正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公１	公２	公３	公益共通	小計	収１	収２	収益共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		200
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902		3,902
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902		3,902
指定管理受託収益	65,332,520	99,554,318	144,046,400	6,671,938	315,605,176	21,927,438	0	4,385,488	26,312,926	32,909,898		374,828,000
指定管理受託収益	65,332,520	99,554,318	144,046,400	6,671,938	315,605,176	21,927,438	0	4,385,488	26,312,926	32,909,898		374,828,000
事業収益	76,381,621	61,367,131	85,836,971	0	223,585,723	12,479,570	7,103,039	0	19,582,609	0	△ 43,289,750	199,878,582
利用料金収益	60,680,220	4,231,350	81,483,208	0	146,394,778	10,133,770	0	0	10,133,770	0	△ 43,289,750	113,238,798
販売収益	0	0	0	0	0	0	890,447	0	890,447	0		890,447
手数料収益	0	914,586	0	0	914,586	204,200	6,212,592	0	6,416,792	0		7,331,378
電気料金受取負担金	1,222,598	0	318,557	0	1,541,155	305,648	0	0	305,648	0		1,846,803
水道料金受取負担金	114,978	0	14,209	0	129,187	0	0	0	0	0		129,187
ガス料金受取負担金	0	0	117,836	0	117,836	0	0	0	0	0		117,836
施設運営受取負担金	14,363,825	0	0	0	14,363,825	1,835,952	0	0	1,835,952	0		16,199,777
入場料収益	0	23,869,385	3,893,161	0	27,762,546	0	0	0	0	0		27,762,546
受講料収益	0	29,839,160	0	0	29,839,160	0	0	0	0	0		29,839,160
協賛金収益	0	1,361,400	10,000	0	1,371,400	0	0	0	0	0		1,371,400
受託事業収益	0	1,151,250	0	0	1,151,250	0	0	0	0	0		1,151,250
受取会費	0	2,105,500	16,971,197	0	19,076,697	0	0	0	0	0		19,076,697
受取会費	0	2,105,500	16,971,197	0	19,076,697	0	0	0	0	0		19,076,697
受取補助金等	0	1,863,000	0	0	1,863,000	0	0	0	0	0		1,863,000
受取国庫補助金	0	1,808,000	0	0	1,808,000	0	0	0	0	0		1,808,000
受取地方補助金	0	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0		55,000
雑収益	151,990	60,400	2,450	0	214,840	0	32,100	0	32,100	69,090		316,030
雑収益	151,990	60,400	2,450	0	214,840	0	32,100	0	32,100	69,090		316,030
経常収益計	141,866,131	164,950,349	246,857,018	6,671,938	560,345,436	34,407,008	7,135,139	4,385,488	45,927,635	32,983,090	△ 43,289,750	595,966,411
(2) 経常費用												
事業費	145,099,192	169,501,177	253,226,503	6,918,310	574,745,182	35,397,299	5,158,288	6,627,327	47,182,914	0	△ 43,289,750	578,638,346
役員報酬	0	0	0	394,500	394,500	0	0	247,500	247,500	0		642,000
給料手当	3,739,162	6,615,442	2,876,278	1,438,138	14,669,020	1,438,138	1,438,138	1,438,138	4,314,414	0		18,983,434
賃金	21,231,912	22,769,309	7,244,672	3,586,471	54,832,364	5,092,789	2,008,424	3,586,471	10,687,684	0		65,520,048
共済費	4,842,023	5,038,326	1,652,176	817,909	12,350,434	1,161,431	458,029	817,909	2,437,369	0		14,787,803
報酬	0	17,458,945	0	0	17,458,945	0	0	0	0	0		17,458,945
福利厚生費	220,726	229,691	75,314	37,284	563,015	52,943	20,878	37,284	111,105	0		674,120
旅費交通費	960	142,010	0	0	142,970	0	0	0	0	0		142,970
通信運搬費	450,729	3,349,949	242,295	55,857	4,098,830	79,317	31,280	55,857	166,454	0		4,265,284
消耗品費	4,726,596	2,603,255	7,045,291	40,898	14,416,040	58,076	22,902	40,898	121,876	0		14,537,916
修繕費	4,060,875	0	10,569,194	0	14,630,069	1,015,218	0	0	1,015,218	0		15,645,287
印刷製本費	0	5,976,407	289,520	0	6,265,927	0	0	0	0	0		6,265,927
燃料費	7,455,732	0	4,555,374	0	12,011,106	1,863,930	0	0	1,863,930	0		13,875,036
光熱水料費	26,704,779	0	32,803,729	0	59,508,508	6,676,194	0	0	6,676,194	0		66,184,702
会議費	0	452,781	0	0	452,781	0	0	0	0	0		452,781
使用料賃借料	2,380,705	23,342,000	25,485,601	151,504	51,359,810	586,084	84,841	151,504	822,429	0	△ 43,289,750	8,892,489
保険料	310,986	342,800	139,905	52,531	846,222	74,593	29,417	52,531	156,541	0		1,002,763
租税公課	2,175,263	2,895,381	3,894,789	127,620	9,093,053	612,323	121,070	88,087	821,480	0		9,914,533
