

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
特定資産運用益	3,902	4,400	△ 498
特定資産受取利息	3,902	4,400	△ 498
指定管理受託収益	374,828,000	359,243,800	15,584,200
指定管理受託収益	374,828,000	359,243,800	15,584,200
事業収益	199,878,582	142,925,913	56,952,669
利用料金収益	113,238,798	79,518,596	33,720,202
販売収益	890,447	1,538,121	△ 647,674
手数料収益	7,331,378	3,797,462	3,533,916
電気料金受取負担金	1,846,803	1,424,472	422,331
水道料金受取負担金	129,187	88,287	40,900
ガス料金受取負担金	117,836	0	117,836
施設運営受取負担金	16,199,777	16,479,011	△ 279,234
入場料収益	27,762,546	14,440,499	13,322,047
受講料収益	29,839,160	23,712,125	6,127,035
協賛金収益	1,371,400	924,000	447,400
受託事業収益	1,151,250	1,003,340	147,910
受取会費	19,076,697	14,709,426	4,367,271
受取会費	19,076,697	14,709,426	4,367,271
受取補助金等	1,863,000	3,510,000	△ 1,647,000
受取国庫補助金	1,808,000	3,455,000	△ 1,647,000
受取地方補助金	55,000	55,000	0
雑収益	316,030	20,961,279	△ 20,645,249
雑収益	316,030	20,961,279	△ 20,645,249
経常収益計	595,966,411	541,355,018	54,611,393
(2) 経常費用			
事業費	578,638,346	525,244,568	53,393,778
役員報酬	642,000	616,000	26,000
給料手当	18,983,434	24,041,411	△ 5,057,977
賞金	65,520,048	61,781,491	3,738,557
共済費	14,787,803	15,310,140	△ 522,337
報酬	17,458,945	12,715,900	4,743,045
福利厚生費	674,120	1,330,224	△ 656,104
旅費交通費	142,970	64,200	78,770
通信運搬費	4,265,284	4,543,103	△ 277,819
消耗品費	14,537,916	8,782,506	5,755,410
修繕費	15,645,287	24,457,159	△ 8,811,872
印刷製本費	6,265,927	5,458,246	807,681
燃料費	13,875,036	14,527,895	△ 652,859
光熱水料費	66,184,702	54,007,975	12,176,727
会議費	452,781	221,265	231,516
使用料賃借料	8,892,489	10,046,443	△ 1,153,954
保険料	1,002,763	1,240,052	△ 237,289
租税公課	9,914,533	8,891,235	1,023,298
支払負担金	7,284,050	6,414,142	869,908
支払助成金	1,027,400	535,900	491,500
支払手数料	4,565,480	3,412,931	1,152,549
委託費	303,327,959	264,405,623	38,922,336
広告宣伝費	2,277,610	928,300	1,349,310
販売仕入	822,374	1,551,333	△ 728,959
期首貯蔵品たな卸高	165,935	120,209	45,726

期末貯蔵品たな卸高	△ 107,294	△ 165,935	58,641
雑費	28,794	6,820	21,974
管理費	34,132,517	26,206,243	7,926,274
役員報酬	828,000	824,000	4,000
給料手当	9,779,363	12,384,977	△ 2,605,614
賃金	6,886,025	6,523,229	362,796
共済費	1,570,385	1,625,854	△ 55,469
報酬	19,120	21,118	△ 1,998
福利厚生費	71,585	141,261	△ 69,676
旅費交通費	17,260	9,220	8,040
通信運搬費	107,247	109,765	△ 2,518
消耗品費	78,526	68,181	10,345
印刷製本費	119,900	120,120	△ 220
会議費	16,715	8,876	7,839
使用料賃借料	290,891	402,617	△ 111,726
保険料	100,860	130,886	△ 30,026
租税公課	592,567	470,865	121,702
支払負担金	308,635	323,355	△ 14,720
支払手数料	727,118	780,030	△ 52,912
委託費	12,107,210	1,691,749	10,415,461
広告宣伝費	519,310	566,940	△ 47,630
期首貯蔵品たな卸高	213,400	216,600	△ 3,200
期末貯蔵品たな卸高	△ 221,600	△ 213,400	△ 8,200
経常費用計	612,770,863	551,450,811	61,320,052
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,804,452	△ 10,095,793	△ 6,708,659
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,804,452	△ 10,095,793	△ 6,708,659
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	△ 16,804,452	△ 10,095,793	△ 6,708,659
法人税地方税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,875,452	△ 10,166,793	△ 6,708,659
一般正味財産期首残高	219,667,728	229,834,521	△ 10,166,793
一般正味財産期末残高	202,792,276	219,667,728	△ 16,875,452
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	202,792,276	219,667,728	△ 16,875,452