

# 令和3年度収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4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	<b>69,000</b>	<b>69,000</b>	-
基本財産利息	69,000	69,000	-
② 特定資産運用益	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>△2,000</b>
特定資産受取利息	2,000	4,000	△2,000
③ 受取会費	<b>314,748,000</b>	<b>314,143,000</b>	<b>605,000</b>
正会員受取会費	247,294,000	247,714,000	△420,000
再任用会員受取会費	17,692,000	15,685,000	2,007,000
準会員受取会費	40,892,000	41,663,000	△771,000
特別会員受取会費	8,870,000	9,081,000	△211,000
④ 事業収益	<b>104,043,000</b>	<b>109,889,000</b>	<b>△5,846,000</b>
リフレッシュ事業益	2,239,000	2,113,000	126,000
体育施設運営益	386,000	363,000	23,000
使用料収益	27,940,000	31,279,000	△3,339,000
手数料収益	71,205,000	73,768,000	△2,563,000
貸付金事業益	2,273,000	2,366,000	△93,000
⑤ 受取補助金等	<b>107,915,000</b>	<b>108,958,000</b>	<b>△1,043,000</b>
受取地方公共団体交付金	107,915,000	108,958,000	△1,043,000
⑥ 受取負担金	<b>5,207,000</b>	<b>7,013,000</b>	<b>△1,806,000</b>
受取負担金	5,207,000	7,013,000	△1,806,000
⑦ 雑収益	<b>5,638,000</b>	<b>6,155,000</b>	<b>△517,000</b>
受取利息	99,000	108,000	△9,000
広告料収益	5,376,000	5,712,000	△336,000
雑収益	163,000	335,000	△172,000
<b>経常収益計</b>	<b>537,622,000</b>	<b>546,231,000</b>	<b>△8,609,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>532,649,350</b>	<b>539,043,760</b>	<b>△6,394,410</b>
給与手当	52,948,590	54,824,250	△1,875,660
非常勤職員報酬	2,779,000	2,675,000	104,000
退職給付費用	4,655,690	6,847,290	△2,191,600
福利厚生費	13,275,110	14,462,040	△1,186,930
旅費交通費	59,580	31,320	28,260
通信運搬費	1,870,210	1,543,510	326,700
減価償却費	4,472,000	4,435,000	37,000
消耗品費	1,529,000	1,430,000	99,000
印刷製本費	9,389,000	10,212,000	△823,000
光熱水料費	249,670	262,200	△12,530
賃借料	35,825,530	40,198,610	△4,373,080
保険料	1,154,000	1,231,000	△77,000
諸謝金	278,000	278,000	-
租税公課	19,875,000	20,184,000	△309,000
支払負担金	7,660,000	8,060,000	△400,000
支払助成金	214,582,000	210,553,000	4,029,000
支払手数料	2,171,000	1,985,000	186,000
委託費	159,825,970	159,781,540	44,430
雑費	50,000	50,000	-

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	<b>14,167,650</b>	<b>15,517,240</b>	<b>△1,349,590</b>
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	4,375,410	4,663,750	△288,340
退職給付費用	388,310	697,710	△309,400
福利厚生費	1,280,890	1,493,960	△213,070
会議費	27,000	516,000	△489,000
交際費	22,000	22,000	-
旅費交通費	289,420	127,680	161,740
通信運搬費	101,790	87,490	14,300
消耗品費	447,000	356,000	91,000
修繕費	314,000	314,000	-
印刷製本費	28,000	432,000	△404,000
光熱水料費	31,330	33,800	△2,470
賃借料	1,210,470	1,182,390	28,080
租税公課	37,000	26,000	11,000
保険料	300,000	300,000	-
支払負担金	128,000	128,000	-
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,528,030	4,477,460	50,570
雑費	30,000	30,000	-
経常費用計	<b>546,817,000</b>	<b>554,561,000</b>	<b>△7,744,000</b>
当期経常増減額	<b>△ 9,195,000</b>	<b>△ 8,330,000</b>	<b>△865,000</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>△ 9,195,000</b>	<b>△ 8,330,000</b>	<b>△865,000</b>
法人税、住民税及び事業税	<b>7,330,000</b>	<b>9,808,000</b>	<b>△2,478,000</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 16,525,000</b>	<b>△ 18,138,000</b>	<b>1,613,000</b>
一般正味財産期首残高	<b>201,600,223</b>	<b>219,738,223</b>	<b>△18,138,000</b>
一般正味財産期末残高	<b>185,075,223</b>	<b>201,600,223</b>	<b>△16,525,000</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>69,000</b>	-
基本財産利息	69,000	69,000	-
(2) 一般正味財産への振替額	<b>△69,000</b>	<b>△69,000</b>	-
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	<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>203,075,223</b>	<b>219,600,223</b>	<b>△16,525,000</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	4年度の支出予定額
当年度分		
福利だより作成	9,500	9,500
「優待割引サービス事業」委託	155,000	155,000
合 計	164,500	164,500