正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人宗像ユリックス

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（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	2,500	0	2,500
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,290	0	37,290
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,290	0	37,290
③ 指定管理受託収益	74,318,842	116,475,882	114,926,805	7,929,802	313,651,331	21,834,618	0	7,044,615	28,879,232	26,297,436	0	368,828,000
指定管理受託収益	74,318,842	116,475,882	114,926,805	7,929,802	313,651,331	21,834,618	0	7,044,615	28,879,232	26,297,436	0	368,828,000
④ 事業収益	65,804,358	58,806,270	139,165,784	0	263,776,412	14,068,738	7,255,466	173,900	21,498,104	213,490	39,422,100	246,065,906
利用料金収益	50,545,788	4,601,790	97,958,579	0	153,106,157	13,639,590	0	0	13,639,590	0	39,422,100	127,323,647
販売収益	0	5,000	0	0	5,000	0	1,071,716	0	1,071,716	0	0	1,076,716
手数料収益	0	603,582	22,288	0	625,870	0	6,183,750	0	6,183,750	0	0	6,809,620
電気料金受取負担金	1,716,595	0	358,360	0	2,074,955	429,148	0	0	429,148	0	0	2,504,103
水道料金受取負担金	159,717	0	114,121	0	273,838	0	0	0	0	0	0	273,838
ガス料金受取負担金	0	0	87,841	0	87,841	0	0	0	0	0	0	87,841
施設運営受取負担金	13,128,678	0	0	0	13,128,678	0	0	0	0	0	0	13,128,678
入場料収益	0	19,714,747	14,079,552	0	33,794,299	0	0	0	0	0	0	33,794,299
受取会費	0	1,338,000	26,306,280	0	27,644,280	0	0	0	0	0	0	27,644,280
協賛金収益	0	3,917,000	130,000	0	4,047,000	0	0	0	0	0	0	4,047,000
受取補助金	0	17,982,000	0	0	17,982,000	0	0	0	0	0	0	17,982,000
受託事業収益	0	8,587,937	0	0	8,587,937	0	0	0	0	0	0	8,587,937
雑収益	253,580	2,056,214	108,763	0	2,418,557	0	0	173,900	173,900	213,490	0	2,805,947
経常収益計	140,123,200	175,282,152	254,092,589	7,929,802	577,427,743	35,903,356	7,255,466	7,218,515	50,377,336	26,550,716	39,422,100	614,933,696
(2)　経常費用												
① 事業費	140,997,810	176,656,676	255,438,821	8,010,329	581,103,636	36,148,360	5,019,901	7,306,488	48,474,749	0	39,324,723	590,253,662
役員報酬	0	0	0	1,713,600	1,713,600	0	0	1,127,100	1,127,100	0	0	2,840,700
給料手当	5,507,623	6,884,518	3,442,259	1,721,129	17,555,529	2,409,581	2,065,354	1,721,129	6,196,064	0	0	23,751,593
賃金	20,673,206	13,602,087	11,162,826	3,031,259	48,469,378	5,880,645	1,212,503	3,031,259	10,124,407	0	0	58,593,785
共済費	5,469,559	3,464,583	2,133,285	801,986	11,869,413	1,555,854	320,794	801,986	2,678,634	0	0	14,548,047
報酬	0	6,084,738	0	0	6,084,738				0	0	0	6,084,738
福利厚生費	240,532	152,354	93,811	35,267	521,964	68,418	14,106	35,267	117,791	0	0	639,755
旅費交通費	31,180	444,928	0	0	476,108	0	0	0	0	0	0	476,108
通信運搬費	630,022	2,973,353	554,492	71,696	4,229,563	139,090	28,678	71,696	239,464	0	0	4,469,027
消耗品費	5,355,148	3,021,517	11,101,208	47,533	19,525,406	92,215	19,013	47,533	158,761	0	0	19,684,167
修繕費	6,812,088	54,432	10,494,269	0	17,360,789	1,703,021	0	0	1,703,021	0	0	19,063,810
印刷製本費	61,690	8,196,841	1,778,652	0	10,037,183	8,294	0	0	8,294	0	0	10,045,477
燃料費	5,452,818	0	4,642,032	0	10,094,850	1,363,204	0	0	1,363,204	0	0	11,458,054
光熱水費	27,135,004	0	37,456,998	0	64,592,002	6,783,750	0	0	6,783,750	0	0	71,375,752
会議費	0	1,023,873	41,026	0	1,064,899	0	0	0	0	0	0	1,064,899
使用料賃借料	3,458,211	20,262,522	27,270,363	257,395	51,248,491	925,037	102,958	257,395	1,285,390	0	39,324,723	13,209,158
保険料	485,752	838,812	596,841	71,224	1,992,629	138,174	28,489	71,224	237,887	0	0	2,230,516
租税公課	1,430,913	2,210,172	3,553,134	114,504	7,308,723	508,230	102,736	102,163	713,129	0	0	8,021,852
支払負担金	0	2,219,217	257,624	0	2,476,841	0	0	0	0	0	0	2,476,841
支払助成金	0	1,018,200	0	0	1,018,200	0	0	0	0	0	0	1,018,200
支払手数料	107,128	3,854,232	1,365,213	15,706	5,342,279	30,470	6,281	15,706	52,457	0	0	5,394,736
委託費	58,146,936	93,264,817	139,435,308	24,030	290,871,091	14,542,377	9,612	24,030	14,576,019	0	0	305,447,110
広告宣伝費	0	7,085,480	59,480	105,000	7,249,960	0	0	0	0	0	0	7,249,960
販売仕入	0	0	0	0	0	0	936,977	0	936,977	0	0	936,977
期首貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	291,640	0	291,640	0	0	291,640
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 119,240	0	△ 119,240	0	0	△ 119,240
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,756,218	97,377	26,658,841
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,300	0	2,259,300
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,671,003	0	10,671,003
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,638,143	0	5,638,143
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,695	0	1,491,695
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,860	0	19,860
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,596	0	65,596
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,340	0	425,340
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,354	0	133,354
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,412	0	88,412
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,020	0	88,020
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,137	0	9,137
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,755	97,377	381,378
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,476	0	132,476
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,248	0	374,248
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,552	0	390,552
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,340	0	759,340
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,446,259	0	3,446,259
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,728	0	358,728
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 74,000	0	△ 74,000
経常費用計	140,997,810	176,656,676	255,438,821	8,010,329	581,103,636	36,148,360	5,019,901	7,306,488	48,474,749	26,756,218	39,422,100	616,912,503
当期経常増減額	△ 874,610	△ 1,374,524	△ 1,346,232	△ 80,527	△ 3,675,893	△ 245,004	2,235,565	△ 87,973	1,902,587	△ 205,502	0	△ 1,978,807
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												
固定資産除却損			1		1				0			1
経常外費用計	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 874,610	△ 1,374,524	△ 1,346,233	△ 80,527	△ 3,675,894	△ 245,004	2,235,565	△ 87,973	1,902,587	△ 205,502	0	△ 1,978,808
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 874,610	△ 1,374,524	△ 1,346,233	△ 80,527	△ 3,675,894	△ 245,004	2,235,565	△ 158,973	1,831,587	△ 205,502	0	△ 2,049,808
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	241,898,611
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	239,848,803
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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	239,848,803