

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 19年4月1日から 平成20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	40,000	0	0	0	40,000
指定管理受託収益					
指定管理受託収益	0	221,790,000	135,518,000	0	357,308,000
事業収益	0	155,562,246	98,562,555	0	254,124,801
本館等管理運営事業収益	0	91,654,534	0	0	91,654,534
ドーム等管理運営事業収益	0	0	43,804,029	0	43,804,029
パットゴルフ運営事業収益	0	0	2,594,353	0	2,594,353
ゆ～ゆ～プール運営事業収益	0	0	19,324,260	0	19,324,260
正助村管理運営事業収益	0	0	0	0	0
文化事業収益	0	59,420,612	0	0	59,420,612
プラネ事業収益	0	4,487,100	0	0	4,487,100
健レク事業収益	0	0	32,839,913	0	32,839,913
農園事業収益	0	0	0	0	0
茶屋事業収益	0	0	0	0	0
販売事業収益	0	0	0	0	0
雑収益					
雑収益	14,240,664	0	0	0	14,240,664
他会計からの分担金	65,636,000	0	0	0	65,636,000
北ゾーン事業会計からの分担金	33,528,000	0	0	0	33,528,000
南ゾーン事業会計からの分担金	32,108,000	0	0	0	32,108,000
正助村事業会計からの分担金	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額					
北ゾーン事業会計からの繰入額	19,655,000	0	0	0	19,655,000
経常収益計	99,626,664	377,352,246	234,080,555	0	711,059,465
(2) 経常費用					
管理費					
管理費	73,185,017	0	0	0	73,185,017
事業費	407,791	318,777,845	194,381,409	13,188,115	526,755,160
本館等管理運営事業費	0	169,987,409	0	0	169,987,409

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 19年4月1日から 平成20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
ドーム等管理運営事業費	0	0	118,665,625	0	118,665,625
パットゴルフ運営事業費	0	0	4,502,176	0	4,502,176
ゆ～ゆ～プール運営事業費	0	0	17,579,416	0	17,579,416
正助村管理運営事業費	0	0	0	11,525,412	11,525,412
文化事業費	0	116,550,938	0	0	116,550,938
プラネ事業費	0	32,239,498	0	0	32,239,498
健レク事業費	0	0	53,634,192	0	53,634,192
農園事業費	0	0	0	100,000	100,000
茶屋事業費	0	0	0	0	0
販売事業費	0	0	0	1,562,703	1,562,703
貯蔵品売却損	407,791	0	0	0	407,791
他会計への分担金					0
本部会計への分担金	0	33,528,000	32,108,000	0	65,636,000
他会計への繰出額	0	19,655,000	0	0	19,655,000
本部会計への繰出額	0	19,655,000	0	0	19,655,000
南ゾーン事業会計への繰出額	0	0	0	0	0
正助村事業会計への繰出額	0	0	0	0	0
経常費用計	73,592,808	371,960,845	226,489,409	13,188,115	685,231,177
当期経常増減額	26,033,856	5,391,401	7,591,146	13,188,115	25,828,288
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	26,033,856	5,391,401	7,591,146	13,188,115	25,828,288
一般正味財産期首残高	131,533,017	7,961,186	777,732	13,188,115	153,460,050
一般正味財産期末残高	157,566,873	13,352,587	8,368,878	0	179,288,338
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	157,566,873	13,352,587	8,368,878	0	179,288,338