

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	6,998	0	6,998
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,998	0	6,998
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,500	0	55,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,500	0	55,500
③ 指定管理受託収益	66,684,109	94,751,912	106,333,111	6,823,317	274,592,449	23,641,873	0	4,720,998	28,362,871	65,872,680	0	368,828,000
指定管理受託収益	66,684,109	94,751,912	106,333,111	6,823,317	274,592,449	23,641,873	0	4,720,998	28,362,871	65,872,680	0	368,828,000
④ 事業収益	60,242,913	66,497,029	119,690,476	0	246,430,418	13,703,333	7,738,120	0	21,441,453	79,680	30,416,427	237,535,124
利用料金収益	48,840,400	5,152,960	79,421,589	0	133,414,949	13,377,140	0	0	13,377,140	0	30,416,427	116,375,662
販売収益	0	10,800	0	0	10,800	0	950,614	0	950,614	0	0	961,414
手数料収益	0	386,929	5,470	0	392,399	0	6,787,506	0	6,787,506	0	0	7,179,905
電気料金受取負担金	1,304,779	0	680,757	0	1,985,536	326,193	0	0	326,193	0	0	2,311,729
水道料金受取負担金	216,746	0	133,893	0	350,639	0	0	0	0	0	0	350,639
ガス料金受取負担金	0	0	81,270	0	81,270	0	0	0	0	0	0	81,270
施設運営受取負担金	9,606,818	0	0	0	9,606,818	0	0	0	0	0	0	9,606,818
入場料金収益	0	26,305,650	11,951,427	0	38,257,077	0	0	0	0	0	0	38,257,077
受取会費	0	5,114,500	27,279,000	0	32,393,500	0	0	0	0	0	0	32,393,500
協賛金収益	0	3,085,000	40,000	0	3,125,000	0	0	0	0	0	0	3,125,000
受取補助金	0	14,335,000	0	0	14,335,000	0	0	0	0	0	0	14,335,000
受託事業収益	0	10,967,843	0	0	10,967,843	0	0	0	0	0	0	10,967,843
雑収益	274,170	1,138,347	97,070	0	1,509,587	0	0	0	0	79,680	0	1,589,267
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	126,927,022	161,248,941	226,023,587	6,823,317	521,022,867	37,345,206	7,738,120	4,720,998	49,804,324	66,014,858	30,416,427	606,425,622
(2) 経常費用												
① 事業費	135,039,284	170,887,252	243,297,372	7,585,645	556,809,553	34,559,905	4,692,038	6,827,212	46,079,155	0	30,364,757	572,523,951
役員報酬	0	0	1,676,640	0	1,676,640	0	0	1,102,790	1,102,790	0	0	2,779,430
給料手当	5,115,393	9,105,385	13,137,435	1,705,127	19,063,340	2,284,872	1,705,127	1,705,127	5,695,126	0	0	24,758,466
賃金	18,934,510	12,996,285	10,282,921	2,800,961	45,014,677	5,545,904	1,232,423	2,800,961	9,579,288	0	0	54,593,965
共済費	5,336,389	3,315,504	2,084,031	789,405	11,525,329	1,563,023	347,338	789,405	2,699,766	0	0	14,225,095
報酬	0	2,665,000	0	0	2,665,000	0	0	0	0	0	0	2,665,000
福利厚生費	234,861	145,914	91,718	34,741	507,234	68,788	15,285	34,741	118,814	0	0	626,048
旅費交通費	460	663,379	0	0	663,839	0	0	0	0	0	0	663,839
通信運搬費	679,235	2,790,268	524,638	75,815	4,069,956	150,115	33,538	75,815	259,288	0	0	4,329,244
減価償却費	0	258,300	193,725	0	452,025	0	0	0	0	0	0	452,025
消耗品費	4,434,133	3,941,743	8,901,693	37,948	17,315,517	75,138	16,697	37,948	129,783	0	0	17,445,300
修繕費	6,742,843	37,800	13,752,625	0	20,533,268	1,685,710	0	0	1,685,710	0	0	22,218,978
印刷製本費	59,789	8,926,257	1,709,800	0	10,695,846	14,947	0	0	14,947	0	0	10,710,793
燃料費	5,554,100	0	5,652,050	0	11,206,150	1,388,524	0	0	1,388,524	0	0	12,594,674
光熱水費	26,705,035	0	38,582,467	0	65,287,502	6,676,258	0	0	6,676,258	0	0	71,963,760
会議費	0	1,180,867	43,400	0	1,224,267	0	0	0	0	0	0	1,224,267
使用料賃借料	1,807,097	17,426,235	19,888,203	95,260	39,216,795	479,397	41,914	95,260	616,571	0	30,364,757	9,468,609
保険料	482,483	918,791	554,382	71,371	2,027,027	141,315	31,403	71,371	244,089	0	0	2,271,116
