

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	43,500	81,000	△37,500
基本財産利息振替額	43,500	81,000	△37,500
② 特定資産運用益	9,532	18,590	△9,058
特定資産受取利息	9,532	18,590	△9,058
③ 受取会費	299,159,114	295,680,033	3,479,081
正会員受取会費	250,152,756	245,435,731	4,717,025
再任用会員受取会費	18,694,360	19,634,080	△939,720
準会員受取会費	22,408,760	22,368,320	40,440
特別会員受取会費	7,903,238	8,241,902	△338,664
④ 事業収益	118,300,525	120,843,183	△2,542,658
リフレッシュ事業益	2,115,432	2,150,875	△35,443
体育施設運営益	346,712	366,167	△19,455
使用料収益	31,446,258	30,496,310	949,948
手数料収益	81,853,994	85,155,549	△3,301,555
貸付金事業益	2,538,129	2,674,282	△136,153
⑤ 受取補助金等	98,776,000	141,475,000	△42,699,000
受取地方公共団体交付金	98,776,000	141,475,000	△42,699,000
⑥ 受取負担金	5,569,744	6,458,100	△888,356
受取負担金	5,569,744	6,458,100	△888,356
⑦ 雑収益	8,676,253	11,128,241	△2,451,988
受取利息	157,719	136,068	21,651
広告料収益	6,316,800	6,316,800	-
雑収益	2,201,734	4,675,373	△2,473,639
経常収益計	530,534,668	575,684,147	△45,149,479
(2) 経常費用			
① 事業費	504,814,311	574,608,078	△69,793,767
給与手当	54,690,309	62,373,430	△7,683,121
非常勤職員報酬	-	2,672,868	△2,672,868
臨時職員賃金	996,426	-	996,426
退職給付費用	4,430,810	4,995,779	△564,969
福利厚生費	13,235,305	15,574,344	△2,339,039
旅費交通費	57,259	71,524	△14,265
通信運搬費	1,408,217	1,442,120	△33,903
減価償却費	8,772,467	9,993,518	△1,221,051
消耗品費	1,169,989	1,787,652	△617,663
修繕費	-	88,000	△88,000
印刷製本費	7,431,490	5,723,076	1,708,414
光熱水料費	310,599	312,917	△2,318
賃借料	39,006,178	38,056,230	949,948
保険料	1,056,911	1,229,678	△172,767
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	14,755,116	18,509,506	△3,754,390
支払負担金	6,714,471	4,463,506	2,250,965
支払助成金	190,671,323	229,276,885	△38,605,562
支払手数料	2,806,200	2,772,300	33,900
委託費	157,031,873	174,536,907	△17,505,034
雑費	21,796	480,266	△458,470
② 管理費	16,513,146	17,006,322	△493,176
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	4,621,564	6,117,890	△1,496,326
臨時職員賃金	1,774,927	1,567,780	207,147

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	348,287	295,557	52,730
福利厚生費	1,444,921	1,730,918	△285,997
会議費	13,000	18,000	△5,000
旅費交通費	218,104	197,825	20,279
通信運搬費	76,324	91,891	△15,567
消耗品費	261,339	344,154	△82,815
印刷製本費	31,072	7,760	23,312
光熱水料費	41,258	41,069	189
賃借料	980,760	980,760	-
保険料	320,000	320,000	-
租税公課	25,050	11,800	13,250
支払負担金	141,112	140,124	988
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	5,574,930	4,502,146	1,072,784
雑費	11,550	9,700	1,850
経常費用計	521,327,457	591,614,400	△70,286,943
評価損益等調整前当期経常増減額	9,207,211	△ 15,930,253	25,137,464
投資有価証券評価損益等	△ 158,200	2,072,200	△2,230,400
評価損益等計	△ 158,200	2,072,200	△2,230,400
当期経常増減額	9,049,011	△ 13,858,053	22,907,064
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	501,160	294,120	207,040
貸倒引当金戻入益	501,160	294,120	207,040
② その他収益	7,120,936	-	7,120,936
過年度損益修正益	7,120,936	-	7,120,936
経常外収益計	7,622,096	294,120	7,327,976
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	155,125	11,502	143,623
建物除却損	-	2	△2
什器備品除却損	155,125	11,500	143,625
経常外費用計	155,125	11,502	143,623
当期経常外増減額	7,466,971	282,618	7,184,353
税引前当期一般正味財産増減額	16,515,982	△ 13,575,435	30,091,417
法人税、住民税及び事業税	9,634,200	3,562,600	6,071,600
当期一般正味財産増減額	6,881,782	△ 17,138,035	24,019,817
一般正味財産期首残高	238,632,170	255,770,205	△17,138,035
一般正味財産期末残高	245,513,952	238,632,170	6,881,782
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	43,500	81,000	△37,500
基本財産利息	43,500	81,000	△37,500
(2) 一般正味財産への振替額	△ 43,500	△ 81,000	37,500
一般正味財産への振替額	△ 43,500	△ 81,000	37,500
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	263,513,952	256,632,170	6,881,782

