

# 正味財産増減計算書

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	69,000	69,000	-
基本財産利息振替額	69,000	69,000	-
② 特定資産運用益	2,212	4,010	△1,798
特定資産受取利息	2,212	4,010	△1,798
③ 受取会費	317,600,683	313,112,812	4,487,871
正会員受取会費	247,612,138	247,387,029	225,109
再任用会員受取会費	17,298,720	16,341,020	957,700
準会員受取会費	44,009,160	40,705,660	3,303,500
特別会員受取会費	8,680,665	8,679,103	1,562
④ 事業収益	101,156,750	104,222,903	△3,066,153
リフレッシュ事業益	2,017,075	2,046,992	△29,917
体育施設運営益	175,133	417,325	△242,192
使用料収益	25,487,104	28,241,467	△2,754,363
手数料収益	71,246,295	71,184,794	61,501
貸付金事業益	2,231,143	2,332,325	△101,182
⑤ 受取補助金等	97,482,000	90,455,000	7,027,000
受取地方公共団体交付金	97,482,000	90,455,000	7,027,000
⑥ 受取負担金	4,922,636	6,418,758	△1,496,122
受取負担金	4,922,636	6,418,758	△1,496,122
⑦ 雑収益	7,781,073	7,827,644	△46,571
受取利息	94,217	109,302	△15,085
広告料収益	5,376,000	5,376,000	-
雑収益	2,310,856	2,342,342	△31,486
<b>経常収益計</b>	<b>529,014,354</b>	<b>522,110,127</b>	<b>6,904,227</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	513,008,606	503,488,808	9,519,798
給与手当	53,123,811	55,012,068	△1,888,257
準職員報酬	2,779,034	2,674,016	105,018
退職給付費用	2,539,283	6,824,780	△4,285,497
福利厚生費	13,047,513	14,758,371	△1,710,858
旅費交通費	14,990	20,121	△5,131
通信運搬費	1,835,245	1,582,888	252,357
減価償却費	4,737,438	4,746,479	△9,041
消耗品費	1,055,833	1,354,997	△299,164
修繕費	-	5,000	△5,000
印刷製本費	8,035,409	7,365,950	669,459
光熱水料費	229,409	250,799	△21,390
賃借料	33,135,778	37,160,235	△4,024,457
保険料	685,741	965,708	△279,967
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	19,450,818	19,086,330	364,488
支払負担金	5,774,369	6,958,975	△1,184,606
支払助成金	202,256,551	184,683,518	17,573,033
支払手数料	2,929,900	2,260,200	669,700
委託費	160,978,116	157,494,537	3,483,579
雑費	151,796	36,264	115,532
② 管理費	12,250,501	14,492,147	△2,241,646
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	4,401,030	4,709,694	△308,664

