

令和5年度収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	2,000	2,000	-
特定資産受取利息	2,000	2,000	-
③ 受取会費	332,919,000	320,474,000	12,445,000
正会員受取会費	278,087,000	248,953,000	29,134,000
再任用会員受取会費	15,366,000	18,597,000	△3,231,000
準会員受取会費	30,603,000	43,959,000	△13,356,000
特別会員受取会費	8,863,000	8,965,000	△102,000
④ 事業収益	101,102,000	97,204,000	3,898,000
リフレッシュ事業益	1,843,000	1,899,000	△56,000
体育施設運営益	274,000	386,000	△112,000
使用料収益	32,536,000	25,820,000	6,716,000
手数料収益	64,461,000	66,933,000	△2,472,000
貸付金事業益	1,988,000	2,166,000	△178,000
⑤ 受取補助金等	105,949,000	109,280,000	△3,331,000
受取地方公共団体交付金	105,949,000	109,280,000	△3,331,000
⑥ 受取負担金	6,552,000	4,577,000	1,975,000
受取負担金	6,552,000	4,577,000	1,975,000
⑦ 雑収益	1,361,000	5,631,000	△4,270,000
受取利息	73,000	81,000	△8,000
広告料収益	1,200,000	5,376,000	△4,176,000
雑収益	88,000	174,000	△86,000
経常収益計	547,954,000	537,237,000	10,717,000
(2) 経常費用			
① 事業費	530,214,380	532,551,120	△2,336,740
給与手当	54,612,840	56,977,320	△2,364,480
退職給付費用	7,685,370	5,245,460	2,439,910
福利厚生費	11,535,780	12,986,790	△1,451,010
旅費交通費	55,230	60,450	△5,220
通信運搬費	1,803,610	1,821,410	△17,800
減価償却費	2,216,000	4,473,000	△2,257,000
消耗品費	1,590,960	1,375,000	215,960
印刷製本費	6,545,000	9,513,000	△2,968,000
修繕費	4,900,000	-	4,900,000
光熱水料費	239,120	258,370	△19,250
賃借料	40,108,380	33,392,380	6,716,000
保険料	953,000	994,000	△41,000
諸謝金	278,000	278,000	-
租税公課	20,213,000	20,027,000	186,000
支払負担金	7,050,000	6,114,000	936,000
支払助成金	204,319,000	213,799,000	△9,480,000
支払手数料	2,442,000	2,680,000	△238,000
委託費	163,662,090	162,545,940	1,116,150
雑費	5,000	10,000	△5,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	13,385,620	13,575,880	△190,260
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	3,852,160	4,333,680	△481,520
退職給付費用	474,630	319,540	155,090
福利厚生費	974,220	1,211,210	△236,990
会議費	36,000	32,000	4,000
交際費	22,000	22,000	-
旅費交通費	267,770	168,550	99,220
通信運搬費	91,390	96,590	△5,200
消耗品費	208,540	405,000	△196,460
修繕費	14,000	219,000	△205,000
印刷製本費	11,000	24,000	△13,000
光熱水料費	29,380	32,630	△3,250
賃借料	1,191,620	1,191,620	-
租税公課	24,000	27,000	△3,000
保険料	100,000	162,000	△62,000
支払負担金	132,000	132,000	-
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	5,296,910	4,540,060	756,850
雑費	31,000	30,000	1,000
経常費用計	543,600,000	546,127,000	△2,527,000
当期経常増減額	4,354,000	△ 8,890,000	13,244,000
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	4,354,000	△ 8,890,000	13,244,000
法人税、住民税及び事業税	1,564,000	4,520,000	△2,956,000
当期一般正味財産増減額	2,790,000	△ 13,410,000	16,200,000
一般正味財産期首残高	171,665,223	185,075,223	△13,410,000
一般正味財産期末残高	174,455,223	171,665,223	2,790,000
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	192,455,223	189,665,223	2,790,000

(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	6年度の支出予定額
当年度分		
福利だより作成	9,000	9,000
合 計	9,000	9,000