諸 費	875,582	900,000	△ 24,418	草木処分料・清掃道具・新聞・消耗品他
2 会 議 費		174,585	210,000	△ 35,415	
	1 院 議 会 費	136,313	120,000	16,313	通常1回・臨時2回
	2 常 議 員 会 費	10,584	30,000	△ 19,416	2回
	3 役 員 会 費	27,688	40,000	△ 12,312	5回
	4 諸 会 議 費	0	20,000	△ 20,000	
3 交 際 費		140,000	230,000	△ 90,000	
	1 慶 弔 費	115,000	80,000	35,000	葬儀御香儀・門首就退任祝い
	2 渉 外 費	25,000	150,000	△ 125,000	新年互礼会費長浜別院負担分
4 人 件 費		19,725,435	21,390,000	△ 1,664,565	
	1 職 員 給 与 費	8,540,125	8,840,000	△ 299,875	職員5名
	2 諸 手 当 費	5,825,752	6,420,000	△ 594,248	職員5名
	3 傭 人 費	544,674	830,000	△ 285,326	傭人3名
	4 法 務 手 当 費	892,200	1,350,000	△ 457,800	
	5 福 利 厚 生 費	53,650	70,000	△ 16,350	職員健康診断
	6 職 員 保 険 費	3,869,034	3,880,000	△ 10,966	社会保険料等事業主負担分
5 負 担 費		1,914,483	2,021,300	△ 106,817	
	1 宗 派 経 常 費	1,477,900	1,477,900	0	宗派経常費・賦課金
	2 教 区 費	233,400	233,400	0	教区費
	3 公 課 費	115,783	150,000	△ 34,217	法人税(県・市)・印紙税他
	4 負 担 費	87,400	160,000	△ 72,600	文化財保護連盟会費・観光協会費・自治会費他
6 消 耗 費		1,048,638	1,420,000	△ 371,362	
	1 水 道 光 熱 費	1,048,638	1,420,000	△ 371,362	電気・灯油・ガス・水道料金
(4) 回 付 金		2,100,000	2,100,000	0	
1 回 付 金		2,100,000	2,100,000	0	
	1 転 退 職 慰 労 金	100,000	100,000	0	同特別会計へ回付

	2 営繕積立金	2,000,000	2,000,000	0	同特別会計へ回付
(5) 文化財管理費		14,209,905	14,330,000	△ 120,095	
1 管理費		13,226,442	13,330,000	△ 103,558	
	1 職員給与費	5,709,600	5,680,000	29,600	職員3名
	2 諸手当費	4,142,620	4,320,000	△ 177,380	職員3名
	3 傭人費	1,772,412	1,770,000	2,412	拝観受付傭人費3名
	4 警備費	457,550	400,000	57,550	機械警備料金 ネットワークカメラ式
	5 環境整備費	1,144,260	1,160,000	△ 15,740	境内葉刈り・清掃料
2 運営費		983,463	1,000,000	△ 16,537	
	1 防災設備点検費	532,022	540,000	△ 7,978	自動火災報知機・消火設備 避雷針点検料
	2 指定補修・管理費	198,721	200,000	△ 1,279	長浜市指定学問所庭園管理料
	3 印刷費	252,720	260,000	△ 7,280	拝観パンフレット印刷代
(6) 予備費		0	3,718,700	△ 3,718,700	
1 第1予備費		0	2,700,000	△ 2,700,000	
	1 第1予備費	0	2,700,000	△ 2,700,000	予算超過分の支出に対応
2 第2予備費		0	1,018,700	△ 1,018,700	
	1 第2予備費	0	1,018,700	△ 1,018,700	予算外の支出に対応
合計		49,043,119	56,700,000	△ 7,656,881	

臨時部歳出

款 項	目	決算額	予算額	予算に対し 増△減	備 考
(1) 特別営繕費		1,677,770	1,700,000	△ 22,230	
1 特別営繕費		1,677,770	1,700,000	△ 22,230	
	1 蘭亭北側庭園松伐採	677,770	700,000	△ 22,230	
	2 本堂畳更新	1,000,000	1,000,000	0	
	合計	1,677,770	1,700,000	△ 22,230	