

正味財産増減計算書

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	-
基本財産利息振替額	69,000	69,000	-
② 特定資産運用益	2,200	2,200	-
特定資産受取利息	2,200	2,200	-
③ 受取会費	329,360,018	317,888,652	11,471,366
正会員受取会費	273,612,845	247,225,114	26,387,731
再任用会員受取会費	17,368,900	17,403,680	△34,780
準会員受取会費	29,433,961	44,512,800	△15,078,839
特別会員受取会費	8,944,312	8,747,058	197,254
④ 事業収益	101,740,345	95,206,308	6,534,037
リフレッシュ事業益	2,207,685	2,183,005	24,680
体育施設運営益	324,060	230,784	93,276
使用料収益	31,090,395	23,494,721	7,595,674
手数料収益	66,136,058	67,214,518	△1,078,460
貸付金事業益	1,982,147	2,083,280	△101,133
⑤ 受取補助金等	92,069,000	90,630,000	1,439,000
受取地方公共団体交付金	92,069,000	90,630,000	1,439,000
⑥ 受取負担金	4,363,709	4,052,220	311,489
受取負担金	4,363,709	4,052,220	311,489
⑦ 雑収益	2,952,747	6,165,874	△3,213,127
受取利息	119,676	105,565	14,111
広告料収益	2,025,000	5,376,000	△3,351,000
雑収益	808,071	684,309	123,762
経常収益計	530,557,019	514,014,254	16,542,765
(2) 経常費用			
① 事業費	510,808,718	500,450,783	10,357,935
給与手当	55,775,649	57,620,940	△1,845,291
準職員報酬	-	-	-
退職給付費用	7,891,223	5,503,407	2,387,816
福利厚生費	11,836,701	12,962,901	△1,126,200
旅費交通費	13,417	8,164	5,253
通信運搬費	1,821,647	1,621,811	199,836
減価償却費	2,146,668	4,654,753	△2,508,085
消耗品費	1,064,206	1,130,911	△66,705
修繕費	2,600,500	250,000	2,350,500
印刷製本費	3,730,220	9,103,686	△5,373,466
光熱水料費	281,612	233,665	47,947
賃借料	38,676,151	31,043,007	7,633,144
保険料	758,661	727,582	31,079
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	18,959,940	19,022,208	△62,268
支払負担金	6,418,499	6,090,943	327,556
支払助成金	196,475,868	188,174,186	8,301,682
支払手数料	2,119,246	2,034,550	84,696
委託費	159,899,496	159,926,589	△27,093
雑費	91,442	93,908	△2,466
② 管理費	12,013,895	12,788,533	△774,638
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	3,570,702	3,489,212	81,490

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	334,161	249,629	84,532
福利厚生費	950,415	1,073,054	△122,639
会議費	2,910	7,455	△4,545
旅費交通費	2,005	1,219	786
通信運搬費	97,571	84,379	13,192
消耗品費	573,782	633,581	△59,799
印刷製本費	-	23,810	△23,810
光熱水料費	34,706	28,947	5,759
賃借料	1,191,516	1,191,516	-
保険料	98,910	98,940	△30
租税公課	30,600	16,850	13,750
支払負担金	69,455	69,455	-
支払手数料	27,500	10,000	17,500
委託費	4,410,714	5,182,988	△772,274
雑費	-	8,550	△8,550
経常費用計	522,822,613	513,239,316	9,583,297
評価損益等調整前当期経常増減額	7,734,406	774,938	6,959,468
投資有価証券評価損益等	4,679,400	△211,200	4,890,600
評価損益等計	4,679,400	△211,200	4,890,600
当期経常増減額	12,413,806	563,738	11,850,068
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	115,500	1,111,000	△995,500
貸倒引当金戻入益	115,500	1,111,000	△995,500
経常外収益計	115,500	1,111,000	△995,500
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	3	△3
什器備品除却損	0	3	△3
経常外費用計	-	3	△3
当期経常外増減額	115,500	1,110,997	△995,497
税引前当期一般正味財産増減額	12,529,306	1,674,735	10,854,571
法人税、住民税及び事業税	4,881,000	4,438,400	442,600
当期一般正味財産増減額	7,648,306	△2,763,665	10,411,971
一般正味財産期首残高	197,623,582	200,387,247	△2,763,665
一般正味財産期末残高	205,271,888	197,623,582	7,648,306
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	223,271,888	215,623,582	7,648,306