

収支予算書

(公財) 宗像ユリックス

令和4年4月1日から令和5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	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	74,431,329	103,208,463	118,167,171	7,190,558	302,997,521	20,549,344	0	6,742,081	27,291,425	44,539,054	374,828,000
利用料金収入	45,940,000	4,847,000	103,145,000		153,932,000	11,485,000			11,485,000	0	165,417,000
販売収入		10,000			10,000		931,000		931,000	0	941,000
手数料収入		391,000			391,000		7,104,000		7,104,000	0	7,495,000
電気料金負担金収入	1,594,400		394,000		1,988,400	398,600			398,600	0	2,387,000
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			55,000		55,000				0	0	55,000
施設運営負担金収入	11,144,000				11,144,000				0	0	11,144,000
入場料収入		25,154,000	9,531,000		34,685,000				0	0	34,685,000
会費収入		2,010,000	27,049,000		29,059,000				0	0	29,059,000
受講料収入		34,000,000			34,000,000				0	0	34,000,000
協賛金収入		1,115,000	90,000		1,205,000				0	0	1,205,000
補助金収入		12,746,000			12,746,000				0	0	12,746,000
受託事業収入		2,006,000			2,006,000				0	0	2,006,000
雑収入	151,000	107,000	118,000		376,000				0	100,000	476,000
経常収益計	133,410,729	185,594,463	258,585,171	7,190,558	584,780,921	32,432,944	8,035,000	6,742,081	47,210,025	44,696,054	676,687,000
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬				454,000	454,000			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
賞金	20,239,000	21,894,500	6,938,875	3,418,750	52,491,125	4,854,625	1,914,500	3,418,750	10,187,875		62,679,000
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		21,195,000			21,195,000				0		21,195,000
渉外費					0				0		0
福利厚生費	462,648	481,404	157,863	78,150	1,180,065	110,973	43,764	78,150	232,887		1,412,952
旅費交通費	105,000	700,000			805,000				0		805,000
通信運搬費	463,088	3,639,524	550,503	60,150	4,713,265	85,413	33,684	60,150	179,247		4,892,512
減価償却費	0	0	0	0	0				0		0
消耗品費	4,878,432	2,970,936	9,205,242	52,100	17,106,710	73,982	29,176	52,100	155,258		17,261,968
修繕費	6,400,000	500,000	12,000,000		18,900,000	1,600,000			1,600,000		20,500,000
印刷製本費	1,026,400	7,661,000	581,000		9,268,400	256,600			256,600		9,525,000
燃料費	5,440,000		6,300,000		11,740,000	1,360,000			1,360,000		13,100,000
光熱水費	21,440,000		32,710,000		54,150,000	5,360,000			5,360,000		59,510,000
会議費		1,275,000	65,000		1,340,000				0		1,340,000
使用料賃借料	2,716,848	25,187,304	28,982,538	186,900	57,073,590	667,998	104,664	186,900	959,562		58,033,152
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	11,248	11,704	3,838	1,900	28,690	2,698	1,064	1,900	5,662		34,352
負担金		7,160,000	215,000	50,000	7,425,000				0		7,425,000
助成金		1,100,000			1,100,000				0		1,100,000
手数料	53,280	4,388,440	432,180	9,000	4,882,900	12,780	5,040	9,000	26,820		4,909,720
委託費	62,273,880	72,750,940	158,000,055	77,750	293,102,625	15,563,805	43,540	77,750	15,685,095		308,787,720
広告宣伝費		3,740,000	527,000	250,000	4,517,000				0		4,517,000
販売仕入					0		898,000		898,000		898,000
雑支出	76,000	62,000	40,000		178,000				0		178,000
管理費											
役員報酬										896,000	896,000
給与手当										12,656,160	12,656,160
賞金										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										150,048	150,048
旅費交通費										386,000	386,000
通信運搬費										115,488	115,488
消耗品費										100,032	100,032
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										358,848	358,848
保険料										141,408	141,408
租税公課										10,060,648	10,060,648
負担金										515,000	515,000
助成金										0	0
手数料										748,280	748,280
委託費										11,840,280	11,840,280
広告宣伝費										340,000	340,000
販売仕入										0	0
雑支出										65,000	65,000
経常費用計	135,987,080	189,166,900	262,675,385	7,439,450	595,268,815	33,144,235	5,460,780	6,975,450	45,580,465	46,877,720	687,727,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,576,351	-3,572,437	-4,090,214	-248,892	-10,487,894	-711,291	2,574,220	-233,369	1,629,560	-2,181,666	-11,040,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,576,351	-3,572,437	-4,090,214	-248,892	-10,487,894	-711,291	2,574,220	-233,369	1,629,560	-2,181,666	-11,040,000