

収支予算書（損益計算方式）

（公財）宗像ユリックス

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	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											
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
指定管理受託収入	62,562,000	88,917,000	99,775,000	6,404,000	257,658,000	22,168,000	0	4,434,000	26,602,000	61,823,000	346,083,000
利用料金収入	48,000,000	5,000,000	76,768,000	0	129,768,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0	141,768,000
販売収入	0	10,000	0	0	10,000	0	1,279,000	0	1,279,000	0	1,289,000
手数料収入	0	330,000	0	0	330,000	0	6,240,000	0	6,240,000	0	6,570,000
電気料金負担金収入	1,222,000	0	418,000	0	1,640,000	305,000	0	0	305,000	0	1,945,000
水道料金負担金収入	480,000	0	36,000	0	516,000	0	0	0	0	0	516,000
ガス料金負担金収入	0	0	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000
施設運営負担金収入	9,586,000	0	0	0	9,586,000	0	0	0	0	0	9,586,000
入場料収入	0	37,600,000	11,339,000	0	48,939,000	0	0	0	0	0	48,939,000
会費収入	0	5,300,000	36,958,000	0	42,258,000	0	0	0	0	0	42,258,000
協賛金収入	0	15,730,000	40,000	0	15,770,000	0	0	0	0	0	15,770,000
補助金収入	0	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000
受託事業収入	0	12,905,000	0	0	12,905,000	0	0	0	0	0	12,905,000
雑収入	420,000	270,000	118,000	0	808,000	0	0	0	0	100,000	908,000
経常収益計	122,270,000	166,117,000	225,507,000	6,404,000	520,298,000	34,473,000	7,519,000	4,434,000	46,426,000	61,965,000	628,689,000
（2）経常費用											
事業費											
役員報酬	0	0	0	1,714,000	1,714,000	0	0	830,000	830,000		2,544,000
給与手当	5,956,500	10,602,570	3,653,320	1,985,500	22,197,890	2,660,570	1,985,500	1,985,500	6,631,570		28,829,460
賃金	20,925,242	13,000,890	11,416,988	3,095,450	48,438,570	6,128,991	1,361,998	3,095,450	10,586,439		59,025,009
共済費	5,477,966	3,403,470	2,139,324	810,350	11,831,110	1,604,493	356,554	810,350	2,771,397		14,602,507
報酬	0	180,000	720,000	0	900,000	0	0	0	0		900,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	293,384	182,280	114,576	43,400	633,640	85,932	19,096	43,400	148,428		782,068
旅費交通費	15,000	983,000	10,000	0	1,008,000	0	0	0	0		1,008,000
通信運搬費	792,428	3,503,260	622,392	90,300	5,008,380	178,794	39,732	90,300	308,826		5,317,206
消耗品費	6,329,370	3,889,650	10,739,180	118,250	21,076,450	234,135	52,030	118,250	404,415		21,480,865
修繕費	8,000,000	500,000	10,300,000	0	18,800,000	2,000,000	0	0	2,000,000		20,800,000
印刷製本費	863,000	9,079,000	1,950,000	0	11,892,000	216,000	0	0	216,000		12,108,000
燃料費	6,000,000	0	5,481,000	0	11,481,000	1,500,000	0	0	1,500,000		12,981,000
光熱水費	25,848,000	0	39,940,000	0	65,788,000	6,462,000	0	0	6,462,000		72,250,000
会議費	0	1,655,000	204,000	0	1,859,000	0	0	0	0		1,859,000
使用料賃借料	3,075,470	16,729,150	19,027,580	165,750	38,997,950	817,185	72,930	165,750	1,055,865		40,053,815
保険料	475,228	1,165,260	608,592	70,300	2,319,380	139,194	30,932	70,300	240,426		2,559,806
租税公課	26,026	16,170	10,164	3,850	56,210	7,623	1,694	3,850	13,167		69,377
負担金	0	3,779,000	912,000	50,000	4,741,000	0	0	0	0		4,741,000
助成金	0	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	0	0		2,750,000
手数料	61,854	2,998,430	1,519,156	9,150	4,588,590	18,117	4,026	9,150	31,293		4,619,883
委託費	55,566,812	122,183,540	134,273,968	58,700	312,083,020	13,908,226	25,828	58,700	13,992,754		326,075,774
広告宣伝費	0	8,038,000	3,000	250,000	8,291,000	0	0	0	0		8,291,000
販売仕入	0	0	0	0	0	0	1,282,000	0	1,282,000		1,282,000
雑支出	0	230,000	40,000	0	270,000	0	0	0	0		270,000
管理費											
役員報酬										2,696,000	2,696,000
給与手当										10,880,540	10,880,540
賃金										6,128,991	6,128,991
共済費										1,604,493	1,604,493
報酬										395,000	395,000
渉外費										100,000	100,000
福利厚生費										85,932	85,932
旅費交通費										560,000	560,000
通信運搬費										178,794	178,794
消耗品費										234,135	234,135
修繕費										180,000	180,000
印刷製本費										417,000	417,000
燃料費										0	0
光熱水費										0	0
会議費										74,000	74,000
使用料賃借料										328,185	328,185
保険料										139,194	139,194
租税公課										7,447,623	7,447,623
負担金										655,000	655,000
助成金										0	0
手数料										698,117	698,117
委託費										2,187,226	2,187,226
広告宣伝費										0	0
販売仕入										0	0
雑支出										50,000	50,000
経常費用計	139,706,280	204,868,670	243,685,240	8,465,000	596,725,190	35,961,260	5,232,320	7,281,000	48,474,580	35,040,230	680,240,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,436,280	△ 38,751,670	△ 18,178,240	△ 2,061,000	△ 76,427,190	△ 1,488,260	2,286,680	△ 2,847,000	△ 2,048,580	26,924,770	△ 51,551,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,436,280	△ 38,751,670	△ 18,178,240	△ 2,061,000	△ 76,427,190	△ 1,488,260	2,286,680	△ 2,847,000	△ 2,048,580	26,924,770	△ 51,551,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,436,280	△ 38,751,670	△ 18,178,240	△ 2,061,000	△ 76,427,190	△ 1,488,260	2,286,680	△ 2,847,000	△ 2,048,580	26,924,770	△ 51,551,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,436,280	△ 38,751,670	△ 18,178,240	△ 2,061,000	△ 76,427,190	△ 1,488,260	2,286,680	△ 2,847,000	△ 2,048,580	26,924,770	△ 51,551,000
一般正味財産期首残高	44,765,561	63,607,703	71,382,253	4,580,547	184,336,064	15,870,976	0	3,169,243	19,040,219	44,220,848	247,597,131
一般正味財産期末残高	27,329,281	24,856,033	53,204,013	2,519,547	107,908,874	14,382,716	2,286,680	322,243	16,991,639	71,145,618	196,046,131