

# 正味財産増減計算書

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	73,765	43,500	30,265
基本財産利息振替額	73,765	43,500	30,265
② 特定資産運用益	9,500	9,532	△32
特定資産受取利息	9,500	9,532	△32
③ 受取会費	298,223,328	299,159,114	△935,786
正会員受取会費	250,184,917	250,152,756	32,161
再任用会員受取会費	17,116,680	18,694,360	△1,577,680
準会員受取会費	22,868,560	22,408,760	459,800
特別会員受取会費	8,053,171	7,903,238	149,933
④ 事業収益	115,052,557	118,300,525	△3,247,968
リフレッシュ事業益	2,153,608	2,115,432	38,176
体育施設運営益	307,827	346,712	△38,885
使用料収益	30,535,130	31,446,258	△911,128
手数料収益	79,567,648	81,853,994	△2,286,346
貸付金事業益	2,488,344	2,538,129	△49,785
⑤ 受取補助金等	98,322,000	98,776,000	△454,000
受取地方公共団体交付金	98,322,000	98,776,000	△454,000
⑥ 受取負担金	5,890,185	5,569,744	320,441
受取負担金	5,890,185	5,569,744	320,441
⑦ 雑収益	8,061,937	8,676,253	△614,316
受取利息	147,553	157,719	△10,166
広告料収益	6,316,800	6,316,800	-
雑収益	1,597,584	2,201,734	△604,150
<b>経常収益計</b>	<b>525,633,272</b>	<b>530,534,668</b>	<b>△4,901,396</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	496,405,829	504,814,311	△8,408,482
給与手当	53,555,772	54,690,309	△1,134,537
臨時職員賃金	1,108,324	996,426	111,898
退職給付費用	4,206,279	4,430,810	△224,531
福利厚生費	13,867,715	13,235,305	632,410
旅費交通費	31,306	57,259	△25,953
通信運搬費	1,606,581	1,408,217	198,364
減価償却費	6,944,711	8,772,467	△1,827,756
消耗品費	1,241,692	1,169,989	71,703
修繕費	15,450	-	15,450
印刷製本費	6,484,736	7,431,490	△946,754
光熱水料費	310,988	310,599	389
賃借料	38,569,195	39,006,178	△436,983
保険料	1,044,527	1,056,911	△12,384
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	14,881,091	14,755,116	125,975
支払負担金	6,802,008	6,714,471	87,537
支払助成金	190,051,936	190,671,323	△619,387
支払手数料	2,855,600	2,806,200	49,400
委託費	152,493,590	157,031,873	△4,538,283
雑費	86,756	21,796	64,960
② 管理費	15,788,182	16,513,146	△724,964
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	4,763,818	4,621,564	142,254
臨時職員賃金	1,775,239	1,774,927	312

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	305,265	348,287	△43,022
福利厚生費	1,525,354	1,444,921	80,433
会議費	16,000	13,000	3,000
旅費交通費	181,125	218,104	△36,979
通信運搬費	86,190	76,324	9,866
消耗品費	443,667	261,339	182,328
印刷製本費	29,820	31,072	△1,252
光熱水料費	41,008	41,258	△250
賃借料	1,050,115	980,760	69,355
保険料	300,000	320,000	△20,000
租税公課	12,250	25,050	△12,800
支払負担金	124,395	141,112	△16,717
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,493,088	5,574,930	△1,081,842
雑費	11,900	11,550	350
<b>経常費用計</b>	<b>512,194,011</b>	<b>521,327,457</b>	<b>△9,133,446</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	13,439,261	9,207,211	4,232,050
投資有価証券評価損益等	△1,334,850	△158,200	△1,176,650
評価損益等計	△1,334,850	△158,200	△1,176,650
当期経常増減額	12,104,411	9,049,011	3,055,400
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	2,176,600	501,160	1,675,440
貸倒引当金戻入益	2,176,600	501,160	1,675,440
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	2,176,600	7,622,096	△5,445,496
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	6	155,125	△155,119
什器備品除却損	6	155,125	△155,119
② その他損失	26,438,000	-	26,438,000
過年度損益修正損	26,438,000	-	26,438,000
経常外費用計	26,438,006	155,125	26,282,881
当期経常外増減額	△24,261,406	7,466,971	△31,728,377
税引前当期一般正味財産増減額	△12,156,995	16,515,982	△28,672,977
法人税、住民税及び事業税	13,828,500	9,634,200	4,194,300
当期一般正味財産増減額	△25,985,495	6,881,782	△32,867,277
一般正味財産期首残高	245,513,952	238,632,170	6,881,782
一般正味財産期末残高	219,528,457	245,513,952	△25,985,495
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 基本財産運用益	73,765	43,500	30,265
基本財産利息	73,765	43,500	30,265
(2) 一般正味財産への振替額	△73,765	△43,500	△30,265
一般正味財産への振替額	△73,765	△43,500	△30,265
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>237,528,457</b>	<b>263,513,952</b>	<b>△25,985,495</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	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			73,765		73,765
基本財産利息			73,765		73,765
特定資産運用益			9,500		9,500
特定資産受取利息			9,500		9,500
受取会費	-	298,223,328	-		298,223,328
正会員受取会費		250,184,917			250,184,917
再任用会員受取会費		17,116,680			17,116,680
準会員受取会費		22,868,560			22,868,560
特別会員受取会費		8,053,171			8,053,171
事業収益	-	115,052,557	-		115,052,557
リフレッシュ事業益		2,153,608			2,153,608
体育施設運営益		307,827			307,827
使用料収益		30,535,130			30,535,130
手数料収益		79,567,648			79,567,648
貸付金事業益		2,488,344			2,488,344
受取補助金等	-	98,322,000	-		98,322,000
受取地方公共団体交付金		98,322,000			98,322,000
受取負担金	-	5,890,185	-	-	5,890,185
受取負担金		5,890,185			5,890,185
雑収益	-	8,061,137	800		8,061,937
受取利息		146,753	800		147,553
広告料収益		6,316,800			6,316,800
雑収益		1,597,584			1,597,584
<b>経常収益計</b>	-	<b>525,549,207</b>	<b>84,065</b>	-	<b>525,633,272</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>5,409,486</b>	<b>490,996,343</b>		-	<b>496,405,829</b>
給与手当	732,895	52,822,877			53,555,772
臨時職員賃金	-	1,108,324			1,108,324
退職給付費用	46,964	4,159,315			4,206,279
福利厚生費	234,670	13,633,045			13,867,715
旅費交通費	720	30,586			31,306
通信運搬費	13,260	1,593,321			1,606,581
減価償却費	-	6,944,711			6,944,711
消耗品費	6,706	1,234,986			1,241,692
修繕費	-	15,450			15,450
印刷製本費	-	6,484,736			6,484,736
光熱水料費	6,309	304,679			310,988
賃借料	147,710	38,421,485			38,569,195
保険料	-	1,044,527			1,044,527
諸謝金	-	247,572			247,572
租税公課	-	14,881,091			14,881,091
支払負担金	4,164,008	2,638,000			6,802,008
支払助成金	-	190,051,936			190,051,936
支払手数料	5,000	2,850,600			2,855,600
委託費	51,244	152,442,346			152,493,590
雑費	-	86,756			86,756

