

# 正味財産増減計算書

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	-
基本財産利息振替額	69,000	69,000	-
② 特定資産運用益	2,200	2,212	△12
特定資産受取利息	2,200	2,212	△12
③ 受取会費	317,888,652	317,600,683	287,969
正会員受取会費	247,225,114	247,612,138	△387,024
再任用会員受取会費	17,403,680	17,298,720	104,960
準会員受取会費	44,512,800	44,009,160	503,640
特別会員受取会費	8,747,058	8,680,665	66,393
④ 事業収益	95,206,308	101,156,750	△5,950,442
リフレッシュ事業益	2,183,005	2,017,075	165,930
体育施設運営益	230,784	175,133	55,651
使用料収益	23,494,721	25,487,104	△1,992,383
手数料収益	67,214,518	71,246,295	△4,031,777
貸付金事業益	2,083,280	2,231,143	△147,863
⑤ 受取補助金等	90,630,000	97,482,000	△6,852,000
受取地方公共団体交付金	90,630,000	97,482,000	△6,852,000
⑥ 受取負担金	4,052,220	4,922,636	△870,416
受取負担金	4,052,220	4,922,636	△870,416
⑦ 雑収益	6,165,874	7,781,073	△1,615,199
受取利息	105,565	94,217	11,348
広告料収益	5,376,000	5,376,000	-
雑収益	684,309	2,310,856	△1,626,547
<b>経常収益計</b>	<b>514,014,254</b>	<b>529,014,354</b>	<b>△15,000,100</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	500,450,783	513,008,606	△12,557,823
給与手当	57,620,940	53,123,811	4,497,129
準職員報酬	-	2,779,034	△2,779,034
退職給付費用	5,503,407	2,539,283	2,964,124
福利厚生費	12,962,901	13,047,513	△84,612
旅費交通費	8,164	14,990	△6,826
通信運搬費	1,621,811	1,835,245	△213,434
減価償却費	4,654,753	4,737,438	△82,685
消耗品費	1,130,911	1,055,833	75,078
修繕費	250,000	-	250,000
印刷製本費	9,103,686	8,035,409	1,068,277
光熱水料費	233,665	229,409	4,256
賃借料	31,043,007	33,135,778	△2,092,771
保険料	727,582	685,741	41,841
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	19,022,208	19,450,818	△428,610
支払負担金	6,090,943	5,774,369	316,574
支払助成金	188,174,186	202,256,551	△14,082,365
支払手数料	2,034,550	2,929,900	△895,350
委託費	159,926,589	160,978,116	△1,051,527
雑費	93,908	151,796	△57,888
② 管理費	12,788,533	12,250,501	538,032
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	3,489,212	4,401,030	△911,818

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	249,629	-	249,629
福利厚生費	1,073,054	1,278,074	△205,020
会議費	7,455	6,910	545
旅費交通費	1,219	2,240	△1,021
通信運搬費	84,379	99,307	△14,928
消耗品費	633,581	601,352	32,229
印刷製本費	23,810	1,940	21,870
光熱水料費	28,947	29,189	△242
賃借料	1,191,516	1,191,516	-
保険料	98,940	104,050	△5,110
租税公課	16,850	16,200	650
支払負担金	69,455	72,000	△2,545
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	5,182,988	3,804,715	1,378,273
雑費	8,550	13,030	△4,480
<b>経常費用計</b>	<b>513,239,316</b>	<b>525,259,107</b>	<b>△12,019,791</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	774,938	3,755,247	△2,980,309
投資有価証券評価損益等	△211,200	1,970,100	△2,181,300
評価損益等計	△211,200	1,970,100	△2,181,300
当期経常増減額	563,738	5,725,347	△5,161,609
<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	1,111,000	295,600	815,400
貸倒引当金戻入益	1,111,000	295,600	815,400
経常外収益計	1,111,000	295,600	815,400
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	3	2	1
什器備品除却損	3	2	1
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	1,110,997	295,598	815,399
税引前当期一般正味財産増減額	1,674,735	6,020,945	△4,346,210
法人税、住民税及び事業税	4,438,400	6,616,600	△2,178,200
当期一般正味財産増減額	△2,763,665	△595,655	△2,168,010
一般正味財産期首残高	200,387,247	200,982,902	△595,655
一般正味財産期末残高	197,623,582	200,387,247	△2,763,665
<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>215,623,582</b>	<b>218,387,247</b>	<b>△2,763,665</b>