

平成31年度収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	69,000	69,000	-
基本財産利息	69,000	69,000	-
② 特定資産運用益	4,000	9,000	△5,000
特定資産受取利息	4,000	9,000	△5,000
③ 受取会費	296,646,000	303,041,000	△6,395,000
正会員受取会費	250,017,000	252,678,000	△2,661,000
再任用会員受取会費	15,193,000	18,224,000	△3,031,000
準会員受取会費	23,451,000	24,195,000	△744,000
特別会員受取会費	7,985,000	7,944,000	41,000
④ 事業収益	111,810,000	113,462,000	△1,652,000
リフレッシュ事業益	2,055,000	2,103,000	△48,000
体育施設運営益	345,000	351,000	△6,000
使用料収益	30,617,000	31,475,000	△858,000
手数料収益	76,353,000	77,162,000	△809,000
貸付金事業益	2,440,000	2,371,000	69,000
⑤ 受取補助金等	107,947,000	109,618,000	△1,671,000
受取地方公共団体交付金	107,947,000	109,618,000	△1,671,000
⑥ 受取負担金	5,925,000	5,904,000	21,000
受取負担金	5,925,000	5,904,000	21,000
⑦ 雑収益	6,741,000	6,729,000	12,000
受取利息	127,000	144,000	△17,000
広告料収益	6,316,000	6,316,000	-
雑収益	298,000	269,000	29,000
経常収益計	529,142,000	538,832,000	△9,690,000
(2) 経常費用			
① 事業費	503,230,380	513,596,270	△10,365,890
給与手当	54,873,180	54,413,600	459,580
臨時職員賃金	1,108,000	510,000	598,000
退職給付費用	4,514,960	4,718,720	△203,760
福利厚生費	14,240,950	13,698,160	542,790
旅費交通費	78,540	89,610	△11,070
通信運搬費	1,491,710	1,602,710	△111,000
減価償却費	6,058,000	6,340,000	△282,000
消耗品費	1,995,700	1,331,700	664,000
印刷製本費	6,716,000	6,630,000	86,000
光熱水料費	342,240	270,600	71,640
賃借料	38,693,580	39,713,840	△1,020,260
保険料	1,075,000	1,071,000	4,000
諸謝金	278,000	278,000	-
租税公課	17,090,000	15,814,000	1,276,000
支払負担金	6,598,000	6,708,000	△110,000
支払助成金	195,875,000	201,295,000	△5,420,000
支払手数料	1,858,000	2,819,000	△961,000
委託費	150,143,520	156,242,330	△6,098,810
雑費	200,000	50,000	150,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	16,595,620	14,894,730	1,700,890
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	4,798,820	4,027,400	771,420
臨時職員賃金	1,803,000	1,783,000	20,000
退職給付費用	365,040	228,280	136,760
福利厚生費	1,558,050	1,360,840	197,210
会議費	30,000	31,000	△1,000
交際費	22,000	22,000	-
旅費交通費	255,460	218,390	37,070
通信運搬費	82,290	95,290	△13,000
消耗品費	868,300	324,300	544,000
修繕費	24,000	24,000	-
印刷製本費	30,000	32,000	△2,000
光熱水料費	45,760	36,400	9,360
賃借料	1,056,420	1,082,160	△25,740
租税公課	26,000	26,000	-
保険料	300,000	320,000	△20,000
支払負担金	125,000	126,000	△1,000
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,536,480	4,492,670	43,810
雑費	40,000	36,000	4,000
経常費用計	519,826,000	528,491,000	△8,665,000
当期経常増減額	9,316,000	10,341,000	△1,025,000
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	9,316,000	10,341,000	△1,025,000
法人税、住民税及び事業税	10,984,000	10,446,000	538,000
当期一般正味財産増減額	△1,668,000	△105,000	△1,563,000
一般正味財産期首残高	221,406,223	221,511,223	△105,000
一般正味財産期末残高	219,738,223	221,406,223	△1,668,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	69,000	69,000	-
基本財産利息	69,000	69,000	-
(2) 一般正味財産への振替額	△69,000	△69,000	-
一般正味財産への振替額	△69,000	△69,000	-
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	237,738,223	239,406,223	△1,668,000

(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	31年度の支出予定額
当年度分		
福利だより作成	8,000	8,000
「優待割引サービス事業」委託	150,000	150,000
合 計	158,000	158,000