支払負担金	0	7,245,450	38,600	0	7,284,050	0	0	0	0	0		7,284,050
支払助成金	0	1,027,400	0	0	1,027,400	0	0	0	0	0		1,027,400
支払手数料	21,874	4,100,359	428,542	3,695	4,554,470	5,246	2,069	3,695	11,010	0		4,565,480
委託費	66,749,863	64,239,697	155,382,303	107,453	286,479,316	16,681,017	60,173	107,453	16,848,643	0		303,327,959
広告宣伝費	0	1,671,560	501,600	104,450	2,277,610	0	0	0	0	0		2,277,610
販売仕入	0	0	0	0	0	0	822,374	0	822,374	0		822,374
期首貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	165,935	0	165,935	0		165,935
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	△ 107,294	0	△ 107,294	0		△ 107,294
雑費	27,007	415	1,320	0	28,742	0	52	0	52	0		28,794
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,132,517		34,132,517
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,000		828,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,779,363		9,779,363
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,886,025		6,886,025
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,385		1,570,385
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,120		19,120
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,585		71,585
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,260		17,260
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,247		107,247
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,526		78,526
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,900		119,900
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,715		16,715
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,891		290,891
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,860		100,860
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,567		592,567
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,635		308,635
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,118		727,118
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,107,210		12,107,210
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,310		519,310
期首貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,400		213,400
期末貯蔵品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 221,600		△ 221,600
経常費用計	145,099,192	169,501,177	253,226,503	6,918,310	574,745,182	35,397,299	5,158,288	6,627,327	47,182,914	34,132,517	△ 43,289,750	612,770,863
評価損益等調整前当期経常増減	△ 3,233,061	△ 4,550,828	△ 6,369,485	△ 246,372	△ 14,399,746	△ 990,291	1,976,851	△ 2,241,839	△ 1,255,279	△ 1,149,427		△ 16,804,452
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,233,061	△ 4,550,828	△ 6,369,485	△ 246,372	△ 14,399,746	△ 990,291	1,976,851	△ 2,241,839	△ 1,255,279	△ 1,149,427		△ 16,804,452
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
税引前一般正味財産増減額	△ 3,233,061	△ 4,550,828	△ 6,369,485	△ 246,372	△ 14,399,746	△ 990,291	1,976,851	△ 2,241,839	△ 1,255,279	△ 1,149,427		△ 16,804,452
法人税地方税等	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,233,061	△ 4,550,828	△ 6,369,485	△ 246,372	△ 14,399,746	△ 990,291	1,976,851	△ 2,312,839	△ 1,326,279	△ 1,149,427		△ 16,875,452
一般正味財産期首残高	229,749,531	△ 4,451,581	△ 5,640,199	54,436	219,712,187	△ 880,878	1,596,848	△ 320,377	395,593	△ 440,052		219,667,728
一般正味財産期末残高	226,516,470	△ 9,002,409	△ 12,009,684	△ 191,936	205,312,441	△ 1,871,169	3,573,699	△ 2,633,216	△ 930,686	△ 1,589,479		202,792,276
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Ⅲ　基金増減の部												
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Ⅳ　正味財産期末残高	226,516,470	△ 9,002,409	△ 12,009,684	△ 191,936	205,312,441	△ 1,871,169	3,573,699	△ 2,633,216	△ 930,686	△ 1,589,479		202,792,276