

収支予算書

(公財) 宗像ユリックス

平成29年4月1日から平成30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	77,862,149	111,325,609	106,203,443	8,272,967	303,664,168	22,771,899	0	7,090,558	29,862,457	35,301,375	368,828,000
利用料金収入	48,000,000	5,800,000	99,998,000	0	153,798,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0	165,798,000
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	286,000	0	0	286,000	0	6,361,000	0	6,361,000	0	6,647,000
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	9,482,000	0	0	0	9,482,000	0	0	0	0	0	9,482,000
入場料収入	0	25,000,000	16,111,000	0	41,111,000	0	0	0	0	0	41,111,000
会費収入	0	1,750,000	36,160,000	0	37,910,000	0	0	0	0	0	37,910,000
協賛金収入	0	3,815,000	130,000	0	3,945,000	0	0	0	0	0	3,945,000
補助金収入	0	18,455,000	0	0	18,455,000	0	0	0	0	0	18,455,000
受託事業収入	0	7,927,000	0	0	7,927,000	0	0	0	0	0	7,927,000
雑収入	216,000	1,207,000	118,000	0	1,541,000	0	0	0	0	100,000	1,641,000
経常収益計	137,261,749	175,575,609	259,229,443	8,272,967	580,339,768	35,077,299	7,680,000	7,090,558	49,847,857	35,458,375	665,646,000
(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	5,605,760	7,007,200	3,503,600	1,751,800	17,868,360	2,452,520	2,102,160	1,751,800	6,306,480		24,174,840
賞金	21,051,976	14,362,976	11,478,888	3,086,800	49,980,640	5,988,392	1,234,720	3,086,800	10,309,912		60,290,552
共済費	5,555,913	3,519,288	2,166,969	814,650	12,056,820	1,580,421	325,860	814,650	2,720,931		14,777,751
報酬	0	3,080,000	0	0	3,080,000	0	0	0	0		3,080,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	269,731	170,856	105,203	39,550	585,340	76,727	15,820	39,550	132,097		717,437
旅費交通費	105,000	733,000	0	0	838,000	0	0	0	0		838,000
通信運搬費	746,646	3,357,896	630,598	80,300	4,815,440	155,782	32,120	80,300	268,202		5,083,642
減価償却費	0	238,000	215,000	0	453,000	0	0	0	0		453,000
消耗品費	5,460,683	3,663,808	10,403,979	63,150	19,591,620	122,511	25,260	63,150	210,921		19,802,541
修繕費	8,000,000	500,000	11,500,000	0	20,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000		22,000,000
印刷製本費	813,600	8,779,000	1,849,000	0	11,441,600	203,400	0	0	203,400		11,645,000
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	40,000,000	0	66,400,000	6,600,000	0	0	6,600,000		73,000,000
会議費	0	1,335,000	104,000	0	1,439,000	0	0	0	0		1,439,000
使用料賃借料	3,810,717	18,084,192	30,566,021	286,850	52,747,780	1,020,089	114,740	286,850	1,421,679		54,169,459
保険料	491,040	979,040	629,520	72,000	2,171,600	139,680	28,800	72,000	240,480		2,412,080
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	2,208,000	358,000	50,000	2,616,000	0	0	0	0		2,616,000
助成金	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0		1,200,000
手数料	62,403	3,064,528	1,561,339	9,150	4,697,420	17,751	3,660	9,150	30,561		4,727,981
委託費	54,116,800	97,696,000	138,640,000	62,000	290,514,800	13,543,200	25,000	62,000	13,630,200		304,145,000
広告宣伝費	0	5,700,000	110,000	250,000	6,060,000	0	0	0	0		6,060,000
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										10,861,160	10,861,160
賞金										5,741,448	5,741,448
共済費										1,515,249	1,515,249
報酬										198,000	198,000
渉外費										100,000	100,000
福利厚生費										73,563	73,563
旅費交通費										586,000	586,000
通信運搬費										149,358	149,358
消耗品費										117,459	117,459
修繕費										50,000	50,000
印刷製本費										1,638,000	1,638,000
燃料費										0	0
光熱水費										0	0
会議費										108,000	108,000
使用料賃借料										533,541	533,541
保険料										133,920	133,920
租税公課										8,057,161	8,057,161
負担金										542,000	542,000
助成金										0	0
手数料										697,019	697,019
委託費										1,279,000	1,279,000
広告宣伝費										360,000	360,000
販売仕入										0	0
雑支出										69,000	69,000
経常費用計	137,366,526	175,725,416	259,372,358	8,284,100	580,748,400	35,107,942	5,183,680	7,100,100	47,391,722	35,505,878	663,646,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 104,777	△ 149,807	△ 142,915	△ 11,133	△ 408,632	△ 30,643	2,496,320	△ 9,542	2,456,135	△ 47,503	2,000,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 104,777	△ 149,807	△ 142,915	△ 11,133	△ 408,632	△ 30,643	2,496,320	△ 9,542	2,456,135	△ 47,503	2,000,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 104,777	△ 149,807	△ 142,915	△ 11,133	△ 408,632	△ 30,643	2,496,320	△ 9,542	2,456,135	△ 47,503	2,000,000
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	37,761,169	41,416,728	72,321,116	1,350,920	152,849,933	16,524,206	13,359,663	△ 4,370,779	25,513,090	102,769,113	281,132,136