

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人宗像ユリックス
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
(1) 基本財産運用益	7,010	7,019	△ 9
基本財産運用益	7,010	7,019	△ 9
(2) 特定資産運用益	79,203	59,159	20,044
特定資産運用益	79,203	59,159	20,044
(3) 指定管理受託収益	346,083,000	346,083,000	0
指定管理受託収益	346,083,000	346,083,000	0
(4) 事業収益	263,510,608	243,118,330	20,392,278
利用料金収益	117,955,060	140,201,238	△ 22,246,178
販売収益	1,360,480	1,289,280	71,200
手数料収益	7,251,184	7,176,802	74,382
電気料金受取負担金	2,040,941	1,921,322	119,619
水道料金受取負担金	333,260	355,329	△ 22,069
ガス料金受取負担金	75,602	78,692	△ 3,090
電話料収益	0	60,360	△ 60,360
施設運営受取負担金	9,788,200	0	9,788,200
入場料収益	52,012,825	34,119,450	17,893,375
受取会費	33,218,000	36,257,380	△ 3,039,380
協賛金収益	5,622,000	1,109,000	4,513,000
受取補助金	20,345,521	2,344,000	18,001,521
受託事業収益	12,232,708	6,446,900	5,785,808
雑収益	1,274,827	11,758,577	△ 10,483,750
(5) 雑収益	3,660	56,501	△ 52,841
雑収益	3,660	56,501	△ 52,841
経常収益計	609,683,481	589,324,009	20,359,472
(2) 経常費用			
(1) 事業費	603,301,105	520,991,562	82,309,543
役員報酬	2,829,560	0	2,829,560
給料手当	29,982,712	25,840,631	4,142,081
賃金	51,834,457	48,088,188	3,746,269
共済費	13,307,987	0	13,307,987
報酬	1,588,000	900,000	688,000
福利厚生費	435,150	0	435,150
旅費交通費	521,020	455,870	65,150
通信運搬費	4,992,866	3,219,051	1,773,815
消耗品費	20,028,997	17,699,437	2,329,560
修繕費	17,105,227	22,768,586	△ 5,663,359
印刷製本費	11,389,167	8,170,050	3,219,117
燃料費	13,448,170	12,404,542	1,043,628
光熱水費	69,789,501	62,663,954	7,125,547
会議費	1,380,729	554,047	826,682
使用料賃借料	13,376,733	28,019,381	△ 14,642,648
保険料	2,288,925	2,098,429	190,496
租税公課	4,939,305	46,900	4,892,405
支払負担金	7,476,987	4,629,236	2,847,751
支払助成金	3,540,000	2,552,000	988,000
支払手数料	4,938,290	3,639,577	1,298,713
委託費	320,246,614	271,530,385	48,716,229
広告宣伝費	6,518,356	4,523,310	1,995,046
販売仕入	1,354,290	1,058,700	295,590
期首貯蔵品たな卸高	107,856	120,964	△ 13,108
期末貯蔵品たな卸高	△ 120,794	△ 107,856	△ 12,938
雑費	1,000	116,180	△ 115,180

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人宗像ユリックス
(単位:円)

(2) 管理費	25,380,024	61,934,730	△ 36,554,706
役員報酬	2,250,440	4,986,000	△ 2,735,560
給料手当	11,315,788	14,503,940	△ 3,188,152
賃金	5,199,557	6,221,313	△ 1,021,756
共済費	1,462,253	14,409,189	△ 12,946,936
報酬	911,300	486,488	424,812
渉外費	20,000	10,000	10,000
福利厚生費	47,812	1,279,987	△ 1,232,175
旅費交通費	89,570	137,850	△ 48,280
通信運搬費	143,966	1,659,346	△ 1,515,380
減価償却費	452,025	452,025	0
消耗品費	109,228	1,343,464	△ 1,234,236
修繕費	79,642	84,682	△ 5,040
印刷製本費	228,585	164,430	64,155
会議費	6,569	61,535	△ 54,966
使用料賃借料	276,088	2,778,220	△ 2,502,132
保険料	135,062	165,810	△ 30,748
租税公課	11,095	9,258,300	△ 9,247,205
支払負担金	305,400	360,400	△ 55,000
支払手数料	643,651	551,563	92,088
委託費	1,368,173	2,772,598	△ 1,404,425
広告宣伝費	119,070	247,590	△ 128,520
雑費	204,750	0	204,750
経常費用計	628,681,129	582,926,292	45,754,837
当期経常増減額	△ 18,997,648	6,397,717	△ 25,395,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(1) 前期損益修正益	0	936,800	0
前期損益修正益	0	936,800	0
経常外収益計	0	936,800	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	936,800	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,997,648	7,334,517	△ 26,332,165
法人税、住民税及び事業税	71000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,068,648	7,334,517	△ 26,403,165
一般正味財産期首残高	247,597,131	240,262,614	7,334,517
一般正味財産期末残高	228,528,483	247,597,131	△ 19,068,648
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末合計額	228,528,483	247,597,131	△ 19,068,648