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>管理費</b>			<b>15,788,182</b>	-	<b>15,788,182</b>
役員報酬			618,948		618,948
給与手当			4,763,818		4,763,818
臨時職員賃金			1,775,239		1,775,239
退職給付費用			305,265		305,265
福利厚生費			1,525,354		1,525,354
会議費			16,000		16,000
旅費交通費			181,125		181,125
通信運搬費			86,190		86,190
消耗品費			443,667		443,667
印刷製本費			29,820		29,820
光熱水料費			41,008		41,008
賃借料			1,050,115		1,050,115
保険料			300,000		300,000
租税公課			12,250		12,250
支払負担金			124,395		124,395
支払手数料			10,000		10,000
委託費			4,493,088		4,493,088
雑費			11,900		11,900
<b>経常費用計</b>	<b>5,409,486</b>	<b>490,996,343</b>	<b>15,788,182</b>	-	<b>512,194,011</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,409,486	34,552,864	△15,704,117	-	13,439,261
投資有価証券評価損益等		△1,334,850			△1,334,850
評価損益等計		△1,334,850	-	-	△1,334,850
当期経常増減額	<b>△5,409,486</b>	<b>33,218,014</b>	<b>△15,704,117</b>	-	<b>12,104,411</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 貸倒引当金戻入益	-	2,176,600	-	-	2,176,600
貸倒引当金戻入益		2,176,600			2,176,600
経常外収益計	-	2,176,600	-	-	2,176,600
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損		6			6
什器備品除却損		6			6
② その他損失		26,438,000			26,438,000
過年度損益修正損		26,438,000			26,438,000
経常外費用計	-	26,438,006	-	-	26,438,006
当期経常外増減額	-	△24,261,406	-	-	△24,261,406
他会計振替前当期一般正味財産増減額	<b>△5,409,486</b>	<b>8,956,608</b>	<b>△15,704,117</b>		<b>△12,156,995</b>
他会計振替額		△15,704,117	15,704,117		-
税引前当期一般正味財産増減額	<b>△5,409,486</b>	<b>△6,747,509</b>	-		<b>△12,156,995</b>
法人税、住民税及び事業税		13,828,500			13,828,500
当期一般正味財産増減額	<b>△5,409,486</b>	<b>△20,576,009</b>	-	-	<b>△25,985,495</b>
一般正味財産期首残高	<b>△26,646,570</b>	<b>272,160,522</b>	-		<b>245,513,952</b>
一般正味財産期末残高	<b>△32,056,056</b>	<b>251,584,513</b>	-	-	<b>219,528,457</b>
II 指定正味財産増減の部					
(1) 基本財産運用益	-	-	73,765		73,765
基本財産利息	-	-	73,765		73,765
(2) 一般正味財産への振替額	-	-	△73,765		△73,765
一般正味財産への振替額	-	-	△73,765		△73,765
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>△32,056,056</b>	<b>251,584,513</b>	<b>18,000,000</b>	-	<b>237,528,457</b>