

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 23年4月1日から 平成 24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	合 計
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				
基本財産運用益	15,000	0	0	15,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	84,000	0	0	84,000
指定管理受託収益				
指定管理受託収益	0	246,308,000	99,775,000	346,083,000
事業収益	0	137,756,842	122,572,948	260,329,790
本館等管理運営事業収益	0	76,574,622	0	76,574,622
ドーム等管理運営事業収益	0	0	58,285,457	58,285,457
パットゴルフ運営事業収益	0	0	2,115,400	2,115,400
ゆ〜ゆ〜プール運営事業収益	0	0	21,577,411	21,577,411
文化事業収益	0	54,168,520	0	54,168,520
プラネ事業収益	0	7,013,700	0	7,013,700
健レク事業収益	0	0	40,594,680	40,594,680
雑収益				
雑収益	602,383	0	0	602,383
他会計からの分担金	79,831,756	0	0	79,831,756
北ゾーン事業会計からの分担金	43,573,902	0	0	43,573,902
南ゾーン事業会計からの分担金	36,257,854	0	0	36,257,854
他会計からの繰入額	7,137,000	0	37,374,000	44,511,000
北ゾーン事業会計からの繰入額	7,137,000	0	37,374,000	44,511,000
南ゾーン事業会計からの繰入額	0	0	0	0
経常収益計	87,670,139	384,064,842	259,721,948	731,456,929
(2) 経常費用				
管理費				
管理費	80,027,563	0	0	80,027,563
事業費	0	306,362,058	226,353,754	532,715,812
本館等管理運営事業費	0	155,233,755	0	155,233,755
ドーム等管理運営事業費	0	0	145,372,808	145,372,808
パットゴルフ運営事業費	0	0	2,900,890	2,900,890
ゆ〜ゆ〜プール運営事業費	0	0	19,665,695	19,665,695
文化事業費	0	119,007,741	0	119,007,741
プラネ事業費	0	32,120,562	0	32,120,562
健レク事業費	0	0	58,414,361	58,414,361
他会計への分担金	0	43,573,902	36,257,854	79,831,756
本部会計への分担金	0	43,573,902	36,257,854	79,831,756
他会計への繰出額	0	44,511,000	0	44,511,000
本部会計への繰出額	0	7,137,000	0	7,137,000
南ゾーン事業会計への繰出額	0	37,374,000	0	37,374,000
経常費用計	80,027,563	394,446,960	262,611,608	737,086,131
当期経常増減額	7,642,576	△ 10,382,118	△ 2,889,660	△ 5,629,202
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益				
前期損益修正益	2,303,175	0	0	2,303,175
経常外収益計	2,303,175	0	0	2,303,175
(2) 経常外費用				

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 23年4月1日から 平成 24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	合 計
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,303,175	0	0	2,303,175
当期一般正味財産増減額	9,945,751	△ 10,382,118	△ 2,889,660	△ 3,326,027
一般正味財産期首残高	203,371,214	24,706,107	15,511,320	243,588,641
一般正味財産期末残高	213,316,965	14,323,989	12,621,660	240,262,614
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	213,316,965	14,323,989	12,621,660	240,262,614