正味財産増減計算書内訳表

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	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	収1 公園施設等の管理運営事業	収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	6,500	0	6,500
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	0	6,500
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,529	0	60,529
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,529	0	60,529
③ 指定管理受託収益	72,769,764	120,164,162	115,332,516	7,634,740	315,901,182	22,166,563	0	7,007,732	29,174,295	23,752,523	0	368,828,000
指定管理受託収益	72,769,764	120,164,162	115,332,516	7,634,740	315,901,182	22,166,563	0	7,007,732	29,174,295	23,752,523	0	368,828,000
④ 事業収益	58,404,568	62,958,571	125,765,293	0	247,128,432	11,675,710	7,823,499	0	19,499,209	103,201	31,158,860	235,571,982
利用料金収益	46,432,920	4,849,150	83,628,792	0	134,910,862	11,361,950	13,700	0	11,375,650	0	31,158,860	115,127,652
販売収益	0	15,800	0	0	15,800	0	1,540,523	0	1,540,523	0	0	1,556,323
手数料収益	0	553,289	4,630	0	557,919	0	6,260,326	0	6,260,326	0	0	6,818,245
電気料金受取負担金	1,255,048	0	640,548	0	1,895,596	313,760	0	0	313,760	0	0	2,209,356
水道料金受取負担金	198,316	0	82,271	0	280,587	0	0	0	0	0	0	280,587
ガス料金受取負担金	0	0	78,169	0	78,169	0	0	0	0	0	0	78,169
施設運営受取負担金	10,227,403	0	0	0	10,227,403	0	0	0	0	0	0	10,227,403
入場料収益	0	24,981,000	14,216,349	0	39,197,349	0	0	0	0	0	0	39,197,349
受取会費	0	1,500,500	26,998,640	0	28,499,140	0	0	0	0	0	0	28,499,140
協賛金収益	0	4,340,000	40,000	0	4,380,000	0	0	0	0	0	0	4,380,000
受取補助金	0	16,174,000	0	0	16,174,000	0	0	0	0	0	0	16,174,000
受託事業収益	0	8,824,900	0	0	8,824,900	0	0	0	0	0	0	8,824,900
雑収益	290,881	1,719,932	75,894	0	2,086,707	0	8,950	0	8,950	103,201	0	2,198,858
経常収益計	131,174,332	183,122,733	241,097,809	7,634,740	563,029,614	33,842,273	7,823,499	7,007,732	48,673,504	23,922,753	31,158,860	604,467,011
（2）経常費用												
① 事業費	131,607,052	183,857,166	241,827,311	7,694,092	564,985,621	33,967,737	5,316,378	7,052,386	46,336,501	0	31,054,636	580,267,486
役員報酬	0	0	0	1,690,080	1,690,080	0	0	1,111,630	1,111,630	0	0	2,801,710
給料手当	5,374,739	6,718,409	3,359,204	1,679,601	17,131,953	2,351,443	2,015,522	1,679,601	6,046,566	0	0	23,178,519
賃金	19,202,254	12,881,600	10,341,835	2,815,576	45,241,265	5,462,220	1,126,230	2,815,576	9,404,026	0	0	54,645,291
共済費	5,409,046	3,426,251	2,109,682	793,113	11,738,092	1,538,640	317,245	793,113	2,648,998	0	0	14,387,090
報酬	0	3,867,288	0	0	3,867,288	0	0	0	0	0	0	3,867,288
福利厚生費	357,367	226,361	139,380	52,397	775,505	101,652	20,958	52,397	175,007	0	0	950,512
旅費交通費	54,400	785,257	0	0	839,657	0	0	0	0	0	0	839,657
通信運搬費	670,426	2,828,086	502,146	76,010	4,076,668	147,460	30,404	76,010	253,874	0	0	4,330,542
減価償却費	0	236,775	193,725	0	430,500	0	0	0	0	0	0	430,500
消耗品費	4,307,799	2,941,029	9,684,199	65,586	16,998,613	127,238	26,234	65,586	219,058	0	0	17,217,671
修繕費	7,888,475	914,760	12,462,801	0	21,266,036	1,972,118	0	0	1,972,118	0	0	23,238,154
印刷製本費	59,789	8,618,717	1,510,380	0	10,188,886	14,947	0	0	14,947	0	0	10,203,833
燃料費	3,077,815	1,769	4,767,355	0	7,846,939	769,453	0	0	769,453	0	0	8,616,392
光熱水費	25,558,634	0	36,633,941	0	62,192,575	6,389,657	0	0	6,389,657	0	0	68,582,232
会議費	0	1,277,218	61,400	0	1,338,618	0	0	0	0	0	0	1,338,618
使用料賃借料	3,095,496	18,153,338	19,736,993	185,815	41,171,642	817,536	74,325	185,815	1,077,676	0	31,054,636	11,194,682
保険料	494,081	1,029,104	629,344	72,445	2,224,974	140,544	28,978	72,445	241,967	0	0	2,466,941
租税公課	1,470,790	2,185,350	3,296,151	109,186	7,061,477	478,250	98,943	157,230	734,423	0	0	7,795,900
支払負担金	0	5,548,530	339,024	9,300	5,896,854	0	0	0	0	0	0	5,896,854
支払助成金	0	1,078,000	0	0	1,078,000	0	0	0	0	0	0	1,078,000
支払手数料	55,242	3,917,892	1,229,232	8,099	5,210,465	15,712	3,238	8,099	27,049	0	0	5,237,514
委託費	54,530,699	99,734,172	134,819,039	34,884	289,118,794	13,640,867	13,952	34,884	13,689,703	0	0	302,808,497
広告宣伝費	0	7,487,260	11,480	102,000	7,600,740	0	0	0	0	0	0	7,600,740
販売仕入	0	0	0	0	0	0	1,790,290	0	1,790,290	0	0	1,790,290
期首貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	92,076	0	92,076	0	0	92,076
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 322,017	0	△ 322,017	0	0	△ 322,017
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,052,417	104,224	23,948,193
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,290	0	2,228,290
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,413,536	0	10,413,536
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,973	0	5,236,973
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,190	0	1,475,190
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,900	0	30,900
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,460	0	97,460
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,780	0	405,780
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,380	0	141,380
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,993	0	121,993
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,288	0	63,288
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,676	0	54,676
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,617	104,224	241,393
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,748	0	134,748
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,100	0	486,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,588	0	373,588
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,271	0	718,271
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,123	0	1,472,123
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,504	0	252,504
経常費用計	131,607,052	183,857,166	241,827,311	7,694,092	564,985,621	33,967,737	5,316,378	7,052,386	46,336,501	24,052,417	31,158,860	604,215,679
当期経常増減額	△ 432,720	△ 734,433	△ 729,502	△ 59,352	△ 1,956,007	△ 125,464	2,507,121	△ 44,654	2,337,003	△ 129,664	0	251,332
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	1,956,007	1,956,007	0	0	△ 1,956,007	△ 1,956,007	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 432,720	△ 734,433	△ 729,502	1,896,655	0	△ 125,464	2,507,121	△ 2,000,661	380,996	△ 129,664	0	251,332
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	198,200	198,200	0	0	198,200
当期一般正味財産増減額	△ 432,720	△ 734,433	△ 729,502	1,896,655	0	△ 125,464	2,507,121	△ 2,198,861	182,796	△ 129,664	0	53,132
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	237,178,069
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	237,231,201
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
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
Ⅲ　正味財産期末合計額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	237,231,201