

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 公園施設等の管理運営事業	公2 芸術文化振興事業	公3 健康増進事業	共通	小計	取1 公園施設等の管理運営	取2 利用者サービス事業	共通	小計	法人管理		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,010	0	7,010
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,010	0	7,010
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,203	0	79,203
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,203	0	79,203
③ 指定管理受託収益	74,753,930	110,054,394	130,819,373	4,499,079	320,126,776	19,380,647	2,768,664	3,806,913	25,956,224	0	0	346,083,000
指定管理受託収益	74,753,930	110,054,394	130,819,373	4,499,079	320,126,776	19,380,647	2,768,664	3,806,913	25,956,224	0	0	346,083,000
④ 事業収益	55,961,776	88,445,288	126,801,735	0	271,208,799	11,807,261	7,786,643	0	19,593,904	297,314	27,589,409	263,510,608
利用料金収益	44,520,690	4,800,880	84,702,289	0	134,023,859	11,520,610	0	0	11,520,610	0	27,589,409	117,955,060
販売収益	0	28,200	1,440	0	29,640	0	1,330,840	0	1,330,840	0	0	1,360,480
手数料収益	0	789,781	5,600	0	795,381	0	6,455,803	0	6,455,803	0	0	7,251,184
電気料金受取負担金	1,146,606	0	607,684	0	1,754,290	286,651	0	0	286,651	0	0	2,040,941
水道料金受取負担金	218,230	0	115,030	0	333,260	0	0	0	0	0	0	333,260
ガス料金受取負担金	0	0	75,602	0	75,602	0	0	0	0	0	0	75,602
施設運営受取負担金	9,788,200	0	0	0	9,788,200	0	0	0	0	0	0	9,788,200
入場料収益	0	38,699,725	13,313,100	0	52,012,825	0	0	0	0	0	0	52,012,825
受取会費	0	5,410,500	27,807,500	0	33,218,000	0	0	0	0	0	0	33,218,000
協賛金収益	0	5,582,000	40,000	0	5,622,000	0	0	0	0	0	0	5,622,000
受取補助金	0	20,345,521	0	0	20,345,521	0	0	0	0	0	0	20,345,521
受託事業収益	0	12,232,708	0	0	12,232,708	0	0	0	0	0	0	12,232,708
雑収益	288,050	555,973	133,490	0	977,513	0	0	0	0	297,314	0	1,274,827
⑤ 雑収益	2,450	1,210	0	0	3,660	0	0	0	0	0	0	3,660
雑収益	2,450	1,210	0	0	3,660	0	0	0	0	0	0	3,660
経常収益計	130,718,156	198,500,892	257,621,108	4,499,079	591,339,235	31,187,908	10,555,307	3,806,913	45,550,128	383,527	27,589,409	609,683,481
(2) 経常費用												
① 事業費	129,212,732	210,146,449	238,343,412	7,742,436	585,445,029	33,205,403	5,223,146	7,016,936	45,445,485	0	27,589,409	603,301,105
役員報酬	0	0	0	1,706,880	1,706,880	0	0	1,122,680	1,122,680	0	0	2,829,560
給料手当	6,194,781	11,026,699	3,799,461	2,064,924	23,085,865	2,766,999	2,064,924	2,064,924	6,896,847	0	0	29,982,712
賞金	17,752,036	12,604,346	9,870,983	2,626,039	42,853,404	5,199,557	1,155,457	2,626,039	8,981,053	0	0	51,834,457
共済費	4,992,347	3,101,749	1,949,671	738,511	10,782,278	1,462,253	324,945	738,511	2,525,709	0	0	13,307,987
報酬	0	1,096,000	492,000	0	1,588,000	0	0	0	0	0	0	1,588,000
福利厚生費	163,249	101,421	63,750	24,147	352,567	47,812	10,624	24,147	82,583	0	0	435,150
旅費交通費	2,520	518,500	0	0	521,020	0	0	0	0	0	0	521,020
通信運搬費	648,972	3,536,610	485,908	72,709	4,744,199	143,966	31,992	72,709	248,667	0	0	4,992,866
消耗品費	5,787,276	4,119,718	9,878,173	55,165	19,840,332	109,228	24,272	55,165	188,665	0	0	20,028,997
修繕費	3,506,827	85,050	12,636,644	0	16,228,521	876,706	0	0	876,706	0	0	17,105,227
印刷製本費	158,976	9,879,104	1,311,343	0	11,349,423	39,744	0	0	39,744	0	0	11,389,167
燃料費	6,372,748	0	5,482,236	0	11,854,984	1,593,186	0	0	1,593,186	0	0	13,448,170
光熱水費	25,570,657	0	37,826,180	0	63,396,837	6,392,664	0	0	6,392,664	0	0	69,789,501
会議費	0	1,260,318	120,411	0	1,380,729	0	0	0	0	0	0	1,380,729
使用料賃借料	2,016,971	20,371,775	17,727,238	126,710	40,242,694	540,986	55,752	126,710	723,448	0	27,589,409	13,376,733
保険料	461,128	930,966	595,330	68,213	2,055,637	135,062	30,013	68,213	233,288	0	0	2,288,925
