

### 収支予算書

(公財) 宗像ユリックス

平成31年4月1日から平成32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									0		
(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	77,599,275	119,118,773	104,094,784	7,808,034	308,620,866	19,760,617	0	7,326,970	27,087,587	34,340,547	370,049,000
利用料金収入	52,616,000	5,800,000	110,331,000		168,747,000	13,154,000			13,154,000	0	181,901,000
販売収入		10,000			10,000		1,278,000		1,278,000	0	1,288,000
手数料収入		385,000			385,000		6,018,000		6,018,000	0	6,403,000
電気料金負担金収入	1,593,600		394,000		1,987,600	398,400			398,400	0	2,386,000
水道料金負担金収入	150,000		36,000		186,000				0	0	186,000
ガス料負担金収入	0		55,000		55,000	0	0	0	0	0	55,000
施設運営負担金収入	9,665,000				9,665,000	0	0	0	0	0	9,665,000
入場料収入		22,275,000	9,801,000		32,076,000	0	0	0	0	0	32,076,000
会費収入		2,800,000	35,079,000		37,879,000	0	0	0	0	0	37,879,000
受講料収入		26,700,000			26,700,000						26,700,000
協賛金収入		375,000	130,000		505,000	0	0	0	0	0	505,000
補助金収入		16,155,000			16,155,000	0	0	0	0	0	16,155,000
受託事業収入		8,237,000			8,237,000	0	0	0	0	0	8,237,000
雑収入	216,000	457,000	118,000		791,000	0	0	0	0	100,000	891,000
<b>経常収益計</b>	<b>141,839,875</b>	<b>202,312,773</b>	<b>260,038,784</b>	<b>7,808,034</b>	<b>611,999,466</b>	<b>33,313,017</b>	<b>7,296,000</b>	<b>7,326,970</b>	<b>47,935,987</b>	<b>34,497,547</b>	<b>694,433,000</b>
(2) 経常費用											
<b>事業費</b>											
役員報酬				454,000	454,000			290,000	290,000		744,000
給与手当	4,228,120	7,480,520	3,252,400	1,626,200	16,587,240	1,626,200	1,626,200	1,626,200	4,878,600		21,465,840
賃金	23,112,272	25,082,256	7,927,282	3,904,100	60,025,910	5,543,822	2,186,296	3,904,100	11,634,218		71,660,128
共済費	5,241,864	5,454,372	1,788,609	885,450	13,370,295	1,257,339	495,852	885,450	2,638,641		16,008,936
報酬	0	16,539,000	0	0	16,539,000	0	0	0	0		16,539,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	298,072	310,156	101,707	50,350	760,285	71,497	28,196	50,350	150,043		910,328
旅費交通費	105,000	700,000	0	0	805,000	0	0	0	0		805,000
通信運搬費	742,416	4,227,568	588,446	92,300	5,650,730	131,066	51,688	92,300	275,054		5,925,784
減価償却費		0	0		0				0		0
消耗品費	7,429,304	3,610,492	10,890,249	67,450	21,997,495	95,779	37,772	67,450	201,001		22,198,496
修繕費	7,200,000	600,000	12,500,000	0	20,300,000	1,800,000	0	0	1,800,000		22,100,000
印刷製本費	698,400	8,534,000	1,551,000	0	10,783,400	174,600	0	0	174,600		10,958,000
燃料費	5,840,000	0	5,500,000	0	11,340,000	1,460,000	0	0	1,460,000		12,800,000
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	1,058,000	69,000	0	1,127,000	0	0	0	0		1,127,000
使用料賃借料	3,499,720	25,058,260	31,855,845	267,250	60,681,075	858,895	149,660	267,250	1,275,805		61,956,880
保険料	432,456	531,988	565,561	73,050	1,603,055	103,731	40,908	73,050	217,689		1,820,744
租税公課	25,160	26,180	8,585	4,250	64,175	6,035	2,380	4,250	12,665		76,840
負担金	0	4,564,000	365,000	50,000	4,979,000	0	0	0	0		4,979,000
助成金	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0		1,100,000
手数料	79,032	2,698,236	1,171,967	13,350	3,962,585	18,957	7,476	13,350	39,783		4,002,368
委託費	59,014,768	88,284,864	144,224,858	102,900	291,627,390	14,747,518	57,624	102,900	14,908,042		306,535,432
広告宣伝費	0	6,600,000	110,000	250,000	6,960,000	0	0	0	0		6,960,000
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
<b>管理費</b>											
役員報酬										896,000	896,000
給与手当										11,058,160	11,058,160
賃金										7,495,872	7,495,872
共済費										1,700,064	1,700,064
報酬										50,000	50,000
渉外費										100,000	100,000
福利厚生費										96,672	96,672
旅費交通費										586,000	586,000
通信運搬費										177,216	177,216
消耗品費										129,504	129,504
修繕費										50,000	50,000
印刷製本費										190,000	190,000
燃料費										0	0
光熱水費										0	0
会議費										68,000	68,000
使用料賃借料										513,120	513,120
保険料										140,256	140,256
租税公課										8,058,160	8,058,160
負担金										522,000	522,000
助成金										0	0
手数料										699,632	699,632
委託費										1,597,568	1,597,568
広告宣伝費										360,000	360,000
販売仕入										0	0
雑支出										69,000	69,000
<b>経常費用計</b>	<b>142,022,584</b>	<b>202,521,892</b>	<b>260,260,509</b>	<b>7,840,650</b>	<b>612,645,635</b>	<b>33,895,439</b>	<b>5,958,052</b>	<b>7,376,650</b>	<b>47,230,141</b>	<b>34,557,224</b>	<b>694,433,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-182,709	-209,119	-221,725	-32,616	-646,169	-582,422	1,337,948	-49,680	705,846	-59,677	0
基本財産評価損益等					0				0		0
特定資産評価損益等					0				0		0
投資有価証券評価損益等					0				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-182,709</b>	<b>-209,119</b>	<b>-221,725</b>	<b>-32,616</b>	<b>-646,169</b>	<b>-582,422</b>	<b>1,337,948</b>	<b>-49,680</b>	<b>705,846</b>	<b>-59,677</b>	<b>0</b>