

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	73,765	△4,765
基本財産利息振替額	69,000	73,765	△4,765
② 特定資産運用益	4,500	9,500	△5,000
特定資産受取利息	4,500	9,500	△5,000
③ 受取会費	296,944,520	298,223,328	△1,278,808
正会員受取会費	249,370,769	250,184,917	△814,148
再任用会員受取会費	16,355,720	17,116,680	△760,960
準会員受取会費	23,053,500	22,868,560	184,940
特別会員受取会費	8,164,531	8,053,171	111,360
④ 事業収益	111,730,957	115,052,557	△3,321,600
リフレッシュ事業益	2,205,603	2,153,608	51,995
体育施設運営益	433,733	307,827	125,906
使用料収益	30,751,693	30,535,130	216,563
手数料収益	75,944,763	79,567,648	△3,622,885
貸付金事業益	2,395,165	2,488,344	△93,179
⑤ 受取補助金等	104,300,000	98,322,000	5,978,000
受取地方公共団体交付金	104,300,000	98,322,000	5,978,000
⑥ 受取負担金	5,846,852	5,890,185	△43,333
受取負担金	5,846,852	5,890,185	△43,333
⑦ 雑収益	8,089,937	8,061,937	28,000
受取利息	126,112	147,553	△21,441
広告料収益	5,712,000	6,316,800	△604,800
雑収益	2,251,825	1,597,584	654,241
経常収益計	526,985,766	525,633,272	1,352,494
(2) 経常費用			
① 事業費	502,630,959	496,405,829	6,225,130
給与手当	54,940,556	53,555,772	1,384,784
臨時職員賃金	-	1,108,324	△1,108,324
準職員報酬	2,449,170	-	2,449,170
退職給付費用	4,997,625	4,206,279	791,346
福利厚生費	14,196,321	13,867,715	328,606
旅費交通費	47,220	31,306	15,914
通信運搬費	1,438,111	1,606,581	△168,470
減価償却費	4,914,415	6,944,711	△2,030,296
消耗品費	4,535,927	1,241,692	3,294,235
修繕費	310,000	15,450	294,550
印刷製本費	7,249,860	6,484,736	765,124
光熱水料費	283,796	310,988	△27,192
賃借料	38,827,953	38,569,195	258,758
保険料	895,915	1,044,527	△148,612
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	16,911,869	14,881,091	2,030,778
支払負担金	6,453,982	6,802,008	△348,026
支払助成金	191,207,989	190,051,936	1,156,053
支払手数料	2,053,250	2,855,600	△802,350
委託費	150,265,484	152,493,590	△2,228,106
雑費	403,944	86,756	317,188
② 管理費	14,457,452	15,788,182	△1,330,730
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	4,640,652	4,763,818	△123,166
臨時職員賃金	-	1,775,239	△1,775,239

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	370,174	305,265	64,909
福利厚生費	1,466,495	1,525,354	△58,859
会議費	16,000	16,000	-
交際費	10,800	-	10,800
旅費交通費	163,310	181,125	△17,815
通信運搬費	78,517	86,190	△7,673
消耗品費	831,306	443,667	387,639
印刷製本費	7,760	29,820	△22,060
光熱水料費	36,633	41,008	△4,375
賃借料	1,056,420	1,050,115	6,305
保険料	300,000	300,000	-
租税公課	41,200	12,250	28,950
支払負担金	124,284	124,395	△111
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,676,403	4,493,088	183,315
雑費	8,550	11,900	△3,350
経常費用計	517,088,411	512,194,011	4,894,400
評価損益等調整前当期経常増減額	9,897,355	13,439,261	△3,541,906
投資有価証券評価損益等	△800,250	△1,334,850	534,600
評価損益等計	△800,250	△1,334,850	534,600
当期経常増減額	9,097,105	12,104,411	△3,007,306
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	299,100	2,176,600	△1,877,500
貸倒引当金戻入益	299,100	2,176,600	△1,877,500
経常外収益計	299,100	2,176,600	△1,877,500
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	31	6	25
什器備品除却損	31	6	25
② その他損失	13,768,000	26,438,000	△12,670,000
過年度損益修正損	13,768,000	26,438,000	△12,670,000
経常外費用計	13,768,031	26,438,006	△12,669,975
当期経常外増減額	△13,468,931	△24,261,406	10,792,475
税引前当期一般正味財産増減額	△4,371,826	△12,156,995	7,785,169
法人税、住民税及び事業税	7,523,600	13,828,500	△6,304,900
当期一般正味財産増減額	△11,895,426	△25,985,495	14,090,069
一般正味財産期首残高	219,528,457	245,513,952	△25,985,495
一般正味財産期末残高	207,633,031	219,528,457	△11,895,426
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	69,000	73,765	△4,765
基本財産利息	69,000	73,765	△4,765
(2) 一般正味財産への振替額	△69,000	△73,765	4,765
一般正味財産への振替額	△69,000	△73,765	4,765
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	225,633,031	237,528,457	△11,895,426

