

平成27年度収支予算書(損益ベース)

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	81,000	64,000	17,000
基本財産利息	81,000	64,000	17,000
② 特定資産運用益	14,000	11,000	3,000
特定資産受取利息	14,000	11,000	3,000
③ 受取会費	299,563,000	306,738,000	△7,175,000
正会員受取会費	248,537,000	253,659,000	△5,122,000
再任用会員受取会費	22,140,000	25,368,000	△3,228,000
準会員受取会費	20,778,000	19,382,000	1,396,000
特別会員受取会費	8,108,000	8,329,000	△221,000
④ 事業収益	134,418,000	138,339,000	△3,921,000
リフレッシュ事業益	2,461,000	2,000,000	461,000
体育施設運営益	363,000	420,000	△57,000
使用料収益	35,513,000	35,860,000	△347,000
手数料収益	93,530,000	97,237,000	△3,707,000
貸付金事業益	2,551,000	2,822,000	△271,000
⑤ 受取補助金等	160,442,000	170,513,000	△10,071,000
受取地方公共団体交付金	160,442,000	170,513,000	△10,071,000
⑥ 受取負担金	7,301,000	5,285,000	2,016,000
受取負担金	7,301,000	5,285,000	2,016,000
⑦ 雑収益	6,610,000	6,723,000	△113,000
受取利息	176,000	343,000	△167,000
広告料収益	6,316,000	6,316,000	-
雑収益	118,000	64,000	54,000
経常収益計	608,429,000	627,673,000	△19,244,000
(2) 経常費用			
① 事業費	597,492,140	604,253,600	△6,761,460
給与手当	66,033,460	73,000,280	△6,966,820
非常勤職員報酬	2,615,000	2,586,000	29,000
退職給付費用	1,351,310	2,789,890	△1,438,580
福利厚生費	16,405,630	16,529,210	△123,580
旅費交通費	85,630	80,600	5,030
通信運搬費	1,328,950	1,803,050	△474,100
減価償却費	10,600,000	6,160,000	4,440,000
消耗品費	1,323,470	1,635,670	△312,200
印刷製本費	7,932,000	9,701,000	△1,769,000
光熱水料費	405,490	381,740	23,750
賃借料	43,615,430	41,814,630	1,800,800
保険料	1,087,000	1,031,000	56,000
諸謝金	308,000	310,000	△2,000
租税公課	18,954,000	19,763,000	△809,000
支払負担金	4,148,000	3,348,000	800,000
支払助成金	241,786,000	237,366,000	4,420,000
支払手数料	2,585,000	2,470,000	115,000
委託費	176,620,770	183,425,530	△6,804,760
雑費	307,000	58,000	249,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	18,656,860	18,876,400	△219,540
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	6,195,540	7,051,720	△856,180
臨時職員賃金	1,826,000	1,802,000	24,000
退職給付費用	92,690	97,110	△4,420
福利厚生費	1,774,370	1,791,790	△17,420
会議費	856,000	68,000	788,000
交際費	22,000	22,000	-
旅費交通費	149,370	492,400	△343,030
通信運搬費	115,050	183,950	△68,900
消耗品費	369,530	380,330	△10,800
修繕費	20,000	20,000	-
印刷製本費	122,000	30,000	92,000
光熱水料費	55,510	52,260	3,250
賃借料	985,570	954,370	31,200
租税公課	22,000	-	22,000
保険料	320,000	300,000	20,000
支払負担金	140,000	157,000	△17,000
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,910,230	4,734,470	175,760
雑費	52,000	110,000	△58,000
経常費用計	616,149,000	623,130,000	△6,981,000
当期経常増減額	△ 7,720,000	4,543,000	△12,263,000
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	2,223,000	-	2,223,000
退職給付引当金戻入益	2,223,000	-	2,223,000
経常外収益計	2,223,000	-	2,223,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	2,223,000	-	2,223,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,497,000	4,543,000	△10,040,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	-
当期一般正味財産増減額	△ 5,567,000	4,473,000	△10,040,000
一般正味財産期首残高	273,285,115	268,812,115	4,473,000
一般正味財産期末残高	267,718,115	273,285,115	△5,567,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	81,000	64,000	17,000
基本財産利息	81,000	64,000	17,000
(2) 一般正味財産への振替額	△81,000	△64,000	△ 17,000
一般正味財産への振替額	△81,000	△ 64,000	△ 17,000
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	285,718,115	291,285,115	△5,567,000

(注) 1 債務負担行為をすることができる事項及び限度額は、次のとおりとする。

(単位:千円)

事 項	限度額	28年度の支出予定額
当年度分		
福利だより作成	6,500	6,500
合 計	6,500	6,500