

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	2,500	6,517	△ 4,017
基本財産受取利息	2,500	6,517	△ 4,017
(2) 特定資産運用益	37,290	57,355	△ 20,065
特定資産受取利息	37,290	57,355	△ 20,065
(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	246,065,906	252,280,178	△ 6,214,272
利用料金収益	127,323,647	131,059,562	△ 3,735,915
販売収益	1,076,716	1,740,089	△ 663,373
手数料収益	6,809,620	7,510,253	△ 700,633
電気料金受取負担金	2,504,103	2,122,841	381,262
水道料金受取負担金	273,838	215,237	58,601
ガス料金受取負担金	87,841	91,611	△ 3,770
施設運営受取負担金	13,128,678	10,867,981	2,260,697
入場料収益	33,794,299	38,797,068	△ 5,002,769
受取会費	27,644,280	27,547,670	96,610
協賛金収益	4,047,000	5,566,000	△ 1,519,000
受取補助金	17,982,000	17,371,000	611,000
受託事業収益	8,587,937	7,171,200	1,416,737
雑収益	2,805,947	2,219,666	586,281
経常収益計	614,933,696	621,172,050	△ 6,238,354
(2) 経常費用			
(1) 事業費	590,253,662	591,569,727	△ 1,316,065
役員報酬	2,840,700	2,779,430	61,270
給料手当	23,751,593	23,046,963	704,630
賃金	58,593,785	55,882,909	2,710,876
共済費	14,548,047	14,237,777	310,270
報酬	6,084,738	5,094,246	990,492
福利厚生費	639,755	985,283	△ 345,528
旅費交通費	476,108	284,106	192,002
通信運搬費	4,469,027	4,481,325	△ 12,298
減価償却費	0	64,574	△ 64,574
消耗品費	19,684,167	20,178,752	△ 494,585
修繕費	19,063,810	21,160,957	△ 2,097,147
印刷製本費	10,045,477	10,562,033	△ 516,556
燃料費	11,458,054	8,628,229	2,829,825
光熱水費	71,375,752	68,345,853	3,029,899
会議費	1,064,899	1,448,561	△ 383,662
使用料賃借料	13,209,158	12,746,127	463,031
保険料	2,230,516	2,266,704	△ 36,188
租税公課	8,021,852	8,819,718	△ 797,866
支払負担金	2,476,841	3,853,580	△ 1,376,739
支払助成金	1,018,200	1,046,200	△ 28,000
支払手数料	5,394,736	4,518,735	876,001
委託費	305,447,110	312,550,899	△ 7,103,789
広告宣伝費	7,249,960	6,906,851	343,109
販売仕入	936,977	1,646,928	△ 709,951
期首貯蔵品たな卸高	291,640	322,017	△ 30,377
期末貯蔵品たな卸高	△ 119,240	△ 291,640	172,400
雑費	0	2,610	△ 2,610

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	26,658,841	23,930,213	2,728,628
役員報酬	2,259,300	2,210,570	48,730
給料手当	10,671,003	10,354,431	316,572
賃金	5,638,143	5,395,826	242,317
共済費	1,491,695	1,459,881	31,814
報酬	19,860	25,540	△ 5,680
渉外費	0	6,000	△ 6,000
福利厚生費	65,596	101,026	△ 35,430
旅費交通費	425,340	429,346	△ 4,006
通信運搬費	133,354	145,306	△ 11,952
消耗品費	88,412	111,505	△ 23,093
修繕費	0	7,977	△ 7,977
印刷製本費	88,020	97,308	△ 9,288
会議費	9,137	47,424	△ 38,287
使用料賃借料	381,378	291,374	90,004
保険料	132,476	134,236	△ 1,760
租税公課	374,248	491,682	△ 117,434
支払負担金	390,552	388,592	1,960
支払手数料	759,340	758,792	548
委託費	3,446,259	1,345,629	2,100,630
広告宣伝費	358,728	127,768	230,960
期末貯蔵品たな卸高	△ 74,000	0	△ 74,000
経常費用計	616,912,503	615,499,940	1,412,563
当期経常増減額	△ 1,978,807	5,672,110	△ 7,650,917
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			
(1) 固定資産除却損			
構築物除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,978,808	5,672,110	△ 7,650,918
法人税、住民税及び事業税	71,000	1,004,700	△ 933,700
当期一般正味財産増減額	△ 2,049,808	4,667,410	△ 6,717,218
一般正味財産期首残高	241,898,611	237,231,201	4,667,410
一般正味財産期末残高	239,848,803	241,898,611	△ 2,049,808
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	239,848,803	241,898,611	△ 2,049,808