

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
特定資産運用益	10,025	11,000	△ 975
特定資産受取利息	10,025	11,000	△ 975
指定管理受託収益	414,168,800	370,048,800	44,120,000
指定管理受託収益	414,168,800	370,048,800	44,120,000
事業収益	89,505,044	193,196,476	△ 103,691,432
利用料金収益	45,134,580	110,303,745	△ 65,169,165
販売収益	1,051,106	1,083,656	△ 32,550
手数料収益	3,338,456	6,710,006	△ 3,371,550
電気料金受取負担金	1,494,814	2,161,463	△ 666,649
水道料金受取負担金	85,721	197,797	△ 112,076
ガス料金受取負担金	0	71,746	△ 71,746
施設運営受取負担金	10,093,301	10,639,171	△ 545,870
入場料収益	8,457,591	23,945,467	△ 15,487,876
受講料収益	19,089,475	31,939,425	△ 12,849,950
協賛金収益	760,000	1,244,000	△ 484,000
受託事業収益	0	4,900,000	△ 4,900,000
受取会費	11,899,010	24,076,680	△ 12,177,670
受取会費	11,899,010	24,076,680	△ 12,177,670
受取補助金等	7,750,749	17,612,924	△ 9,862,175
受取国庫補助金	7,750,749	17,557,924	△ 9,807,175
受取地方補助金	0	55,000	△ 55,000
受取寄附金	5,500	0	5,500
受取寄附金	5,500	0	5,500
雑収益	7,498,102	946,025	6,552,077
雑収益	7,498,102	946,025	6,552,077
経常収益計	530,838,232	605,892,905	△ 75,054,673
(2) 経常費用			
事業費	505,547,153	583,922,692	△ 78,375,539
役員報酬	594,000	618,000	△ 24,000
給料手当	21,709,066	21,465,872	243,194
賞金	61,212,254	66,471,362	△ 5,259,108
共済費	15,098,165	15,709,538	△ 611,373
報酬	10,859,490	17,637,020	△ 6,777,530
福利厚生費	336,644	573,260	△ 236,616
旅費交通費	11,300	383,040	△ 371,740
通信運搬費	4,597,638	4,950,484	△ 352,846
消耗品費	17,607,153	16,733,389	873,764
修繕費	27,970,933	21,846,584	6,124,349
印刷製本費	6,131,045	8,385,652	△ 2,254,607
燃料費	7,638,394	10,296,624	△ 2,658,230
光熱水料費	45,988,892	59,360,839	△ 13,371,947
会議費	205,164	1,016,790	△ 811,626
使用料賃借料	7,761,827	12,819,237	△ 5,057,410
保険料	1,268,258	1,620,932	△ 352,674
租税公課	10,469,084	8,639,466	1,829,618
支払負担金	3,197,800	2,894,326	303,474
支払助成金	221,700	906,800	△ 685,100
支払手数料	3,173,491	5,437,736	△ 2,264,245
委託費	257,750,347	300,399,531	△ 42,649,184
広告宣伝費	628,100	4,713,932	△ 4,085,832
販売仕入	1,062,441	1,040,764	21,677
期首貯蔵品たな卸高	111,116	111,850	△ 734
期末貯蔵品たな卸高	△ 120,209	△ 111,116	△ 9,093
雑費	63,060	780	62,280
管理費	24,140,360	25,740,472	△ 1,600,112
役員報酬	796,000	812,000	△ 16,000
理事報酬	720,000	720,000	0
評議員・監事報酬	76,000	92,000	△ 16,000
給料手当	11,183,470	11,058,190	125,280
賞金	6,487,326	7,026,752	△ 539,426
共済費	1,603,343	1,668,268	△ 64,925
報酬	20,554	20,820	△ 266
渉外費	0	25,000	△ 25,000
福利厚生費	35,748	60,876	△ 25,128
旅費交通費	12,960	115,170	△ 102,210
通信運搬費	104,181	104,115	66

消耗品費	72,611	84,883	△ 12,272
印刷製本費	105,600	172,700	△ 67,100
会議費	5,884	15,600	△ 9,716
使用料賃借料	397,137	436,312	△ 39,175
保険料	131,758	141,318	△ 9,560
租税公課	523,316	407,934	115,382
自動車税他	32,773	30,066	2,707
消費税	490,543	377,868	112,675
支払負担金	298,405	309,548	△ 11,143
支払手数料	1,005,347	1,043,458	△ 38,111
施設管理	8,927	27,277	△ 18,350
残高手数料他	996,420	1,016,181	△ 19,761
委託費	1,182,520	1,910,520	△ 728,000
ネットワーク・システム	112,220	160,734	△ 48,514
顧問料関係	1,070,300	1,749,786	△ 679,486
広告宣伝費	167,200	321,408	△ 154,208
期首貯蔵品たな卸高	223,600	229,200	△ 5,600
期末貯蔵品たな卸高	△ 216,600	△ 223,600	7,000
経常費用計	529,687,513	609,663,164	△ 79,975,651
評価損益等調整前当期経常増減額	1,150,719	△ 3,770,259	4,920,978
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,150,719	△ 3,770,259	4,920,978
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			
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	1,150,719	△ 3,770,259	4,920,978
法人税地方税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	1,079,719	△ 3,841,259	4,920,978
一般正味財産期首残高	228,754,802	232,596,061	△ 3,841,259
一般正味財産期末残高	229,834,521	228,754,802	1,079,719
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	229,834,521	228,754,802	1,079,719