

収支予算書

(公財) 宗像ユリックス

平成30年4月1日から平成31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									0		
基本財産運用収入					0				0	7,000	7,000
特定資産運用収入					0				0	50,000	50,000
指定管理受託収入	72,768,896	114,528,213	105,522,716	8,835,157	301,654,982	24,041,511	0	7,670,416	31,711,927	33,961,091	367,328,000
利用料金収入	50,400,000	5,800,000	95,150,000		151,350,000	12,600,000			12,600,000	0	163,950,000
販売収入		10,000			10,000		1,329,000		1,329,000	0	1,339,000
手数料収入	0	358,000	0	0	358,000	0	6,363,000	0	6,363,000	0	6,721,000
電気料金負担金収入	1,593,600	0	418,000	0	2,011,600	398,400	0	0	398,400	0	2,410,000
水道料金負担金収入	150,000	0	36,000	0	186,000	0	0	0	0	0	186,000
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	9,157,000	0	0	0	9,157,000	0	0	0	0	0	9,157,000
入場料収入	0	25,600,000	9,859,000	0	35,459,000	0	0	0	0	0	35,459,000
会費収入	0	34,373,000	35,736,000	0	70,109,000	0	0	0	0	0	70,109,000
協賛金収入	0	3,615,000	110,000	0	3,725,000	0	0	0	0	0	3,725,000
補助金収入	0	17,655,000	0	0	17,655,000	0	0	0	0	0	17,655,000
受託事業収入	0	7,912,000	0	0	7,912,000	0	0	0	0	0	7,912,000
雑収入	216,000	1,727,000	118,000	0	2,061,000	0	0	0	0	100,000	2,161,000
経常収益計	134,285,496	211,578,213	247,004,716	8,835,157	601,703,582	37,039,911	7,692,000	7,670,416	52,402,327	34,118,091	688,224,000
(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	4,231,200	8,462,400	3,526,000	1,763,000	17,982,600	2,468,200	2,115,600	1,763,000	6,346,800		24,329,400
賞金	22,903,500	24,316,477	7,260,176	3,817,250	58,297,403	8,623,794	1,607,826	3,817,250	14,048,870		72,346,273
共済費	4,832,472	5,117,784	2,139,840	891,600	12,981,696	1,854,528	445,800	891,600	3,191,928		16,173,624
報酬	0	19,251,000	0	0	19,251,000	0	0	0	0	0	19,251,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	625,468	662,396	276,960	115,400	1,680,224	240,032	57,700	115,400	413,132		2,093,356
旅費交通費	105,000	700,000	0	0	805,000	0	0	0	0		805,000
通信運搬費	764,306	3,874,682	645,320	104,300	5,388,608	216,944	52,150	104,300	373,394		5,762,002
減価償却費		0	0		0				0		0
消耗品費	5,372,544	3,788,768	10,017,680	63,200	19,242,192	131,456	31,600	63,200	226,256		19,468,448
修繕費	7,200,000	600,000	10,500,000	0	18,300,000	1,800,000	0	0	1,800,000		20,100,000
印刷製本費	269,600	9,145,000	1,527,000	0	10,941,600	67,400	0	0	67,400		11,009,000
燃料費	5,600,000	0	5,500,000	0	11,100,000	1,400,000	0	0	1,400,000		12,500,000
光熱水費	24,000,000	0	37,750,000	0	61,750,000	6,000,000	0	0	6,000,000		67,750,000
会議費	0	1,465,000	104,000	0	1,569,000	0	0	0	0		1,569,000
使用料賃借料	2,998,220	26,943,340	26,966,400	241,000	57,148,960	924,280	120,500	241,000	1,285,780		58,434,740
保険料	376,690	1,235,930	585,800	69,500	2,267,920	144,560	34,750	69,500	248,810		2,516,730
租税公課	2,168	2,296	960	400	5,824	832	200	400	1,432		7,256
負担金	0	2,721,000	358,000	50,000	3,129,000	0	0	0	0		3,129,000
助成金	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0		1,100,000
手数料	74,254	3,134,638	1,569,880	13,700	4,792,472	28,496	6,850	13,700	49,046		4,841,518
委託費	54,865,788	95,653,036	138,163,360	51,400	288,733,584	13,753,712	25,700	51,400	13,830,812		302,564,396
広告宣伝費	0	7,438,000	110,000	250,000	7,798,000	0	0	0	0		7,798,000
販売仕入	0	0	0	0	0	0	1,274,000	0	1,274,000		1,274,000
雑支出	76,000	62,000	40,000	0	178,000	0	0	0	0		178,000
管理費											
役員報酬										2,696,000	2,696,000
給与手当										10,930,600	10,930,600
賞金										5,042,727	5,042,727
共済費										1,658,376	1,658,376
報酬										50,000	50,000
渉外費										100,000	100,000
福利厚生費										214,644	214,644
旅費交通費										586,000	586,000
通信運搬費										193,998	193,998
消耗品費										117,552	117,552
修繕費										50,000	50,000
印刷製本費										1,185,000	1,185,000
燃料費										0	0
光熱水費										0	0
会議費										108,000	108,000
使用料賃借料										448,260	448,260
保険料										129,270	129,270
租税公課										8,050,744	8,050,744
負担金										522,000	522,000
助成金										0	0
手数料										699,482	699,482
委託費										1,467,604	1,467,604
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	134,297,210	215,673,747	247,041,376	9,144,750	606,157,083	37,654,234	5,772,676	7,960,750	51,387,660	34,679,257	692,224,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,714	△ 4,095,534	△ 36,660	△ 309,593	△ 4,453,501	△ 614,323	1,919,324	△ 290,334	1,014,667	△ 561,166	△ 4,000,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,714	△ 4,095,534	△ 36,660	△ 309,593	△ 4,453,501	△ 614,323	1,919,324	△ 290,334	1,014,667	△ 561,166	△ 4,000,000
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	△ 11,714	△ 4,095,534	△ 36,660	△ 309,593	△ 4,453,501	△ 614,323	1,919,324	△ 290,334	1,014,667	△ 561,166	△ 4,000,000
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	37,854,232	37,471,001	72,427,371	1,052,460	148,805,064	15,940,526	12,782,667	△ 4,651,571	24,071,622	102,255,450	275,132,136