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			43,500		43,500
基本財産利息			43,500		43,500
特定資産運用益			9,532		9,532
特定資産受取利息			9,532		9,532
受取会費	-	299,159,114	-		299,159,114
正会員受取会費		250,152,756			250,152,756
再任用会員受取会費		18,694,360			18,694,360
準会員受取会費		22,408,760			22,408,760
特別会員受取会費		7,903,238			7,903,238
事業収益	-	118,300,525	-		118,300,525
リフレッシュ事業益		2,115,432			2,115,432
体育施設運営益		346,712			346,712
使用料収益		31,446,258			31,446,258
手数料収益		81,853,994			81,853,994
貸付金事業益		2,538,129			2,538,129
受取補助金等	-	98,776,000	-		98,776,000
受取地方公共団体交付金		98,776,000			98,776,000
受取負担金	-	5,569,744	-		5,569,744
受取負担金		5,569,744			5,569,744
雑収益	-	8,675,453	800		8,676,253
受取利息		156,919	800		157,719
広告料収益		6,316,800			6,316,800
雑収益		2,201,734			2,201,734
経常収益計	-	530,480,836	53,832	-	530,534,668
(2) 経常費用					
事業費	5,089,547	499,724,764		-	504,814,311
給与手当	711,010	53,979,299			54,690,309
臨時職員賃金	-	996,426			996,426
退職給付費用	53,583	4,377,227			4,430,810
福利厚生費	222,296	13,013,009			13,235,305
旅費交通費	586	56,673			57,259
通信運搬費	11,742	1,396,475			1,408,217
減価償却費	-	8,772,467			8,772,467
消耗品費	9,021	1,160,968			1,169,989
印刷製本費	-	7,431,490			7,431,490
光熱水料費	6,347	304,252			310,599
賃借料	137,040	38,869,138			39,006,178
保険料	-	1,056,911			1,056,911
諸謝金	-	247,572			247,572
租税公課	-	14,755,116			14,755,116
支払負担金	3,866,471	2,848,000			6,714,471
支払助成金	-	190,671,323			190,671,323
支払手数料	5,000	2,801,200			2,806,200
委託費	66,451	156,965,422			157,031,873
雑費	-	21,796			21,796

(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
管理費			16,513,146	-	16,513,146
役員報酬			618,948		618,948
給与手当			4,621,564		4,621,564
臨時職員賃金			1,774,927		1,774,927
退職給付費用			348,287		348,287
福利厚生費			1,444,921		1,444,921
会議費			13,000		13,000
旅費交通費			218,104		218,104
通信運搬費			76,324		76,324
消耗品費			261,339		261,339
印刷製本費			31,072		31,072
光熱水料費			41,258		41,258
賃借料			980,760		980,760
保険料			320,000		320,000
租税公課			25,050		25,050
支払負担金			141,112		141,112
支払手数料			10,000		10,000
委託費			5,574,930		5,574,930
雑費			11,550		11,550
経常費用計	5,089,547	499,724,764	16,513,146	-	521,327,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,089,547	30,756,072	△16,459,314	-	9,207,211
投資有価証券評価損益等		△158,200			△158,200
評価損益等計		△158,200	-	-	△158,200
当期経常増減額	△5,089,547	30,597,872	△16,459,314	-	9,049,011
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 貸倒引当金戻入益	-	501,160	-	-	501,160
貸倒引当金戻入益		501,160			501,160
② その他収益		7,120,936			7,120,936
過年度損益修正益		7,120,936			7,120,936
経常外収益計	-	7,622,096	-	-	7,622,096
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損		155,125			155,125
什器備品除却損		155,125			155,125
経常外費用計	-	155,125	-	-	155,125
当期経常外増減額	-	7,466,971	-	-	7,466,971
他会計振替額		△16,459,314	16,459,314		-
税引前当期一般正味財産増減額	△5,089,547	21,605,529	-		16,515,982
法人税、住民税及び事業税		9,634,200			9,634,200
当期一般正味財産増減額	△5,089,547	11,971,329	-	-	6,881,782
一般正味財産期首残高	△21,557,023	260,189,193	-		238,632,170
一般正味財産期末残高	△26,646,570	272,160,522	-	-	245,513,952
II 指定正味財産増減の部					
(1) 基本財産運用益	-	-	43,500		43,500
基本財産利息	-	-	43,500		43,500
(2) 一般正味財産への振替額	-	-	△43,500		△43,500
一般正味財産への振替額	-	-	△43,500		△43,500
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	△26,646,570	272,160,522	18,000,000	-	263,513,952