

収支予算書

(公財) 宗像ユリックス

平成27年4月1日から平成28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	77,453,880	110,279,572	111,017,228	8,114,216	306,864,896	22,867,336	0	7,007,732	29,875,068	32,088,036	368,828,000
利用料金収入	49,440,000	5,800,000	84,825,000	0	140,065,000	12,360,000	0	0	12,360,000	0	152,425,000
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	192,000	0	0	192,000	0	6,365,000	0	6,365,000	0	6,557,000
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	10,170,000	0	0	0	10,170,000	0	0	0	0	0	10,170,000
入場料収入	0	28,747,000	15,555,000	0	44,302,000	0	0	0	0	0	44,302,000
会費収入	0	1,750,000	35,712,000	0	37,462,000	0	0	0	0	0	37,462,000
協賛金収入	0	4,389,000	0	0	4,389,000	0	0	0	0	0	4,389,000
補助金収入	0	16,555,000	0	0	16,555,000	0	0	0	0	0	16,555,000
受託事業収入	0	5,305,000	0	0	5,305,000	0	0	0	0	0	5,305,000
雑収入	300,000	397,000	118,000	0	815,000	0	0	0	0	100,000	915,000
経常収益計	139,065,480	173,424,572	247,736,228	8,114,216	568,340,496	35,532,736	7,644,000	7,007,732	50,184,468	32,245,036	650,770,000
(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	5,500,160	6,875,200	3,437,600	1,718,800	17,531,760	2,406,320	2,062,560	1,718,800	6,187,680		23,719,440
賞金	21,611,216	14,834,216	11,430,008	3,168,800	51,044,240	6,147,472	1,267,520	3,168,800	10,583,792		61,628,032
共済費	5,330,853	3,376,728	2,079,189	781,650	11,568,420	1,516,401	312,660	781,650	2,610,711		14,179,131
報酬	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0		130,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	580,041	367,416	226,233	85,050	1,258,740	164,997	34,020	85,050	284,067		1,542,807
旅費交通費	16,000	683,000	10,000	0	709,000	0	0	0	0		709,000
通信運搬費	799,846	3,440,096	613,198	90,300	4,943,440	175,182	36,120	90,300	301,602		5,245,042
減価償却費	0	238,000	215,000	0	453,000	0	0	0	0		453,000
消耗品費	6,022,651	4,179,776	10,602,163	145,550	20,950,140	282,367	58,220	145,550	486,137		21,436,277
修繕費	7,680,000	1,450,000	9,500,000	0	18,630,000	1,920,000	0	0	1,920,000		20,550,000
印刷製本費	580,800	8,942,000	1,982,000	0	11,504,800	145,200	0	0	145,200		11,650,000
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	41,670,000	0	68,718,000	6,762,000	0	0	6,762,000		75,480,000
会議費	0	1,462,000	204,000	0	1,666,000	0	0	0	0		1,666,000
使用料賃借料	2,705,692	16,403,992	21,126,796	120,600	40,357,080	704,764	48,240	120,600	873,604		41,230,684
保険料	485,243	1,124,368	628,259	71,150	2,309,020	138,031	28,460	71,150	237,641		2,546,661
租税公課	26,257	16,632	10,241	3,850	56,980	7,469	1,540	3,850	12,859		69,839
負担金	0	3,904,000	361,000	50,000	4,315,000	0	0	0	0		4,315,000
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
手数料	60,698	2,728,448	1,560,674	8,900	4,358,720	17,266	3,560	8,900	29,726		4,388,446
委託費	53,980,800	98,046,000	135,264,000	59,000	287,349,800	13,509,200	24,000	59,000	13,592,200		300,942,000
広告宣伝費	0	5,950,000	3,000	250,000	6,203,000	0	0	0	0		6,203,000
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	30,000	40,000	0	120,000	0	0	0	0		120,000
管理費											
役員報酬										2,696,000	2,696,000
給与手当										10,656,560	10,656,560
賞金										5,893,968	5,893,968
共済費										1,453,869	1,453,869
報酬										398,000	398,000
渉外費										100,000	100,000
福利厚生費										158,193	158,193
旅費交通費										586,000	586,000
通信運搬費										167,958	167,958
消耗品費										270,723	270,723
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										108,000	108,000
使用料賃借料										224,316	224,316
保険料										132,339	132,339
租税公課										6,098,161	6,098,161
負担金										526,000	526,000
助成金										0	0
手数料										696,554	696,554
委託費										1,665,000	1,665,000
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	139,358,257	174,181,872	248,658,361	8,267,650	570,466,140	35,616,669	5,158,900	7,083,650	47,859,219	32,444,641	650,770,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 292,777	△ 757,300	△ 922,133	△ 153,434	△ 2,125,644	△ 83,933	2,485,100	△ 75,918	2,325,249	△ 199,605	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	△ 292,777	△ 757,300	△ 922,133	△ 153,434	△ 2,125,644	△ 83,933	2,485,100	△ 75,918	2,325,249	△ 199,605	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	△ 292,777	△ 757,300	△ 922,133	△ 153,434	△ 2,125,644	△ 83,933	2,485,100	△ 75,918	2,325,249	△ 199,605	0
一般正味財産期首残高(見込)	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
一般正味財産期末残高	10,834,378	15,423,481	46,450,320	1,121,631	73,829,810	13,797,134	7,519,048	△ 1,916,477	19,399,705	102,816,616	196,046,131