租税公課	954,744	1,499,028	2,139,313	3,135	4,596,220	206,603	133,347	3,135	343,085	0	0	4,939,305
支払負担金	0	6,644,207	823,780	9,000	7,476,987	0	0	0	0	0	0	7,476,987
支払助成金	0	3,540,000	0	0	3,540,000	0	0	0	0	0	0	3,540,000
支払手数料	59,653	3,878,751	960,885	8,824	4,908,113	17,471	3,882	8,824	30,177	0	0	4,938,290
委託費	54,569,847	119,566,151	132,179,106	105,879	306,420,983	13,673,166	46,586	105,879	13,825,631	0	0	320,246,614
広告宣伝費	0	6,386,056	0	132,300	6,518,356	0	0	0	0	0	0	6,518,356
販売仕入	0	0	0	0	0	0	1,354,290	0	1,354,290	0	0	1,354,290
期首貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	107,856	0	107,856	0	0	107,856
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	120,794	120,794	0	0	120,794
雑費	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,380,024	0	25,380,024
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,440	0	2,250,440
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,315,788	0	11,315,788
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,199,557	0	5,199,557
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,253	0	1,462,253
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,300	0	911,300
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,812	0	47,812
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,570	0	89,570
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,966	0	143,966
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,025	0	452,025
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,228	0	109,228
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,642	0	79,642
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,585	0	228,585
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569	0	6,569
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,088	0	276,088
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,062	0	135,062
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,095	0	11,095
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,400	0	305,400
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,651	0	643,651
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,173	0	1,368,173
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,070	0	119,070
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,750	0	204,750
経常費用計	129,212,732	210,146,449	238,343,412	7,742,436	585,445,029	33,205,403	5,223,146	7,016,936	45,445,485	25,380,024	27,589,409	628,681,129
当期経常増減額	1,505,424	△ 11,645,557	19,277,696	△ 3,243,357	5,894,206	△ 2,017,495	5,332,161	△ 3,210,023	104,643	△ 24,996,497	0	△ 18,997,648
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,505,424	△ 11,645,557	19,277,696	△ 3,243,357	5,894,206	△ 2,017,495	5,332,161	△ 3,210,023	104,643	△ 24,996,497	0	△ 18,997,648
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	1,505,424	△ 11,645,557	19,277,696	△ 3,243,357	5,894,206	△ 2,017,495	5,332,161	△ 3,281,023	33,643	△ 24,996,497	0	△ 19,068,648
一般正味財産期首残高	44,765,561	63,607,703	71,382,253	4,580,547	184,336,064	15,870,976	0	3,169,243	19,040,219	44,220,848	0	247,597,131
一般正味財産期末残高	46,270,985	51,962,146	90,659,949	1,337,190	190,230,270	13,853,481	5,332,161	△ 111,780	19,073,862	19,224,351	0	228,528,483
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末合計額	46,270,985	51,962,146	90,659,949	1,337,190	190,230,270	13,853,481	5,332,161	△ 111,780	19,073,862	19,224,351	0	228,528,483