

令和6年度収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7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	332,427,000	332,919,000	△492,000
正会員受取会費	277,169,000	278,087,000	△918,000
再任用会員受取会費	15,461,000	15,366,000	95,000
準会員受取会費	30,908,000	30,603,000	305,000
特別会員受取会費	8,889,000	8,863,000	26,000
④ 事業収益	107,839,000	101,102,000	6,737,000
リフレッシュ事業益	2,183,000	1,843,000	340,000
体育施設運営益	356,000	274,000	82,000
使用料収益	39,948,000	32,536,000	7,412,000
手数料収益	63,518,000	64,461,000	△943,000
貸付金事業益	1,834,000	1,988,000	△154,000
⑤ 受取補助金等	100,645,000	105,949,000	△5,304,000
受取地方公共団体交付金	100,645,000	105,949,000	△5,304,000
⑥ 受取負担金	4,540,000	6,552,000	△2,012,000
受取負担金	4,540,000	6,552,000	△2,012,000
⑦ 雑収益	2,336,000	1,361,000	975,000
受取利息	1,000	73,000	△72,000
広告料収益	2,025,000	1,200,000	825,000
雑収益	310,000	88,000	222,000
経常収益計	547,858,000	547,954,000	△96,000
(2) 経常費用			
① 事業費	528,949,000	530,214,380	△1,265,380
給与手当	57,283,000	54,612,840	2,670,160
退職給付費用	4,532,000	7,685,370	△3,153,370
福利厚生費	12,411,000	11,535,780	875,220
旅費交通費	301,000	55,230	245,770
通信運搬費	1,725,000	1,803,610	△78,610
減価償却費	1,882,000	2,216,000	△334,000
消耗品費	1,642,000	1,590,960	51,040
印刷製本費	5,380,000	6,545,000	△1,165,000
修繕費	284,000	4,900,000	△4,616,000
光熱水料費	345,000	239,120	105,880
賃借料	47,541,000	40,108,380	7,432,620
保険料	1,039,000	953,000	86,000
諸謝金	278,000	278,000	-
租税公課	20,127,000	20,213,000	△86,000
支払負担金	6,330,000	7,050,000	△720,000
支払助成金	201,375,000	204,319,000	△2,944,000
支払手数料	2,462,000	2,442,000	20,000
委託費	163,512,000	163,662,090	△150,090
雑費	500,000	5,000	495,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	14,062,000	13,385,620	676,380
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	4,121,000	3,852,160	268,840
退職給付費用	363,000	474,630	△111,630
福利厚生費	1,111,000	974,220	136,780
会議費	14,000	36,000	△22,000
交際費	33,000	22,000	11,000
旅費交通費	45,000	267,770	△222,770
通信運搬費	89,000	91,390	△2,390
消耗品費	518,000	208,540	309,460
修繕費	-	14,000	△14,000
印刷製本費	24,000	11,000	13,000
光熱水料費	43,000	29,380	13,620
賃借料	1,191,000	1,191,620	△620
租税公課	29,000	24,000	5,000
保険料	100,000	100,000	-
支払負担金	133,000	132,000	1,000
支払手数料	13,000	10,000	3,000
委託費	5,586,000	5,296,910	289,090
雑費	30,000	31,000	△1,000
経常費用計	543,011,000	543,600,000	△589,000
当期経常増減額	4,847,000	4,354,000	493,000
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	4,847,000	4,354,000	493,000
法人税、住民税及び事業税	4,438,000	1,564,000	2,874,000
当期一般正味財産増減額	409,000	2,790,000	△2,381,000
一般正味財産期首残高	174,455,223	171,665,223	2,790,000
一般正味財産期末残高	174,864,223	174,455,223	409,000
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	192,864,223	192,455,223	409,000