

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般財団法人札幌市職員福利厚生会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	81,000	81,000	-
基本財産利息振替額	81,000	81,000	-
② 特定資産運用益	14,500	14,500	-
特定資産受取利息	14,500	14,500	-
③ 受取会費	298,705,139	302,804,470	Δ4,099,331
正会員受取会費	248,198,138	249,721,015	Δ1,522,877
再任用会員受取会費	20,368,800	23,455,280	Δ3,086,480
準会員受取会費	21,633,760	21,087,660	546,100
特別会員受取会費	8,504,441	8,540,515	Δ36,074
④ 事業収益	130,138,719	132,468,422	Δ2,329,703
リフレッシュ事業益	2,207,117	2,208,133	Δ1,016
体育施設運営益	361,731	507,272	Δ145,541
使用料収益	33,522,573	34,011,665	Δ489,092
手数料収益	91,400,386	93,051,493	Δ1,651,107
貸付金事業益	2,646,912	2,689,859	Δ42,947
⑤ 受取補助金等	141,124,000	151,317,000	Δ10,193,000
受取地方公共団体交付金	141,124,000	151,317,000	Δ10,193,000
⑥ 受取負担金	6,704,258	4,899,472	1,804,786
受取負担金	6,704,258	4,899,472	1,804,786
⑦ 雑収益	10,649,052	12,232,952	Δ1,583,900
受取利息	171,616	229,005	Δ57,389
広告料収益	6,316,800	6,316,800	-
雑収益	4,160,636	5,687,147	Δ1,526,511
<b>経常収益計</b>	<b>587,416,668</b>	<b>603,817,816</b>	<b>Δ16,401,148</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	571,587,748	576,460,785	Δ4,873,037
給与手当	64,985,567	68,104,544	Δ3,118,977
非常勤職員報酬	2,630,028	2,521,506	108,522
退職給付費用	720,260	-	720,260
福利厚生費	16,041,447	16,614,050	Δ572,603
旅費交通費	67,467	56,765	10,702
通信運搬費	1,360,363	1,301,451	58,912
減価償却費	10,800,164	10,853,547	Δ53,383
消耗品費	1,331,405	1,626,829	Δ295,424
修繕費	2,213,000	-	2,213,000
印刷製本費	5,350,160	6,346,490	Δ996,330
光熱水料費	286,555	329,283	Δ42,728
賃借料	41,006,823	39,955,425	1,051,398
保険料	1,247,992	1,086,962	161,030
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	18,757,695	19,237,917	Δ480,222
支払負担金	3,246,868	5,783,781	Δ2,536,913
支払助成金	224,651,876	222,179,317	2,472,559
支払手数料	2,664,400	2,472,623	191,777
委託費	173,693,314	177,437,148	Δ3,743,834
雑費	284,792	305,575	Δ20,783
② 管理費	17,178,941	17,957,701	Δ778,760
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	6,022,877	6,588,585	Δ565,708
臨時職員賃金	1,734,245	1,750,079	Δ15,834

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	-	-	-
福利厚生費	1,697,573	1,842,298	△144,725
会議費	408,363	18,130	390,233
交際費	-	10,800	△10,800
旅費交通費	121,392	313,142	△191,750
通信運搬費	116,931	116,173	758
消耗品費	330,510	325,928	4,582
修繕費	19,800	10,000	9,800
印刷製本費	133,392	38,800	94,592
光熱水料費	38,646	44,328	△5,682
賃借料	985,440	954,240	31,200
保険料	320,000	320,000	-
租税公課	35,850	22,400	13,450
支払負担金	139,856	139,976	△120
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,434,718	4,787,818	△353,100
雑費	10,400	46,056	△35,656
<b>経常費用計</b>	<b>588,766,689</b>	<b>594,418,486</b>	<b>△5,651,797</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,350,021	9,399,330	△10,749,351
投資有価証券評価損益等	△ 1,263,900	810,150	△2,074,050
評価損益等計	△ 1,263,900	810,150	△2,074,050
当期経常増減額	△ 2,613,921	10,209,480	△12,823,401
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
①退職給付引当金戻入益	-	321,306	△321,306
退職給付引当金戻入益	-	321,306	△321,306
②貸倒引当金戻入益	1,212,642	2,487,929	△1,275,287
貸倒引当金戻入益	1,212,642	2,487,929	△1,275,287
経常外収益計	1,212,642	2,809,235	△1,596,593
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	170,639	434,671	△264,032
建物除却損	150,558	-	150,558
什器備品除却損	20,081	434,671	△414,590
経常外費用計	170,639	434,671	△264,032
当期経常外増減額	1,042,003	2,374,564	△1,332,561
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,571,918	12,584,044	△14,155,962
法人税、住民税及び事業税	15,532,100	7,342,500	8,189,600
当期一般正味財産増減額	△ 17,104,018	5,241,544	△22,345,562
一般正味財産期首残高	272,874,223	267,632,679	5,241,544
一般正味財産期末残高	255,770,205	272,874,223	△17,104,018
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 基本財産運用益	81,000	81,000	-
基本財産利息	81,000	81,000	-
(2) 一般正味財産への振替額	△ 81,000	△ 81,000	-
一般正味財産への振替額	△ 81,000	△ 81,000	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	18,000,000	18,000,000	-
指定正味財産期末残高	18,000,000	18,000,000	-
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>273,770,205</b>	<b>290,874,223</b>	<b>△ 17,104,018</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般財団法人札幌市職員福利厚生会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			81,000		81,000
基本財産利息			81,000		81,000
特定資産運用益			14,500		14,500
特定資産受取利息			14,500		14,500
受取会費	-	298,705,139	-		298,705,139
正会員受取会費		248,198,138			248,198,138
再任用会員受取会費		20,368,800			20,368,800
準会員受取会費		21,633,760			21,633,760
特別会員受取会費		8,504,441			8,504,441
事業収益	-	130,138,719	-		130,138,719
リフレッシュ事業益		2,207,117			2,207,117
体育施設運営益		361,731			361,731
使用料収益		33,522,573			33,522,573
手数料収益		91,400,386			91,400,386
貸付金事業益		2,646,912			2,646,912
受取補助金等	-	141,124,000	-		141,124,000
受取地方公共団体交付金		141,124,000			141,124,000
受取負担金	-	6,704,258	-		6,704,258
受取負担金		6,704,258			6,704,258
雑収益	-	10,648,252	800		10,649,052
受取利息		170,816	800		171,616
広告料収益		6,316,800			6,316,800
雑収益		4,160,636			4,160,636
<b>経常収益計</b>	-	<b>587,320,368</b>	<b>96,300</b>	-	<b>587,416,668</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>4,322,714</b>	<b>567,265,034</b>		-	<b>571,587,748</b>
給与手当	926,597	64,058,970			64,985,567
非常勤職員報酬	-	2,630,028			2,630,028
退職給付費用	-	720,260			720,260
福利厚生費	261,165	15,780,282			16,041,447
旅費交通費	822	66,645			67,467
通信運搬費	17,989	1,342,374			1,360,363
減価償却費	-	10,800,164			10,800,164
消耗品費	26,303	1,305,102			1,331,405
修繕費	-	2,213,000			2,213,000
印刷製本費	-	5,350,160			5,350,160
光熱水料費	5,946	280,609			286,555
賃借料	137,760	40,869,063			41,006,823
保険料	-	1,247,992			1,247,992
諸謝金	-	247,572			247,572
租税公課	-	18,757,695			18,757,695
支払負担金	2,898,868	348,000			3,246,868
支払助成金	-	224,651,876			224,651,876
支払手数料	5,000	2,659,400			2,664,400
委託費	42,264	173,651,050			173,693,314
雑費	-	284,792			284,792

