

収支予算書

(公財) 宗像ユリックス

平成26年4月1日から平成27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		
	公園施設等の 管理運営事業	文化芸術 振興事業	健康増進事業			公園施設等の 管理運営事業	利用者 サービス事業				
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	50,000	50,000
指定管理受託収入	66,684,102	94,751,913	106,333,112	6,823,318	274,592,445	23,641,875	0	4,720,998	28,362,873	65,872,682	368,828,000
利用料金収入	45,600,000	5,800,000	83,088,000	0	134,488,000	11,400,000	0	0	11,400,000	0	145,888,000
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	187,000	0	0	187,000	0	6,365,000	0	6,365,000	0	6,552,000
電気料金負担金収入	1,221,600	0	418,000	0	1,639,600	305,400	0	0	305,400	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	9,627,000	0	0	0	9,627,000	0	0	0	0	0	9,627,000
入場料収入	0	26,949,000	13,847,000	0	40,796,000	0	0	0	0	0	40,796,000
会費収入	0	6,625,000	35,895,000	0	42,520,000	0	0	0	0	0	42,520,000
協賛金収入	0	840,000	0	0	840,000	0	0	0	0	0	840,000
補助金収入	0	8,505,000	0	0	8,505,000	0	0	0	0	0	8,505,000
受託事業収入	0	8,305,000	0	0	8,305,000	0	0	0	0	0	8,305,000
雑収入	300,000	417,000	118,000	0	835,000	0	0	0	0	100,000	935,000
経常収益計	123,912,702	152,389,913	239,790,112	6,823,318	522,916,045	35,347,275	7,644,000	4,720,998	47,712,273	66,029,682	636,658,000
(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	5,094,750	9,068,655	3,124,780	1,698,250	18,986,435	2,275,655	1,698,250	1,698,250	5,672,155		24,658,590
賞金	20,675,798	14,065,910	11,319,572	3,058,550	49,119,830	6,055,929	1,345,762	3,058,550	10,460,241		59,580,071
共済費	4,881,058	3,032,610	1,906,212	722,050	10,541,930	1,429,659	317,702	722,050	2,469,411		13,011,341
報酬	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0		100,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	478,608	297,360	186,912	70,800	1,033,680	140,184	31,152	70,800	242,136		1,275,816
旅費交通費	16,000	783,000	10,000	0	809,000	0	0	0	0		809,000
通信運搬費	794,428	4,062,260	604,392	90,300	5,551,380	178,794	39,732	90,300	308,826		5,860,206
消耗品費	6,510,876	4,043,420	10,960,064	145,100	21,659,460	287,298	63,844	145,100	496,242		22,155,702
修繕費	8,000,000	600,000	10,300,000	0	18,900,000	2,000,000	0	0	2,000,000		20,900,000
印刷製本費	537,600	7,973,000	2,006,000	0	10,516,600	134,400	0	0	134,400		10,651,000
燃料費	6,880,000	0	7,695,000	0	14,575,000	1,720,000	0	0	1,720,000		16,295,000
光熱水費	27,048,000	0	41,640,000	0	68,688,000	6,762,000	0	0	6,762,000		75,450,000
会議費	0	1,239,000	204,000	0	1,443,000	0	0	0	0		1,443,000
使用料賃借料	2,241,632	16,061,440	20,314,448	103,200	38,720,720	590,336	45,408	103,200	738,944		39,459,664
保険料	475,228	1,014,260	613,592	70,300	2,173,380	139,194	30,932	70,300	240,426		2,413,806
租税公課	15,886	9,870	6,204	2,350	34,310	4,653	1,034	2,350	8,037		42,347
負担金	0	4,408,000	1,029,000	50,000	5,487,000	0	0	0	0		5,487,000
助成金	0	2,866,000	0	0	2,866,000	0	0	0	0		2,866,000
手数料	60,164	2,862,380	1,540,496	8,900	4,471,940	17,622	3,916	8,900	30,438		4,502,378
委託費	56,354,800	83,198,000	132,118,000	84,000	271,754,800	14,113,200	37,000	84,000	14,234,200		285,989,000
広告宣伝費	0	5,300,000	3,000	250,000	5,553,000	0	0	0	0		5,553,000
販売仕入	0	0	0	0	0	0	1,282,000	0	1,282,000		1,282,000
雑支出	50,000	80,000	40,000	0	170,000	0	0	0	0		170,000
管理費											
役員報酬										2,696,000	2,696,000
給与手当										9,306,410	9,306,410
賞金										6,055,929	6,055,929
共済費										1,429,659	1,429,659
報酬										398,000	398,000
渉外費										100,000	100,000
福利厚生費										140,184	140,184
旅費交通費										560,000	560,000
通信運搬費										178,794	178,794
消耗品費										287,298	287,298
修繕費										180,000	180,000
印刷製本費										214,000	214,000
燃料費										0	0
光熱水費										0	0
会議費										68,000	68,000
使用料賃借料										204,336	204,336
保険料										139,194	139,194
租税公課										9,095,653	9,095,653
負担金										510,000	510,000
助成金										0	0
手数料										697,622	697,622
委託費										1,679,000	1,679,000
広告宣伝費										150,000	150,000
販売仕入										0	0
雑支出										69,000	69,000
経常費用計	140,114,828	161,065,165	245,621,672	8,067,800	554,869,465	35,848,924	4,896,732	6,883,800	47,629,456	34,159,079	636,658,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,202,126	△ 8,675,252	△ 5,831,560	△ 1,244,482	△ 31,953,420	△ 501,649	2,747,268	△ 2,162,802	82,817	31,870,603	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,202,126	△ 8,675,252	△ 5,831,560	△ 1,244,482	△ 31,953,420	△ 501,649	2,747,268	△ 2,162,802	82,817	31,870,603	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 16,202,126	△ 8,675,252	△ 5,831,560	△ 1,244,482	△ 31,953,420	△ 501,649	2,747,268	△ 2,162,802	82,817	31,870,603	0
一般正味財産期首残高(見込)	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
一般正味財産期末残高	11,127,155	16,180,781	47,372,453	1,275,065	75,955,454	13,881,067	5,033,948	△ 1,840,559	17,074,456	103,016,221	196,046,131