

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	6,500	6,998	△ 498
基本財産運用益	6,500	6,998	△ 498
(2) 特定資産運用益	60,529	55,500	5,029
特定資産運用益	60,529	55,500	5,029
(3) 指定管理受託収益	368,828,000	368,828,000	0
指定管理受託収益	368,828,000	368,828,000	0
(4) 事業収益	235,571,982	237,535,124	△ 1,963,142
利用料金収益	115,127,652	116,375,662	△ 1,248,010
販売収益	1,556,323	961,414	594,909
手数料収益	6,818,245	7,179,905	△ 361,660
電気料金受取負担金	2,209,356	2,311,729	△ 102,373
水道料金受取負担金	280,587	350,639	△ 70,052
ガス料金受取負担金	78,169	81,270	△ 3,101
施設運営受取負担金	10,227,403	9,606,818	620,585
入場料収益	39,197,349	38,257,077	940,272
受取会費	28,499,140	32,393,500	△ 3,894,360
協賛金収益	4,380,000	3,125,000	1,255,000
受取補助金	16,174,000	14,335,000	1,839,000
受託事業収益	8,824,900	10,967,843	△ 2,142,943
雑収益	2,198,858	1,589,267	609,591
(5) 雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	604,467,011	606,425,622	△ 1,958,611
(2) 経常費用			
(1) 事業費	580,267,486	572,523,951	7,743,535
役員報酬	2,801,710	2,779,430	22,280
給料手当	23,178,519	24,758,466	△ 1,579,947
賃金	54,645,291	54,593,965	51,326
共済費	14,387,090	14,225,095	161,995
報酬	3,867,288	2,665,000	1,202,288
福利厚生費	950,512	626,048	324,464
旅費交通費	839,657	663,839	175,818
通信運搬費	4,330,542	4,329,244	1,298
減価償却費	430,500	452,025	△ 21,525
消耗品費	17,217,671	17,445,300	△ 227,629
修繕費	23,238,154	22,218,978	1,019,176
印刷製本費	10,203,833	10,710,793	△ 506,960
燃料費	8,616,392	12,594,674	△ 3,978,282
光熱水費	68,582,232	71,963,760	△ 3,381,528
会議費	1,338,618	1,224,267	114,351
使用料賃借料	11,194,682	9,468,609	1,726,073
保険料	2,466,941	2,271,116	195,825
租税公課	7,795,900	8,304,685	△ 508,785
支払負担金	5,896,854	4,191,412	1,705,442
支払助成金	1,078,000	2,704,000	△ 1,626,000
支払手数料	5,237,514	4,933,566	303,948
委託費	302,808,497	294,030,967	8,777,530
広告宣伝費	7,600,740	4,227,004	3,373,736
販売仕入	1,790,290	1,112,880	677,410
期首貯蔵品たな卸高	92,076	120,794	△ 28,718
期末貯蔵品たな卸高	△ 322,017	△ 92,076	△ 229,941
雑費	0	110	△ 110

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	23,948,193	24,125,385	△ 177,192
役員報酬	2,228,290	2,210,570	17,720
給料手当	10,413,536	9,344,103	1,069,433
賃金	5,236,973	5,545,904	△ 308,931
共済費	1,475,190	1,563,023	△ 87,833
報酬	30,900	107,460	△ 76,560
渉外費		0	0
福利厚生費	97,460	72,468	24,992
旅費交通費	405,780	353,480	52,300
通信運搬費	141,380	150,115	△ 8,735
減価償却費		0	0
消耗品費	121,993	81,834	40,159
修繕費		0	0
印刷製本費	63,288	120,312	△ 57,024
会議費	54,676	54,409	267
使用料賃借料	241,393	136,945	104,448
保険料	134,748	141,315	△ 6,567
租税公課	486,100	1,054,015	△ 567,915
支払負担金	373,588	337,254	36,334
支払手数料	718,271	788,338	△ 70,067
委託費	1,472,123	1,981,112	△ 508,989
広告宣伝費	252,504	82,728	169,776
雑費	0	0	0
経常費用計	604,215,679	596,649,336	7,566,343
当期経常増減額	251,332	9,776,286	△ 9,524,954
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	251,332	9,776,286	△ 9,524,954
法人税、住民税及び事業税	198,200	1,126,700	△ 928,500
当期一般正味財産増減額	53,132	8,649,586	△ 8,596,454
一般正味財産期首残高	237,178,069	228,528,483	8,649,586
一般正味財産期末残高	237,231,201	237,178,069	53,132
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	237,231,201	237,178,069	53,132