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			69,000		69,000
特定資産運用益			4,500		4,500
特定資産受取利息			4,500		4,500
受取会費	-	296,944,520	-		296,944,520
正会員受取会費		249,370,769			249,370,769
再任用会員受取会費		16,355,720			16,355,720
準会員受取会費		23,053,500			23,053,500
特別会員受取会費		8,164,531			8,164,531
事業収益	-	111,730,957	-		111,730,957
リフレッシュ事業益		2,205,603			2,205,603
体育施設運営益		433,733			433,733
使用料収益		30,751,693			30,751,693
手数料収益		75,944,763			75,944,763
貸付金事業益		2,395,165			2,395,165
受取補助金等	-	104,300,000	-		104,300,000
受取地方公共団体交付金		104,300,000			104,300,000
受取負担金	-	5,846,852	-	-	5,846,852
受取負担金		5,846,852			5,846,852
雑収益	-	8,089,137	800		8,089,937
受取利息		125,312	800		126,112
広告料収益		5,712,000			5,712,000
雑収益		2,251,825			2,251,825
経常収益計	-	526,911,466	74,300	-	526,985,766
(2) 経常費用					
事業費	4,053,289	498,577,670		-	502,630,959
給与手当	713,947	54,226,609			54,940,556
準職員報酬		2,449,170			2,449,170
退職給付費用	56,950	4,940,675			4,997,625
福利厚生費	225,615	13,970,706			14,196,321
旅費交通費	521	46,699			47,220
通信運搬費	12,079	1,426,032			1,438,111
減価償却費		4,914,415			4,914,415
消耗品費	47,432	4,488,495			4,535,927
修繕費		310,000			310,000
印刷製本費		7,249,860			7,249,860
光熱水料費	5,636	278,160			283,796
賃借料	148,680	38,679,273			38,827,953
保険料		895,915			895,915
諸謝金		247,572			247,572
租税公課		16,911,869			16,911,869
支払負担金	2,757,982	3,696,000			6,453,982
支払助成金		191,207,989			191,207,989
支払手数料	5,000	2,048,250			2,053,250
委託費	79,447	150,186,037			150,265,484
雑費	-	403,944			403,944

(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
管理費			14,457,452	-	14,457,452
役員報酬			618,948		618,948
給与手当			4,640,652		4,640,652
退職給付費用			370,174		370,174
福利厚生費			1,466,495		1,466,495
会議費			16,000		16,000
交際費			10,800		10,800
旅費交通費			163,310		163,310
通信運搬費			78,517		78,517
消耗品費			831,306		831,306
印刷製本費			7,760		7,760
光熱水料費			36,633		36,633
賃借料			1,056,420		1,056,420
保険料			300,000		300,000
租税公課			41,200		41,200
支払負担金			124,284		124,284
支払手数料			10,000		10,000
委託費			4,676,403		4,676,403
雑費			8,550		8,550
経常費用計	4,053,289	498,577,670	14,457,452	-	517,088,411
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,053,289	28,333,796	△14,383,152	-	9,897,355
投資有価証券評価損益等		△800,250			△800,250
評価損益等計		△800,250	-	-	△800,250
当期経常増減額	△4,053,289	27,533,546	△14,383,152	-	9,097,105
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 貸倒引当金戻入益	-	299,100	-	-	299,100
貸倒引当金戻入益		299,100			299,100
経常外収益計	-	299,100	-	-	299,100
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損		31			31
什器備品除却損		31			31
② その他損失		13,768,000			13,768,000
過年度損益修正損		13,768,000			13,768,000
経常外費用計	-	13,768,031	-	-	13,768,031
当期経常外増減額	-	△13,468,931	-	-	△13,468,931
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,053,289	14,064,615	△14,383,152		△4,371,826
他会計振替額		△14,383,152	14,383,152		-
税引前当期一般正味財産増減額	△4,053,289	△318,537	-		△4,371,826
法人税、住民税及び事業税		7,523,600			7,523,600
当期一般正味財産増減額	△4,053,289	△7,842,137	-	-	△11,895,426
一般正味財産期首残高	△32,056,056	251,584,513	-	-	219,528,457
一般正味財産期末残高	△36,109,345	243,742,376	-	-	207,633,031
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	△36,109,345	243,742,376	18,000,000	-	225,633,031