

正味財産増減計算書総括表

(財)宗像市総合公園管理公社

平成 18年4月1日から 平成 19年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	本部会計	北ゾーン事業会計	南ゾーン事業会計	正助村事業会計	合 計
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					
基本財産運用益	55,000	0	0	0	55,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	14,036	0	0	0	14,036
指定管理受託収益					
指定管理受託収益	0	273,453,000	101,848,000	48,935,000	424,236,000
事業収益	0	142,978,177	112,597,159	67,207,474	322,782,810
本館等管理運営事業収益	0	83,545,799	0	0	83,545,799
ドーム等管理運営事業収益	0	0	50,011,083	0	50,011,083
パットゴルフ運営事業収益	0	0	2,662,976	0	2,662,976
ゆ～ゆ～プール運営事業収益	0	0	17,812,703	0	17,812,703
正助村管理運営事業収益	0	0	0	565,885	565,885
文化事業収益	0	55,238,788	0	0	55,238,788
プラネ事業収益	0	4,193,590	0	0	4,193,590
健レク事業収益	0	0	42,110,397	0	42,110,397
農園事業収益	0	0	0	27,463,429	27,463,429
茶屋事業収益	0	0	0	24,668,783	24,668,783
販売事業収益	0	0	0	14,509,377	14,509,377
雑収益					
雑収益	317,385	2,922	0	2,600	322,907
他会計からの分担金	69,377,000	0	0	0	69,377,000
北ゾーン事業会計からの分担金	26,995,000	0	0	0	26,995,000
南ゾーン事業会計からの分担金	25,283,000	0	0	0	25,283,000
正助村事業会計からの分担金	17,099,000	0	0	0	17,099,000
他会計からの繰入額					
北ゾーン事業会計からの繰入額	34,853,000	0	16,138,000	15,761,000	66,752,000
経常収益計	104,616,421	416,434,099	230,583,159	131,906,074	883,539,753
(2) 経常費用					
管理費					
管理費	90,855,357	0	0	0	90,855,357
事業費	0	314,745,413	204,522,427	104,790,511	624,058,351

正味財産増減計算書総括表

(財)宗像市総合公園管理公社

平成 18年4月1日から 平成 19年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	本部会計	北ゾーン事業会計	南ゾーン事業会計	正助村事業会計	合 計
本館等管理運営事業費	0	168,902,231	0	0	168,902,231
ドーム等管理運営事業費	0	0	131,704,729	0	131,704,729
パットゴルフ運営事業費	0	0	4,394,998	0	4,394,998
ゆ～ゆ～プール運営事業費	0	0	17,280,159	0	17,280,159
正助村管理運営事業費	0	0	0	41,507,762	41,507,762
文化事業費	0	113,471,950	0	0	113,471,950
プラネ事業費	0	32,371,232	0	0	32,371,232
健レク事業費	0	0	51,142,541	0	51,142,541
農園事業費	0	0	0	26,002,370	26,002,370
茶屋事業費	0	0	0	22,268,223	22,268,223
販売事業費	0	0	0	15,012,156	15,012,156
他会計への分担金					
本部会計への分担金	0	26,995,000	25,283,000	17,099,000	69,377,000
他会計への繰出額	0	66,752,000	0	0	66,752,000
本部会計への繰出額	0	34,853,000	0	0	34,853,000
南ゾーン事業会計への繰出額	0	16,138,000	0	0	16,138,000
正助村事業会計への繰出額	0	15,761,000	0	0	15,761,000
経常費用計	90,855,357	408,492,413	229,805,427	121,889,511	851,042,708
当期経常増減額	13,761,064	7,941,686	777,732	10,016,563	32,497,045
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,761,064	7,941,686	777,732	10,016,563	32,497,045
一般正味財産期首残高	117,771,953	19,500	0	3,171,552	120,963,005
一般正味財産期末残高	131,533,017	7,961,186	777,732	13,188,115	153,460,050
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	131,533,017	7,961,186	777,732	13,188,115	153,460,050