正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	6,517	0	6,517
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,517	0	6,517
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,355	0	57,355
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,355	0	57,355
③ 指定管理受託収益	77,713,289	119,419,690	110,140,854	7,851,570	315,125,403	22,591,625	0	7,102,651	29,694,276	24,008,321	0	368,828,000
指定管理受託収益	77,713,289	119,419,690	110,140,854	7,851,570	315,125,403	22,591,625	0	7,102,651	29,694,276	24,008,321	0	368,828,000
④ 事業収益	62,598,453	63,333,850	144,004,162	0	269,936,465	13,068,986	8,554,912	64,300	21,688,198	108,440	39,452,925	252,280,178
利用料金収益	50,129,650	5,568,290	102,048,237	0	157,746,177	12,766,310	0	0	12,766,310	0	39,452,925	131,059,562
販売収益	0	10,800	0	0	10,800	0	1,729,289	0	1,729,289	0	0	1,740,089
手数料収益	0	647,033	37,597	0	684,630	0	6,825,623	0	6,825,623	0	0	7,510,253
電気料金受取負担金	1,210,708	0	609,457	0	1,820,165	302,676	0	0	302,676	0	0	2,122,841
水道料金受取負担金	101,934	0	113,303	0	215,237	0	0	0	0	0	0	215,237
ガス料金受取負担金	0	0	91,611	0	91,611	0	0	0	0	0	0	91,611
施設運営受取負担金	10,867,981	0	0	0	10,867,981	0	0	0	0	0	0	10,867,981
入場料収益	0	24,072,530	14,724,538	0	38,797,068	0	0	0	0	0	0	38,797,068
受取会費	0	1,431,000	26,116,670	0	27,547,670	0	0	0	0	0	0	27,547,670
協賛金収益	0	5,416,000	150,000	0	5,566,000	0	0	0	0	0	0	5,566,000
受取補助金	0	17,371,000	0	0	17,371,000	0	0	0	0	0	0	17,371,000
受託事業収益	0	7,171,200	0	0	7,171,200	0	0	0	0	0	0	7,171,200
雑収益	288,180	1,645,997	112,749	0	2,046,926	0	0	64,300	64,300	108,440	0	2,219,666
経常収益計	140,311,742	182,753,540	254,145,016	7,851,570	585,061,868	35,660,611	8,554,912	7,166,951	51,382,474	24,180,633	39,452,925	621,172,050
（2）経常費用												
① 事業費	139,781,728	181,939,083	253,393,842	7,798,021	582,912,674	35,506,533	5,398,255	7,118,510	48,023,298	0	39,366,245	591,569,727
役員報酬	0	0	0	1,676,640	1,676,640	0	0	1,102,790	1,102,790	0	0	2,779,430
給料手当	5,344,229	6,680,278	3,340,139	1,670,069	17,034,715	2,338,097	2,004,082	1,670,069	6,012,248	0	0	23,046,963
賃金	19,784,704	13,044,924	10,463,023	2,900,981	46,193,632	5,627,904	1,160,392	2,900,981	9,689,277	0	0	55,882,909
共済費	5,352,908	3,390,694	2,087,788	784,882	11,616,272	1,522,671	313,952	784,882	2,621,505	0	0	14,237,777
報酬	0	5,094,246	0	0	5,094,246	0	0	0	0	0	0	5,094,246
福利厚生費	370,437	234,642	144,478	54,315	803,872	105,371	21,725	54,315	181,411	0	0	985,283
旅費交通費	0	284,106	0	0	284,106	0	0	0	0	0	0	284,106
通信運搬費	630,199	3,034,069	497,702	73,584	4,235,554	142,754	29,433	73,584	245,771	0	0	4,481,325
減価償却費	0	0	64,574	0	64,574	0	0	0	0	0	0	64,574
消耗品費	5,897,955	3,119,643	10,953,897	47,755	20,019,250	92,646	19,101	47,755	159,502	0	0	20,178,752
修繕費	8,352,574	24,419	10,695,821	0	19,072,814	2,088,143	0	0	2,088,143	0	0	21,160,957
印刷製本費	136,858	8,635,637	1,755,324	0	10,527,819	34,214	0	0	34,214	0	0	10,562,033
燃料費	3,725,313	0	3,971,589	0	7,696,902	931,327	0	0	931,327	0	0	8,628,229
光熱水費	25,320,100	0	36,695,729	0	62,015,829	6,330,024	0	0	6,330,024	0	0	68,345,853
会議費	0	1,405,261	43,300	0	1,448,561	0	0	0	0	0	0	1,448,561
使用料賃借料	3,087,216	19,583,563	28,134,218	203,254	51,008,251	819,565	81,302	203,254	1,104,121	0	39,366,245	12,746,127
保険料	492,208	881,066	580,212	72,170	2,025,656	140,010	28,868	72,170	241,048	0	0	2,266,704
租税公課	1,966,793	2,456,035	3,547,019	120,029	8,089,876	504,610	120,864	104,368	729,842	0	0	8,819,718
支払負担金	0	3,498,666	354,914	0	3,853,580	0	0	0	0	0	0	3,853,580
支払助成金	0	1,046,200	0	0	1,046,200	0	0	0	0	0	0	1,046,200
支払手数料	67,325	3,208,344	1,200,231	9,870	4,485,770	19,148	3,947	9,870	32,965	0	0	4,518,735
委託費	59,151,404	99,508,309	138,854,404	94,472	297,608,589	14,810,049	37,789	94,472	14,942,310	0	0	312,550,899
広告宣伝費	0	6,807,371	9,480	90,000	6,906,851	0	0	0	0	0	0	6,906,851
販売仕入	101,505	0	0	0	101,505	0	1,545,423	0	1,545,423	0	0	1,646,928
期首貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	322,017	0	322,017	0	0	322,017
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 291,640	0	△ 291,640	0	0	△ 291,640
雑費	0	1,610	0	0	1,610	0	1,000	0	1,000	0	0	2,610
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,016,893	86,680	23,930,213
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	10,354,431	0	10,354,431
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,395,826	0	5,395,826
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,881	0	1,459,881
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,540	0	25,540
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,026	0	101,026
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,346	0	429,346
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,306	0	145,306
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,505	0	111,505
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,977	0	7,977
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,308	0	97,308
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,424	0	47,424
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,054	86,680	291,374
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,236	0	134,236
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,682	0	491,682
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,592	0	388,592
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,792	0	758,792
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,629	0	1,345,629
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,768	0	127,768
経常費用計	139,781,728	181,939,083	253,393,842	7,798,021	582,912,674	35,506,533	5,398,255	7,118,510	48,023,298	24,016,893	39,452,925	615,499,940
当期経常増減額	530,014	814,457	751,174	53,549	2,149,194	154,078	3,156,657	48,441	3,359,176	163,740	0	5,672,110
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	765,573	765,573	0	0	△ 765,573	△ 765,573	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	530,014	814,457	751,174	819,122	2,914,767	154,078	3,156,657	△ 717,132	2,593,603	163,740	0	5,672,110
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	1,004,700	1,004,700	0	0	1,004,700
当期一般正味財産増減額	530,014	814,457	751,174	819,122	2,914,767	154,078	3,156,657	△ 1,721,832	1,588,903	163,740	0	4,667,410
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	237,231,201
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	241,898,611
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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	241,898,611