租税公課	1,541,233	2,279,573	3,582,190	112,784	7,515,780	591,958	113,530	83,417	788,905	0	0	8,304,685
支払負担金	0	3,252,816	938,380	216	4,191,412	0	0	0	0	0	0	4,191,412
支払助成金	0	2,704,000	0	0	2,704,000	0	0	0	0	0	0	2,704,000
支払手数料	50,128	3,631,149	1,219,518	7,414	4,908,209	14,681	3,262	7,414	25,357	0	0	4,933,566
委託費	57,361,955	90,578,872	132,155,196	22,963	280,118,626	13,879,275	10,103	22,963	13,912,341	0	0	294,030,967
広告宣伝費	0	4,069,004	3,000	155,000	4,227,004	0	0	0	0	0	0	4,227,004
販売仕入	0	0	0	0	0	0	1,112,880	0	1,112,880	0	0	1,112,880
期首貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	120,794	0	120,794	0	0	120,794
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 92,076	0	△ 92,076	0	0	△ 92,076
雑費	0	110	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,177,055	51,670	24,125,385
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,570	0	2,210,570
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,344,103	0	9,344,103
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,545,904	0	5,545,904
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,023	0	1,563,023
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,460	0	107,460
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,468	0	72,468
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,480	0	353,480
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,115	0	150,115
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,834	0	81,834
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,312	0	120,312
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,409	0	54,409
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,615	51,670	136,945
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,315	0	141,315
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,015	0	1,054,015
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,254	0	337,254
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,338	0	788,338
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,112	0	1,981,112
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,728	0	82,728
経常費用計	135,039,284	170,887,252	243,297,372	7,585,645	556,809,553	34,559,905	4,692,038	6,827,212	46,079,155	24,177,055	30,416,427	596,649,336
当期経常増減額	△ 8,112,262	△ 9,638,311	△ 17,273,785	△ 762,328	△ 35,786,686	2,785,301	3,046,082	△ 2,106,214	3,725,169	41,837,803	0	9,776,286
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	940,625	940,625	0	0	△ 940,625	△ 940,625	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,112,262	△ 9,638,311	△ 17,273,785	178,297	△ 34,846,061	2,785,301	3,046,082	△ 3,046,839	2,784,544	41,837,803	0	9,776,286
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	1,126,700	1,126,700	0	0	1,126,700
当期一般正味財産増減額	△ 8,112,262	△ 9,638,311	△ 17,273,785	178,297	△ 34,846,061	2,785,301	3,046,082	△ 4,173,539	1,657,844	41,837,803	0	8,649,586
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	38,158,723	42,323,835	73,386,164	1,515,487	155,384,209	16,638,782	8,378,243	△ 4,285,319	20,731,706	61,062,154	0	237,178,069
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	38,158,723	42,323,835	73,386,164	1,515,487	155,384,209	16,638,782	8,378,243	△ 4,285,319	20,731,706	61,062,154	0	237,178,069