

# 令和4年度収支予算書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5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	69,000	-
基本財産利息	69,000	69,000	-
② 特定資産運用益	2,000	2,000	-
特定資産受取利息	2,000	2,000	-
③ 受取会費	320,474,000	314,748,000	5,726,000
正会員受取会費	248,953,000	247,294,000	1,659,000
再任用会員受取会費	18,597,000	17,692,000	905,000
準会員受取会費	43,959,000	40,892,000	3,067,000
特別会員受取会費	8,965,000	8,870,000	95,000
④ 事業収益	97,204,000	104,043,000	△6,839,000
リフレッシュ事業益	1,899,000	2,239,000	△340,000
体育施設運営益	386,000	386,000	-
使用料収益	25,820,000	27,940,000	△2,120,000
手数料収益	66,933,000	71,205,000	△4,272,000
貸付金事業益	2,166,000	2,273,000	△107,000
⑤ 受取補助金等	109,280,000	107,915,000	1,365,000
受取地方公共団体交付金	109,280,000	107,915,000	1,365,000
⑥ 受取負担金	4,577,000	5,207,000	△630,000
受取負担金	4,577,000	5,207,000	△630,000
⑦ 雑収益	5,631,000	5,638,000	△7,000
受取利息	81,000	99,000	△18,000
広告料収益	5,376,000	5,376,000	-
雑収益	174,000	163,000	11,000
<b>経常収益計</b>	<b>537,237,000</b>	<b>537,622,000</b>	<b>△385,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	532,551,120	532,649,350	△98,230
給与手当	56,977,320	52,948,590	4,028,730
非常勤職員報酬	-	2,779,000	△2,779,000
退職給付費用	5,245,460	4,655,690	589,770
福利厚生費	12,986,790	13,275,110	△288,320
旅費交通費	60,450	59,580	870
通信運搬費	1,821,410	1,870,210	△48,800
減価償却費	4,473,000	4,472,000	1,000
消耗品費	1,375,000	1,529,000	△154,000
印刷製本費	9,513,000	9,389,000	124,000
光熱水料費	258,370	249,670	8,700
賃借料	33,392,380	35,825,530	△2,433,150
保険料	994,000	1,154,000	△160,000
諸謝金	278,000	278,000	-
租税公課	20,027,000	19,875,000	152,000
支払負担金	6,114,000	7,660,000	△1,546,000
支払助成金	213,799,000	214,582,000	△783,000
支払手数料	2,680,000	2,171,000	509,000
委託費	162,545,940	159,825,970	2,719,970
雑費	10,000	50,000	△40,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	<b>13,575,880</b>	<b>14,167,650</b>	<b>△591,770</b>
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	4,333,680	4,375,410	△41,730
退職給付費用	319,540	388,310	△68,770
福利厚生費	1,211,210	1,280,890	△69,680
会議費	32,000	27,000	5,000
交際費	22,000	22,000	-
旅費交通費	168,550	289,420	△120,870
通信運搬費	96,590	101,790	△5,200
消耗品費	405,000	447,000	△42,000
修繕費	219,000	314,000	△95,000
印刷製本費	24,000	28,000	△4,000
光熱水料費	32,630	31,330	1,300
賃借料	1,191,620	1,210,470	△18,850
租税公課	27,000	37,000	△10,000
保険料	162,000	300,000	△138,000
支払負担金	132,000	128,000	4,000
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,540,060	4,528,030	12,030
雑費	30,000	30,000	-
經常費用計	<b>546,127,000</b>	<b>546,817,000</b>	<b>△690,000</b>
当期經常増減額	<b>△ 8,890,000</b>	<b>△ 9,195,000</b>	<b>305,000</b>
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	-	-	-
(2) 經常外費用			
經常外費用計	-	-	-
当期經常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	<b>△ 8,890,000</b>	<b>△ 9,195,000</b>	<b>305,000</b>
法人税、住民税及び事業税	<b>4,520,000</b>	<b>7,330,000</b>	<b>△2,810,000</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 13,410,000</b>	<b>△ 16,525,000</b>	<b>3,115,000</b>
一般正味財産期首残高	<b>185,075,223</b>	<b>201,600,223</b>	<b>△16,525,000</b>
一般正味財産期末残高	<b>171,665,223</b>	<b>185,075,223</b>	<b>△13,410,000</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>189,665,223</b>	<b>203,075,223</b>	<b>△13,410,000</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	5年度の支出予定額
当年度分		
福利だより作成	9,500	9,500
合 計	9,500	9,500