

# 平成30年度収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	69,000	41,000	28,000
基本財産利息	69,000	41,000	28,000
② 特定資産運用益	9,000	9,000	-
特定資産受取利息	9,000	9,000	-
③ 受取会費	303,041,000	304,778,000	Δ1,737,000
正会員受取会費	252,678,000	254,525,000	Δ1,847,000
再任用会員受取会費	18,224,000	19,669,000	Δ1,445,000
準会員受取会費	24,195,000	22,475,000	1,720,000
特別会員受取会費	7,944,000	8,109,000	Δ165,000
④ 事業収益	113,462,000	116,303,000	Δ2,841,000
リフレッシュ事業益	2,103,000	2,203,000	Δ100,000
体育施設運営益	351,000	357,000	Δ6,000
使用料収益	31,475,000	30,069,000	1,406,000
手数料収益	77,162,000	81,244,000	Δ4,082,000
貸付金事業益	2,371,000	2,430,000	Δ59,000
⑤ 受取補助金等	109,618,000	110,502,000	Δ884,000
受取地方公共団体交付金	109,618,000	110,502,000	Δ884,000
⑥ 受取負担金	5,904,000	5,973,000	Δ69,000
受取負担金	5,904,000	5,973,000	Δ69,000
⑦ 雑収益	6,729,000	6,663,000	66,000
受取利息	144,000	113,000	31,000
広告料収益	6,316,000	6,316,000	-
雑収益	269,000	234,000	35,000
<b>経常収益計</b>	<b>538,832,000</b>	<b>544,269,000</b>	<b>Δ5,437,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	513,596,270	522,290,970	Δ8,694,700
給与手当	54,413,600	54,716,600	Δ303,000
臨時職員賃金	510,000	1,811,000	Δ1,301,000
退職給付費用	4,718,720	4,369,360	349,360
福利厚生費	13,698,160	14,626,800	Δ928,640
旅費交通費	89,610	107,010	Δ17,400
通信運搬費	1,602,710	1,362,810	239,900
減価償却費	6,340,000	8,600,000	Δ2,260,000
消耗品費	1,331,700	1,389,780	Δ58,080
印刷製本費	6,630,000	9,154,000	Δ2,524,000
光熱水料費	270,600	288,000	Δ17,400
賃借料	39,713,840	37,645,240	2,068,600
保険料	1,071,000	1,254,000	Δ183,000
諸謝金	278,000	308,000	Δ30,000
租税公課	15,814,000	14,560,000	1,254,000
支払負担金	6,708,000	6,784,000	Δ76,000
支払助成金	201,295,000	200,521,000	774,000
支払手数料	2,819,000	2,724,000	95,000
委託費	156,242,330	161,969,370	Δ5,727,040
雑費	50,000	100,000	Δ50,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	<b>14,894,730</b>	<b>17,192,030</b>	<b>Δ2,297,300</b>
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	4,027,400	4,508,400	Δ481,000
臨時職員賃金	1,783,000	1,811,000	Δ28,000
退職給付費用	228,280	341,640	Δ113,360
福利厚生費	1,360,840	1,474,200	Δ113,360
会議費	31,000	38,000	Δ7,000
交際費	22,000	22,000	-
旅費交通費	218,390	299,990	Δ81,600
通信運搬費	95,290	73,190	22,100
消耗品費	324,300	331,220	Δ6,920
修繕費	24,000	114,000	Δ90,000
印刷製本費	32,000	16,000	16,000
光熱水料費	36,400	39,000	Δ2,600
賃借料	1,082,160	980,760	101,400
租税公課	26,000	24,000	2,000
保険料	320,000	320,000	-
支払負担金	126,000	142,000	Δ16,000
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,492,670	5,975,630	Δ1,482,960
雑費	36,000	52,000	Δ16,000
経常費用計	<b>528,491,000</b>	<b>539,483,000</b>	<b>Δ10,992,000</b>
当期経常増減額	<b>10,341,000</b>	<b>4,786,000</b>	<b>5,555,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	<b>10,341,000</b>	<b>4,786,000</b>	<b>5,555,000</b>
法人税、住民税及び事業税	<b>10,446,000</b>	<b>12,331,000</b>	<b>Δ1,885,000</b>
当期一般正味財産増減額	<b>Δ 105,000</b>	<b>Δ 7,545,000</b>	<b>7,440,000</b>
一般正味財産期首残高	<b>221,511,223</b>	<b>229,056,223</b>	<b>Δ7,545,000</b>
一般正味財産期末残高	<b>221,406,223</b>	<b>221,511,223</b>	<b>Δ105,000</b>
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	<b>69,000</b>	<b>41,000</b>	<b>28,000</b>
基本財産利息	69,000	41,000	28,000
(2) 一般正味財産への振替額	<b>Δ69,000</b>	<b>Δ41,000</b>	<b>Δ28,000</b>
一般正味財産への振替額	Δ69,000	Δ 41,000	Δ28,000
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	-
指定正味財産期末残高	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	-
III 正味財産期末残高	<b>239,406,223</b>	<b>239,511,223</b>	<b>Δ105,000</b>

(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	31年度の支出予定額
当年度分		
福利だより作成	7,000	7,000
「優待割引サービス事業」委託	153,000	153,000
合 計	160,000	160,000