

収支予算書

(公財) 宗像ユリックス

R2年4月1日からR3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	73,179,901	118,561,914	111,416,024	7,744,499	310,902,338	19,567,018	0	7,295,542	26,862,560	36,365,472	374,130,370
利用料金収入	54,526,904	6,925,000	104,919,000	0	166,370,904	13,631,726	0	0	13,631,726	0	180,002,630
販売収入	0	10,000	0	0	10,000	0	1,327,000	0	1,327,000	0	1,337,000
手数料収入	0	449,000	0	0	449,000	0	6,320,000	0	6,320,000	0	6,769,000
電気料金負担金収入	1,593,600	0	394,000	0	1,987,600	398,400	0	0	398,400	0	2,386,000
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	9,665,000	0	0	0	9,665,000	0	0	0	0	0	9,665,000
入場料収入	0	25,324,000	10,441,000	0	35,765,000	0	0	0	0	0	35,765,000
会費収入	0	3,278,000	30,005,000	0	33,283,000	0	0	0	0	0	33,283,000
受講料収入	0	32,760,000	0	0	32,760,000	0	0	0	0	0	32,760,000
協賛金収入	0	1,115,000	130,000	0	1,245,000	0	0	0	0	0	1,245,000
補助金収入	0	17,199,000	0	0	17,199,000	0	0	0	0	0	17,199,000
受託事業収入	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000
雑収入	216,000	407,000	118,000	0	741,000	0	0	0	0	100,000	841,000
経常収益計	139,331,405	206,034,914	257,514,024	7,744,499	610,624,842	33,597,144	7,647,000	7,295,542	48,539,686	36,522,472	695,687,000
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	0	0	0	454,000	454,000	0	0	290,000	290,000		744,000
給与手当	4,286,360	7,583,560	3,297,200	1,648,600	16,815,720	1,648,600	1,648,600	1,648,600	4,945,800		21,761,520
賞金	22,621,208	24,126,284	7,759,723	3,821,150	58,328,365	5,426,033	2,139,844	3,821,150	11,387,027		69,715,392
共済費	5,251,040	5,463,920	1,791,740	887,000	13,393,700	1,259,540	496,720	887,000	2,643,260		16,036,960
報酬	0	18,139,000	0	0	18,139,000	0	0	0	0		18,139,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	431,272	448,756	147,157	72,850	1,100,035	103,447	40,796	72,850	217,093		1,317,128
旅費交通費	105,000	700,000	0	0	805,000	0	0	0	0		805,000
通信運搬費	666,480	4,317,540	579,255	87,750	5,651,025	124,605	49,140	87,750	261,495		5,912,520
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	5,901,184	3,689,232	11,116,654	62,700	20,769,770	89,034	35,112	62,700	186,846		20,956,616
修繕費	6,800,000	500,000	13,000,000	0	20,300,000	1,700,000	0	0	1,700,000		22,000,000
印刷製本費	1,026,400	7,484,000	730,000	0	9,240,400	256,600	0	0	256,600		9,497,000
燃料費	5,440,000	0	5,000,000	0	10,440,000	1,360,000	0	0	1,360,000		11,800,000
光熱水費	22,000,000	0	36,310,000	0	58,310,000	5,500,000	0	0	5,500,000		63,810,000
会議費	0	1,660,000	69,000	0	1,729,000	0	0	0	0		1,729,000
使用料賃借料	3,168,512	28,373,576	27,708,572	268,600	59,519,260	776,012	150,416	268,600	1,195,028		60,714,288
保険料	406,112	504,576	534,572	68,600	1,513,860	97,412	38,416	68,600	204,428		1,718,288
租税公課	13,912	14,476	4,747	2,350	35,485	3,337	1,316	2,350	7,003		42,488
負担金	0	2,825,000	348,000	50,000	3,223,000	0	0	0	0		3,223,000
助成金	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0		1,100,000
手数料	56,240	4,600,520	433,190	9,500	5,099,450	13,490	5,320	9,500	28,310		5,127,760
委託費	61,404,472	91,135,356	148,474,607	95,350	301,109,785	15,345,397	53,396	95,350	15,494,143		316,603,928
広告宣伝費	0	3,840,000	687,000	250,000	4,777,000	0	0	0	0		4,777,000
販売仕入	0	0	0	0	0	0	1,283,000	0	1,283,000		1,283,000
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										896,000	896,000
給与手当										11,210,480	11,210,480
賞金										7,336,608	7,336,608
共済費										1,703,040	1,703,040
報酬										50,000	50,000
渉外費										100,000	100,000
福利厚生費										139,872	139,872
旅費交通費										586,000	586,000
通信運搬費										168,480	168,480
消耗品費										120,384	120,384
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										515,712	515,712
保険料										131,712	131,712
租税公課										10,061,512	10,061,512
負担金										525,000	525,000
助成金										0	0
手数料										749,240	749,240
委託費										1,184,072	1,184,072
広告宣伝費										840,000	840,000
販売仕入										0	0
雑支出										69,000	69,000
経常費用計	139,654,192	206,567,796	258,031,417	7,778,450	612,031,855	33,703,507	5,942,076	7,314,450	46,960,033	36,695,112	695,687,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-322,787	-532,882	-517,393	-33,951	-1,407,013	-106,363	1,704,924	-18,908	1,579,653	-172,640	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	-322,787	-532,882	-517,393	-33,951	-1,407,013	-106,363	1,704,924	-18,908	1,579,653	-172,640	0