

収支予算書

(公財) 宗像ユリックス

平成28年4月1日から平成29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	76,578,330	111,033,388	108,365,444	8,414,911	304,392,073	22,615,572	0	7,238,695	29,854,267	34,581,660	368,828,000
利用料金収入	50,400,000	5,800,000	94,700,000	0	150,900,000	12,600,000	0	0	12,600,000	0	163,500,000
販売収入	0	10,000	0	0	10,000	0	1,319,000	0	1,319,000	0	1,329,000
手数料収入	0	433,000	0	0	433,000	0	6,365,000	0	6,365,000	0	6,798,000
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	10,052,000	0	0	0	10,052,000	0	0	0	0	0	10,052,000
入場料収入	0	26,700,000	15,371,000	0	42,071,000	0	0	0	0	0	42,071,000
会費収入	0	1,750,000	36,390,000	0	38,140,000	0	0	0	0	0	38,140,000
協賛金収入	0	5,040,000	40,000	0	5,080,000	0	0	0	0	0	5,080,000
補助金収入	0	16,255,000	0	0	16,255,000	0	0	0	0	0	16,255,000
受託事業収入	0	8,510,000	0	0	8,510,000	0	0	0	0	0	8,510,000
雑収入	216,000	1,007,000	118,000	0	1,341,000	0	0	0	0	100,000	1,441,000
経常収益計	138,947,930	176,538,388	255,493,444	8,414,911	579,394,673	35,520,972	7,684,000	7,238,695	50,443,667	34,738,660	664,577,000
(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	5,544,320	6,930,400	3,465,200	1,732,600	17,672,520	2,425,640	2,079,120	1,732,600	6,237,360		23,909,880
賞金	21,738,750	14,716,000	11,479,750	3,187,500	51,122,000	6,183,750	1,275,000	3,187,500	10,646,250		61,768,250
共済費	5,380,980	3,408,480	2,098,740	789,000	11,677,200	1,530,660	315,600	789,000	2,635,260		14,312,460
報酬	0	2,810,000	0	0	2,810,000	0	0	0	0		2,810,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	508,431	322,056	198,303	74,550	1,103,340	144,627	29,820	74,550	248,997		1,352,337
旅費交通費	105,000	733,000	5,000	0	843,000	0	0	0	0		843,000
通信運搬費	697,546	3,447,296	590,298	75,300	4,810,440	146,082	30,120	75,300	251,502		5,061,942
減価償却費	0	238,000	215,000	0	453,000	0	0	0	0		453,000
消耗品費	5,852,833	3,628,208	9,859,929	120,650	19,461,620	234,061	48,260	120,650	402,971		19,864,591
修繕費	8,000,000	1,450,000	9,500,000	0	18,950,000	2,000,000	0	0	2,000,000		20,950,000
印刷製本費	381,600	8,578,000	1,997,000	0	10,956,600	95,400	0	0	95,400		11,052,000
燃料費	4,800,000	0	5,500,000	0	10,300,000	1,200,000	0	0	1,200,000		11,500,000
光熱水費	26,400,000	0	39,500,000	0	65,900,000	6,600,000	0	0	6,600,000		72,500,000
会議費	0	1,497,000	174,000	0	1,671,000	0	0	0	0		1,671,000
使用料賃借料	3,967,236	16,134,336	31,094,068	309,800	51,505,440	1,064,612	123,920	309,800	1,498,332		53,003,772
保険料	490,699	1,127,824	631,387	71,950	2,321,860	139,583	28,780	71,950	240,313		2,562,173
租税公課	16,027	10,152	6,251	2,350	34,780	4,559	940	2,350	7,849		42,629
負担金	0	2,256,000	358,000	50,000	2,664,000	0	0	0	0		2,664,000
助成金	0	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0		700,000
手数料	60,698	3,220,448	1,560,674	8,900	4,850,720	17,266	3,560	8,900	29,726		4,880,446
委託費	55,460,600	100,186,000	137,834,000	84,000	293,564,600	13,884,400	34,000	84,000	14,002,400		307,567,000
広告宣伝費	0	5,850,000	103,000	250,000	6,203,000	0	0	0	0		6,203,000
販売仕入	0	0	0	0	0	0	1,274,000	0	1,274,000		1,274,000
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										10,742,120	10,742,120
賞金										5,928,750	5,928,750
共済費										1,467,540	1,467,540
報酬										198,000	198,000
渉外費										100,000	100,000
福利厚生費										138,663	138,663
旅費交通費										586,000	586,000
通信運搬費										140,058	140,058
消耗品費										224,409	224,409
修繕費										180,000	180,000
印刷製本費										174,000	174,000
燃料費										0	0
光熱水費										0	0
会議費										108,000	108,000
使用料賃借料										576,228	576,228
保険料										133,827	133,827
租税公課										8,054,371	8,054,371
負担金										522,000	522,000
助成金										0	0
手数料										696,554	696,554
委託費										1,582,000	1,582,000
広告宣伝費										650,000	650,000
販売仕入										0	0
雑支出										69,000	69,000
経常費用計	139,454,720	177,273,200	256,210,600	8,470,600	581,409,120	35,670,640	5,243,120	7,286,600	48,200,360	34,967,520	664,577,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 506,790	△ 734,812	△ 717,156	△ 55,689	△ 2,014,447	△ 149,668	2,440,880	△ 47,905	2,243,307	△ 228,860	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	△ 506,790	△ 734,812	△ 717,156	△ 55,689	△ 2,014,447	△ 149,668	2,440,880	△ 47,905	2,243,307	△ 228,860	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	△ 506,790	△ 734,812	△ 717,156	△ 55,689	△ 2,014,447	△ 149,668	2,440,880	△ 47,905	2,243,307	△ 228,860	0
一般正味財産期首残高(見込)	37,865,946	41,566,535	72,464,031	1,362,053	153,258,565	16,554,849	10,863,343	△ 4,361,237	23,056,955	102,816,616	279,132,136
一般正味財産期末残高	37,359,156	40,831,723	71,746,875	1,306,364	151,244,118	16,405,181	13,304,223	△ 4,409,142	25,300,262	102,587,756	279,132,136