

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	3,300	3,902	△ 602
特定資産受取利息	3,300	3,902	△ 602
指定管理受託収益	372,328,000	374,828,000	△ 2,500,000
指定管理受託収益	372,328,000	374,828,000	△ 2,500,000
事業収益	207,763,757	199,878,582	7,885,175
利用料金収益	116,021,212	113,238,798	2,782,414
販売収益	1,021,383	890,447	130,936
手数料収益	8,585,778	7,331,378	1,254,400
電気料金受取負担金	2,162,356	1,846,803	315,553
水道料金受取負担金	147,736	129,187	18,549
ガス料金受取負担金	103,384	117,836	△ 14,452
施設運営受取負担金	15,665,526	16,199,777	△ 534,251
事業負担金	800,038	0	800,038
入場料収益	29,926,744	27,762,546	2,164,198
受講料収益	32,583,650	29,839,160	2,744,490
協賛金収益	491,000	1,371,400	△ 880,400
受託事業収益	254,950	1,151,250	△ 896,300
受取会費	21,440,100	19,076,697	2,363,403
受取会費	21,440,100	19,076,697	2,363,403
受取補助金等	1,328,000	1,863,000	△ 535,000
受取国庫補助金	1,273,000	1,808,000	△ 535,000
受取地方補助金	55,000	55,000	0
雑収益	574,080	316,030	258,050
雑収益	574,080	316,030	258,050
経常収益計	603,437,437	595,966,411	7,471,026
(2) 経常費用			
事業費	584,569,030	578,638,346	5,930,684
役員報酬	624,000	642,000	△ 18,000
給料手当	21,399,097	18,983,434	2,415,663
賃金	64,454,808	65,520,048	△ 1,065,240
共済費	16,153,544	14,787,803	1,365,741
報酬	18,281,545	17,458,945	822,600
福利厚生費	539,345	674,120	△ 134,775
旅費交通費	172,420	142,970	29,450
通信運搬費	4,156,724	4,265,284	△ 108,560
消耗品費	16,058,721	14,537,916	1,520,805
修繕費	14,448,097	15,645,287	△ 1,197,190
印刷製本費	6,703,062	6,265,927	437,135
燃料費	12,604,874	13,875,036	△ 1,270,162
光熱水料費	69,575,898	66,184,702	3,391,196
会議費	651,954	452,781	199,173
使用料賃借料	9,600,301	8,892,489	707,812
保険料	1,325,585	1,002,763	322,822
租税公課	10,828,168	9,914,533	913,635
支払負担金	7,470,695	7,284,050	186,645
支払助成金	743,600	1,027,400	△ 283,800
支払手数料	4,777,273	4,565,480	211,793
委託費	301,769,192	303,327,959	△ 1,558,767
広告宣伝費	1,067,340	2,277,610	△ 1,210,270
販売仕入	1,516,523	822,374	694,149
期首貯蔵品たな卸高	107,294	165,935	△ 58,641
期末貯蔵品たな卸高	△ 474,330	△ 107,294	△ 367,036
雑費	13,300	28,794	△ 15,494
管理費	35,029,356	34,132,517	896,839
役員報酬	816,000	828,000	△ 12,000
給料手当	11,023,787	9,779,363	1,244,424

賃金	6,772,401	6,886,025	△ 113,624
共済費	1,715,420	1,570,385	145,035
報酬	20,900	19,120	1,780
福利厚生費	57,273	71,585	△ 14,312
旅費交通費	56,374	17,260	39,114
通信運搬費	87,213	107,247	△ 20,034
消耗品費	87,733	78,526	9,207
印刷製本費	132,000	119,900	12,100
会議費	9,400	16,715	△ 7,315
使用料賃借料	287,836	290,891	△ 3,055
保険料	112,321	100,860	11,461
租税公課	655,646	592,567	63,079
支払負担金	338,605	308,635	29,970
支払手数料	704,889	727,118	△ 22,229
委託費	11,944,728	12,107,210	△ 162,482
広告宣伝費	223,630	519,310	△ 295,680
期首貯蔵品たな卸高	221,600	213,400	8,200
期末貯蔵品たな卸高	△ 238,400	△ 221,600	△ 16,800
経常費用計	619,598,386	612,770,863	6,827,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,160,949	△ 16,804,452	643,503
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,160,949	△ 16,804,452	643,503
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	△ 16,160,949	△ 16,804,452	643,503
法人税地方税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,231,949	△ 16,875,452	643,503
一般正味財産期首残高	202,792,276	219,667,728	△ 16,875,452
一般正味財産期末残高	186,560,327	202,792,276	△ 16,231,949
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	186,560,327	202,792,276	△ 16,231,949