

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[11,000]	[23,500]	[△ 12,500]
特定資産受取利息	11,000	23,500	△ 12,500
指定管理受託収益	[370,048,800]	[367,328,000]	[2,720,800]
指定管理受託収益	370,048,800	367,328,000	2,720,800
事業収益	[193,196,476]	[207,308,277]	[△ 14,111,801]
利用料金収益	110,303,745	116,763,032	△ 6,459,287
販売収益	1,083,656	1,219,340	△ 135,684
手数料収益	6,710,006	7,975,576	△ 1,265,570
電気料金受取負担金	2,161,463	2,070,943	90,520
水道料金受取負担金	197,797	194,266	3,531
ガス料金受取負担金	71,746	75,400	△ 3,654
施設運営受取負担金	10,639,171	10,127,992	511,179
入場料収益	23,945,467	33,847,807	△ 9,902,340
受講料収益	31,939,425	26,440,421	5,499,004
協賛金収益	1,244,000	3,686,000	△ 2,442,000
受託事業収益	4,900,000	4,907,500	△ 7,500
受取会費	[24,076,680]	[26,181,120]	[△ 2,104,440]
受取会費	24,076,680	26,181,120	△ 2,104,440
受取補助金等	[17,612,924]	[16,732,000]	[880,924]
受取国庫補助金	17,557,924	16,677,000	880,924
受取地方補助金	55,000	55,000	0
雑収益	[946,025]	[3,244,410]	[△ 2,298,385]
雑収益	946,025	3,244,410	△ 2,298,385
経常収益計	605,892,905	620,818,307	△ 14,925,402
(2) 経常費用			
事業費	[583,922,692]	[604,237,965]	[△ 20,315,273]
役員報酬	618,000	1,269,961	△ 651,961
給料手当	21,465,872	25,357,021	△ 3,891,149
賃金	66,471,362	66,520,157	△ 48,795
共済費	15,709,538	16,070,909	△ 361,371
報酬	17,637,020	15,830,089	1,806,931
福利厚生費	573,260	1,635,194	△ 1,061,934
旅費交通費	383,040	589,388	△ 206,348
通信運搬費	4,950,484	4,231,345	719,139
消耗品費	16,733,389	17,142,776	△ 409,387
修繕費	21,846,584	18,371,687	3,474,897
印刷製本費	8,385,652	8,822,025	△ 436,373
燃料費	10,296,624	12,014,815	△ 1,718,191

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	59,360,839	60,257,169	△ 896,330
会議費	1,016,790	1,137,003	△ 120,213
使用料賃借料	12,819,237	13,643,880	△ 824,643
保険料	1,620,932	2,032,512	△ 411,580
租税公課	8,639,466	8,207,605	431,861
支払負担金	2,894,326	2,567,948	326,378
支払助成金	906,800	819,800	87,000
支払手数料	5,437,736	5,505,715	△ 67,979
委託費	300,399,531	313,360,099	△ 12,960,568
広告宣伝費	4,713,932	7,705,096	△ 2,991,164
販売仕入	1,040,764	1,136,881	△ 96,117
期首貯蔵品たな卸高	111,850	119,240	△ 7,390
期末貯蔵品たな卸高	△ 111,116	△ 111,850	734
雑費	780	1,500	△ 720
管理費	[25,740,472]	[23,762,084]	[1,978,388]
役員報酬	812,000	1,010,039	△ 198,039
給料手当	11,058,190	9,570,003	1,488,187
賃金	7,026,752	6,455,837	570,915
共済費	1,668,268	1,647,843	20,425
報酬	20,820	22,830	△ 2,010
渉外費	25,000	37,400	△ 12,400
福利厚生費	60,876	167,665	△ 106,789
旅費交通費	115,170	188,920	△ 73,750
通信運搬費	104,115	117,617	△ 13,502
消耗品費	84,883	74,615	10,268
印刷製本費	172,700	152,951	19,749
会議費	15,600	14,975	625
使用料賃借料	436,312	385,689	50,623
保険料	141,318	127,543	13,775
租税公課	407,934	530,195	△ 122,261
支払負担金	309,548	457,652	△ 148,104
支払手数料	1,043,458	902,473	140,985
委託費	1,910,520	1,856,905	53,615
広告宣伝費	321,408	196,132	125,276
期首貯蔵品たな卸高	229,200	74,000	155,200
期末貯蔵品たな卸高	△ 223,600	△ 229,200	5,600
経常費用計	609,663,164	628,000,049	△ 18,336,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,770,259	△ 7,181,742	3,411,483
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,770,259	△ 7,181,742	3,411,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 3,770,259	△ 7,181,742	3,411,483
法人税地方税等	[71,000]	[71,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 3,841,259	△ 7,252,742	3,411,483
一般正味財産期首残高	232,596,061	239,848,803	△ 7,252,742
一般正味財産期末残高	228,754,802	232,596,061	△ 3,841,259
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 正味財産期末残高	228,754,802	232,596,061	△ 3,841,259