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>管理費</b>			<b>17,178,941</b>	-	<b>17,178,941</b>
役員報酬			618,948		618,948
給与手当			6,022,877		6,022,877
臨時職員賃金			1,734,245		1,734,245
退職給付費用			-		-
福利厚生費			1,697,573		1,697,573
会議費			408,363		408,363
交際費			-		-
旅費交通費			121,392		121,392
通信運搬費			116,931		116,931
消耗品費			330,510		330,510
修繕費			19,800		19,800
印刷製本費			133,392		133,392
光熱水料費			38,646		38,646
賃借料			985,440		985,440
保険料			320,000		320,000
租税公課			35,850		35,850
支払負担金			139,856		139,856
支払手数料			10,000		10,000
委託費			4,434,718		4,434,718
雑費			10,400		10,400
<b>経常費用計</b>	<b>4,322,714</b>	<b>567,265,034</b>	<b>17,178,941</b>	-	<b>588,766,689</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,322,714	20,055,334	△17,082,641	-	△1,350,021
投資有価証券評価損益等		△1,263,900			△1,263,900
評価損益等計		△1,263,900	-	-	△1,263,900
当期経常増減額	<b>△4,322,714</b>	<b>18,791,434</b>	<b>△17,082,641</b>	-	<b>△2,613,921</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①退職給付引当金戻入益		-			-
退職給付引当金戻入益		-			-
②貸倒引当金戻入益	-	1,212,642	-	-	1,212,642
貸倒引当金戻入益		1,212,642			1,212,642
経常外収益計	-	1,212,642	-	-	1,212,642
(2) 経常外費用					
①固定資産除却損		170,639			170,639
建物除却損		150,558			150,558
什器備品除却損		20,081			20,081
経常外費用計	-	170,639	-	-	170,639
当期経常外増減額	-	1,042,003	-	-	1,042,003
他会計振替額		△17,082,641	17,082,641		-
税引前当期一般正味財産増減額	<b>△4,322,714</b>	<b>2,750,796</b>	-		<b>△1,571,918</b>
法人税、住民税及び事業税		15,532,100			15,532,100
当期一般正味財産増減額	<b>△4,322,714</b>	<b>△12,781,304</b>	-	-	<b>△17,104,018</b>
一般正味財産期首残高	<b>△11,634,598</b>	<b>284,508,821</b>	-		<b>272,874,223</b>
一般正味財産期末残高	<b>△15,957,312</b>	<b>271,727,517</b>	-	-	<b>255,770,205</b>
II 指定正味財産増減の部					
(1) 基本財産運用益	-	-	81,000		81,000
基本財産利息	-	-	81,000		81,000
(2) 一般正味財産への振替額	-	-	△81,000		△81,000
一般正味財産への振替額	-	-	△81,000		△81,000
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	18,000,000		18,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	18,000,000		18,000,000
III 正味財産期末残高	<b>△15,957,312</b>	<b>271,727,517</b>	<b>18,000,000</b>	-	<b>273,770,205</b>