

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	1,000	2,500	△ 1,500
基本財産受取利息	1,000	2,500	△ 1,500
(2) 特定資産運用益	23,500	37,290	△ 13,790
特定資産受取利息	23,500	37,290	△ 13,790
(3) 指定管理受託収益	367,328,000	368,828,000	△ 1,500,000
指定管理受託収益	367,328,000	368,828,000	△ 1,500,000
(4) 事業収益	250,221,397	243,259,959	6,961,438
利用料金収益	116,763,032	127,323,647	△ 10,560,615
販売収益	1,219,340	1,076,716	142,624
手数料収益	7,975,576	6,809,620	1,165,956
電気料金受取負担金	2,070,943	2,504,103	△ 433,160
水道料金受取負担金	194,266	273,838	△ 79,572
ガス料金受取負担金	75,400	87,841	△ 12,441
施設運営受取負担金	10,127,992	13,128,678	△ 3,000,686
入場料収益	33,847,807	33,794,299	53,508
受取会費	26,181,120	27,644,280	△ 1,463,160
受講料収益	26,440,421	0	26,440,421
協賛金収益	3,686,000	4,047,000	△ 361,000
受取補助金	16,732,000	17,982,000	△ 1,250,000
受託事業収益	4,907,500	8,587,937	△ 3,680,437
(5) 雑収益	3,244,410	2,805,947	438,463
雑収益	3,244,410	2,805,947	438,463
経常収益計	620,818,307	614,933,696	5,884,611
(2) 経常費用			
(1) 事業費	604,237,965	590,253,662	13,984,303
役員報酬	1,269,961	2,840,700	△ 1,570,739
給料手当	25,357,021	23,751,593	1,605,428
賃金	66,520,157	58,593,785	7,926,372
共済費	16,070,909	14,548,047	1,522,862
報酬	15,830,089	6,084,738	9,745,351
福利厚生費	1,635,194	639,755	995,439
旅費交通費	589,388	476,108	113,280
通信運搬費	4,231,345	4,469,027	△ 237,682
消耗品費	17,142,776	19,684,167	△ 2,541,391
修繕費	18,371,687	19,063,810	△ 692,123
印刷製本費	8,822,025	10,045,477	△ 1,223,452
燃料費	12,014,815	11,458,054	556,761
光熱水費	60,257,169	71,375,752	△ 11,118,583
会議費	1,137,003	1,064,899	72,104
使用料賃借料	13,643,880	13,209,158	434,722
保険料	2,032,512	2,230,516	△ 198,004
租税公課	8,207,605	8,021,852	185,753
支払負担金	2,567,948	2,476,841	91,107
支払助成金	819,800	1,018,200	△ 198,400
支払手数料	5,505,715	5,394,736	110,979
委託費	313,360,099	305,447,110	7,912,989
広告宣伝費	7,705,096	7,249,960	455,136
販売仕入	1,136,881	936,977	199,904
期首貯蔵品たな卸高	119,240	291,640	△ 172,400
期末貯蔵品たな卸高	△ 111,850	△ 119,240	7,390
雑費	1,500	0	1,500

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	23,762,084	26,658,841	△ 2,896,757
役員報酬	1,010,039	2,259,300	△ 1,249,261
給料手当	9,570,003	10,671,003	△ 1,101,000
賃金	6,455,837	5,638,143	817,694
共済費	1,647,843	1,491,695	156,148
報酬	22,830	19,860	2,970
渉外費	37,400	0	37,400
福利厚生費	167,665	65,596	102,069
旅費交通費	188,920	425,340	△ 236,420
通信運搬費	117,617	133,354	△ 15,737
消耗品費	74,615	88,412	△ 13,797
印刷製本費	152,951	88,020	64,931
会議費	14,975	9,137	5,838
使用料賃借料	385,689	381,378	4,311
保険料	127,543	132,476	△ 4,933
租税公課	530,195	374,248	155,947
支払負担金	457,652	390,552	67,100
支払手数料	902,473	759,340	143,133
委託費	1,856,905	3,446,259	△ 1,589,354
広告宣伝費	196,132	358,728	△ 162,596
期首貯蔵品たな卸高	74,000	0	74,000
期末貯蔵品たな卸高	△ 229,200	△ 74,000	△ 155,200
経常費用計	628,000,049	616,912,503	11,087,546
当期経常増減額	△ 7,181,742	△ 1,978,807	△ 5,202,935
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,181,742	△ 1,978,808	△ 5,202,934
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,252,742	△ 2,049,808	△ 5,202,934
一般正味財産期首残高	239,848,803	241,898,611	△ 2,049,808
一般正味財産期末残高	232,596,061	239,848,803	△ 7,252,742
II 指定正味財産増減の部			0
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	232,596,061	239,848,803	△ 7,252,742