

収支予算書

(公財) 宗像ユリックス

令和3年4月1日から令和4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	67,119,921	97,476,192	118,834,122	7,037,613	290,467,848	18,696,942	0	6,582,444	25,279,386	34,382,766	350,130,000
利用料金収入	41,140,000	5,022,000	82,050,000	0	128,212,000	10,285,000	0	0	10,285,000	0	138,497,000
販売収入	0	10,000	0	0	10,000	0	931,000	0	931,000	0	941,000
手数料収入	0	402,000	0	0	402,000	0	5,354,000	0	5,354,000	0	5,756,000
電気料金負担金収入	1,594,400	0	394,000	0	1,988,400	398,600	0	0	398,600	0	2,387,000
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	10,932,000	0	0	0	10,932,000	0	0	0	0	0	10,932,000
入場料収入	0	15,709,000	7,312,000	0	23,021,000	0	0	0	0	0	23,021,000
会費収入	0	3,278,000	24,766,000	0	28,044,000	0	0	0	0	0	28,044,000
受講料収入	0	32,000,000	0	0	32,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000
協賛金収入	0	1,115,000	90,000	0	1,205,000	0	0	0	0	0	1,205,000
補助金収入	0	9,598,000	0	0	9,598,000	0	0	0	0	0	9,598,000
受託事業収入	0	336,000	0	0	336,000	0	0	0	0	0	336,000
雑収入	151,000	157,000	118,000	0	426,000	0	0	0	0	100,000	526,000
経常収益計	121,087,321	165,103,192	233,655,122	7,037,613	526,883,248	29,380,542	6,285,000	6,582,444	42,247,986	34,539,766	603,671,000
(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	4,839,120	8,561,520	3,722,400	1,861,200	18,984,240	1,861,200	1,861,200	1,861,200	5,583,600		24,567,840
賃金	20,239,000	21,634,500	6,936,875	3,418,750	52,229,125	4,854,625	1,914,500	3,418,750	10,187,875		62,417,000
共済費	5,126,128	5,333,944	1,749,118	865,900	13,075,090	1,229,578	484,904	865,900	2,580,382		15,655,472
報酬	0	21,650,000	0	0	21,650,000	0	0	0	0		21,650,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	625,152	650,496	213,312	105,600	1,594,560	149,952	59,136	105,600	314,688		1,909,248
旅費交通費	105,000	400,000	0	0	505,000	0	0	0	0		505,000
通信運搬費	463,088	3,794,524	549,503	60,150	4,867,265	85,413	33,684	60,150	179,247		5,046,512
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	4,372,000	2,447,000	9,210,750	37,500	16,067,250	53,250	21,000	37,500	111,750		16,179,000
修繕費	5,040,000	500,000	8,800,000	0	14,340,000	1,260,000	0	0	1,260,000		15,600,000
印刷製本費	1,026,400	6,354,000	730,000	0	8,110,400	256,600	0	0	256,600		8,367,000
燃料費	4,400,000	0	4,000,000	0	8,400,000	1,100,000	0	0	1,100,000		9,500,000
光熱水費	19,600,000	0	30,085,000	0	49,685,000	4,900,000	0	0	4,900,000		54,585,000
会議費	0	1,365,000	65,000	0	1,430,000	0	0	0	0		1,430,000
使用料賃借料	2,500,736	28,144,528	29,570,816	210,800	60,426,880	612,536	118,048	210,800	941,384		61,368,264
保険料	436,008	553,684	494,773	73,650	1,558,115	104,583	41,244	73,650	219,477		1,777,592
租税公課	21,312	22,176	7,272	3,600	54,360	5,112	2,016	3,600	10,728		65,088
負担金	0	4,012,000	304,000	50,000	4,366,000	0	0	0	0		4,366,000
助成金	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0		1,100,000
手数料	59,200	4,395,600	434,200	10,000	4,899,000	14,200	5,600	10,000	29,800		4,928,800
委託費	56,528,280	57,237,940	144,446,055	77,750	258,290,025	14,127,405	43,540	77,750	14,248,695		272,538,720
広告宣伝費	0	2,840,000	25,000	250,000	3,115,000	0	0	0	0		3,115,000
販売仕入	0	0	0	0	0	0	898,000	0	898,000		898,000
雑支出	76,000	464,000	40,000	0	580,000	0	0	0	0		580,000
管理費											
役員報酬										896,000	896,000
給与手当										12,656,160	12,656,160
賃金										6,564,000	6,564,000
共済費										1,662,528	1,662,528
報酬										0	0
渉外費										10,000	10,000
福利厚生費										202,752	202,752
旅費交通費										350,000	350,000
通信運搬費										115,488	115,488
消耗品費										72,000	72,000
修繕費										50,000	50,000
印刷製本費										170,000	170,000
燃料費										0	0
光熱水費										0	0
会議費										48,000	48,000
使用料賃借料										404,736	404,736
保険料										141,408	141,408
租税公課										10,063,912	10,063,912
負担金										515,000	515,000
助成金										0	0
手数料										750,200	750,200
委託費										1,200,280	1,200,280
広告宣伝費										840,000	840,000
販売仕入										0	0
雑支出										65,000	65,000
経常費用計	125,457,424	171,460,912	241,384,074	7,478,900	545,781,310	30,614,454	5,482,872	7,014,900	43,112,226	36,777,464	625,671,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,370,103	-6,357,720	-7,728,952	-441,287	-18,898,062	-1,233,912	802,128	-432,456	-864,240	-2,237,698	-22,000,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,370,103	-6,357,720	-7,728,952	-441,287	-18,898,062	-1,233,912	802,128	-432,456	-864,240	-2,237,698	-22,000,000