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	-	697,663	△697,663
福利厚生費	1,278,074	1,493,063	△214,989
会議費	6,910	27,836	△20,926
旅費交通費	2,240	3,007	△767
通信運搬費	99,307	84,468	14,839
消耗品費	601,352	668,791	△67,439
印刷製本費	1,940	65,514	△63,574
光熱水料費	29,189	31,946	△2,757
賃借料	1,191,516	1,182,312	9,204
保険料	104,050	300,000	△195,950
租税公課	16,200	42,250	△26,050
支払負担金	72,000	72,000	-
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	3,804,715	4,476,105	△671,390
雑費	13,030	8,550	4,480
<b>経常費用計</b>	<b>525,259,107</b>	<b>517,980,955</b>	<b>7,278,152</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	3,755,247	4,129,172	△373,925
投資有価証券評価損益等	1,970,100	2,001,450	△31,350
評価損益等計	1,970,100	2,001,450	△31,350
当期経常増減額	5,725,347	6,130,622	△405,275
<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	295,600	294,600	1,000
貸倒引当金戻入益	295,600	294,600	1,000
経常外収益計	295,600	294,600	1,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2	3,651	△3,649
什器備品除却損	2	3,651	△3,649
② その他損失	-	7,000,000	△7,000,000
過年度損益修正損	-	7,000,000	△7,000,000
経常外費用計	2	7,003,651	△7,003,649
当期経常外増減額	295,598	△6,709,051	7,004,649
税引前当期一般正味財産増減額	6,020,945	△578,429	6,599,374
法人税、住民税及び事業税	6,616,600	6,071,700	544,900
当期一般正味財産増減額	△595,655	△6,650,129	6,054,474
一般正味財産期首残高	200,982,902	207,633,031	△6,650,129
一般正味財産期末残高	200,387,247	200,982,902	△595,655
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(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	-
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>218,387,247</b>	<b>218,982,902</b>	<b>△595,655</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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			69,000		69,000
基本財産利息振替額			69,000		69,000
特定資産運用益			2,212		2,212
特定資産受取利息			2,212		2,212
受取会費	-	317,600,683	-		317,600,683
正会員受取会費		247,612,138			247,612,138
再任用会員受取会費		17,298,720			17,298,720
準会員受取会費		44,009,160			44,009,160
特別会員受取会費		8,680,665			8,680,665
事業収益	-	101,156,750	-		101,156,750
リフレッシュ事業益		2,017,075			2,017,075
体育施設運営益		175,133			175,133
使用料収益		25,487,104			25,487,104
手数料収益		71,246,295			71,246,295
貸付金事業益		2,231,143			2,231,143
受取補助金等	-	97,482,000	-		97,482,000
受取地方公共団体交付金		97,482,000			97,482,000
受取負担金	-	5,019,636	-	△97,000	4,922,636
受取負担金		5,019,636		△97,000	4,922,636
雑収益	-	7,973,247	-	△192,174	7,781,073
受取利息		94,217			94,217
広告料収益		5,376,000			5,376,000
雑収益		2,503,030		△192,174	2,310,856
<b>経常収益計</b>	-	<b>529,232,316</b>	<b>71,212</b>	<b>△289,174</b>	<b>529,014,354</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>3,036,682</b>	<b>510,261,098</b>		<b>△289,174</b>	<b>513,008,606</b>
給与手当	677,081	52,446,730			53,123,811
準職員報酬		2,779,034			2,779,034
退職給付費用		2,539,283			2,539,283
福利厚生費	196,627	13,043,060		△192,174	13,047,513
旅費交通費	345	14,645			14,990
通信運搬費	15,278	1,819,967			1,835,245
減価償却費		4,737,438			4,737,438
消耗品費	4,225	1,051,608			1,055,833
修繕費					-
印刷製本費		8,035,409			8,035,409
光熱水料費	4,491	224,918			229,409
賃借料	169,464	32,966,314			33,135,778
保険料		685,741			685,741
諸謝金		247,572			247,572
租税公課		19,450,818			19,450,818
支払負担金	1,914,369	3,957,000		△97,000	5,774,369
支払助成金		202,256,551			202,256,551
支払手数料	5,000	2,924,900			2,929,900
委託費	49,802	160,928,314			160,978,116
雑費		151,796			151,796

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>管理費</b>			<b>12,250,501</b>	-	<b>12,250,501</b>
役員報酬			618,948		618,948
給与手当			4,401,030		4,401,030
退職給付費用			-		-
福利厚生費			1,278,074		1,278,074
会議費			6,910		6,910
旅費交通費			2,240		2,240
通信運搬費			99,307		99,307
消耗品費			601,352		601,352
印刷製本費			1,940		1,940
光熱水料費			29,189		29,189
賃借料			1,191,516		1,191,516
保険料			104,050		104,050
租税公課			16,200		16,200
支払負担金			72,000		72,000
支払手数料			10,000		10,000
委託費			3,804,715		3,804,715
雑費			13,030		13,030
<b>経常費用計</b>	<b>3,036,682</b>	<b>510,261,098</b>	<b>12,250,501</b>	<b>△289,174</b>	<b>525,259,107</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,036,682	18,971,218	△12,179,289	-	3,755,247
投資有価証券評価損益等		1,970,100			1,970,100
評価損益等計		1,970,100	-	-	1,970,100
当期経常増減額	<b>△3,036,682</b>	<b>20,941,318</b>	<b>△12,179,289</b>	-	<b>5,725,347</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 貸倒引当金戻入益	-	295,600	-	-	295,600
貸倒引当金戻入益		295,600			295,600
経常外収益計	-	295,600	-	-	295,600
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損		2			2
什器備品除却損		2			2
経常外費用計	-	2	-	-	2
当期経常外増減額	-	295,598	-	-	295,598
他会計振替前当期一般正味財産増減額	<b>△3,036,682</b>	<b>21,236,916</b>	<b>△12,179,289</b>		<b>6,020,945</b>
他会計振替額		△12,179,289	12,179,289		-
税引前当期一般正味財産増減額	<b>△3,036,682</b>	<b>9,057,627</b>	-		<b>6,020,945</b>
法人税、住民税及び事業税		6,616,600			6,616,600
当期一般正味財産増減額	<b>△3,036,682</b>	<b>2,441,027</b>	-	-	<b>△595,655</b>
一般正味財産期首残高	<b>△40,732,616</b>	<b>241,715,518</b>	-		<b>200,982,902</b>
一般正味財産期末残高	<b>△43,769,298</b>	<b>244,156,545</b>	-	-	<b>200,387,247</b>
II 指定正味財産増減の部					
(1) 基本財産運用益	-	-	-		-
基本財産利息	-	-			-
(2) 一般正味財産への振替額	-	-	-		-
一般正味財産への振替額	-	-			-
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>△43,769,298</b>	<b>244,156,545</b>	<b>18,000,000</b>	-	<b>218,387,247</b>