

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	4,010	4,500	△490
特定資産受取利息	4,010	4,500	△490
③ 受取会費	313,112,812	296,944,520	16,168,292
正会員受取会費	247,387,029	249,370,769	△1,983,740
再任用会員受取会費	16,341,020	16,355,720	△14,700
準会員受取会費	40,705,660	23,053,500	17,652,160
特別会員受取会費	8,679,103	8,164,531	514,572
④ 事業収益	104,222,903	111,730,957	△7,508,054
リフレッシュ事業益	2,046,992	2,205,603	△158,611
体育施設運営益	417,325	433,733	△16,408
使用料収益	28,241,467	30,751,693	△2,510,226
手数料収益	71,184,794	75,944,763	△4,759,969
貸付金事業益	2,332,325	2,395,165	△62,840
⑤ 受取補助金等	90,455,000	104,300,000	△13,845,000
受取地方公共団体交付金	90,455,000	104,300,000	△13,845,000
⑥ 受取負担金	6,418,758	5,846,852	571,906
受取負担金	6,418,758	5,846,852	571,906
⑦ 雑収益	7,827,644	8,089,937	△262,293
受取利息	109,302	126,112	△16,810
広告料収益	5,376,000	5,712,000	△336,000
雑収益	2,342,342	2,251,825	90,517
経常収益計	522,110,127	526,985,766	△4,875,639
(2) 経常費用			
① 事業費	503,488,808	502,630,959	857,849
給与手当	55,012,068	54,940,556	71,512
準職員報酬	2,674,016	2,449,170	224,846
退職給付費用	6,824,780	4,997,625	1,827,155
福利厚生費	14,758,371	14,196,321	562,050
旅費交通費	20,121	47,220	△27,099
通信運搬費	1,582,888	1,438,111	144,777
減価償却費	4,746,479	4,914,415	△167,936
消耗品費	1,354,997	4,535,927	△3,180,930
修繕費	5,000	310,000	△305,000
印刷製本費	7,365,950	7,249,860	116,090
光熱水料費	250,799	283,796	△32,997
賃借料	37,160,235	38,827,953	△1,667,718
保険料	965,708	895,915	69,793
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	19,086,330	16,911,869	2,174,461
支払負担金	6,958,975	6,453,982	504,993
支払助成金	184,683,518	191,207,989	△6,524,471
支払手数料	2,260,200	2,053,250	206,950
委託費	157,494,537	150,265,484	7,229,053
雑費	36,264	403,944	△367,680
② 管理費	14,492,147	14,457,452	34,695
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	4,709,694	4,640,652	69,042

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	697,663	370,174	327,489
福利厚生費	1,493,063	1,466,495	26,568
会議費	27,836	16,000	11,836
交際費	-	10,800	△10,800
旅費交通費	3,007	163,310	△160,303
通信運搬費	84,468	78,517	5,951
消耗品費	668,791	831,306	△162,515
印刷製本費	65,514	7,760	57,754
光熱水料費	31,946	36,633	△4,687
賃借料	1,182,312	1,056,420	125,892
保険料	300,000	300,000	-
租税公課	42,250	41,200	1,050
支払負担金	72,000	124,284	△52,284
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,476,105	4,676,403	△200,298
雑費	8,550	8,550	-
経常費用計	517,980,955	517,088,411	892,544
評価損益等調整前当期経常増減額	4,129,172	9,897,355	△5,768,183
投資有価証券評価損益等	2,001,450	△800,250	2,801,700
評価損益等計	2,001,450	△800,250	2,801,700
当期経常増減額	6,130,622	9,097,105	△2,966,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	294,600	299,100	△4,500
貸倒引当金戻入益	294,600	299,100	△4,500
経常外収益計	294,600	299,100	△4,500
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	3,651	31	3,620
什器備品除却損	3,651	31	3,620
② その他損失	7,000,000	13,768,000	△6,768,000
過年度損益修正損	7,000,000	13,768,000	△6,768,000
経常外費用計	7,003,651	13,768,031	△6,764,380
当期経常外増減額	△6,709,051	△13,468,931	6,759,880
税引前当期一般正味財産増減額	△578,429	△4,371,826	3,793,397
法人税、住民税及び事業税	6,071,700	7,523,600	△1,451,900
当期一般正味財産増減額	△6,650,129	△11,895,426	5,245,297
一般正味財産期首残高	207,633,031	219,528,457	△11,895,426
一般正味財産期末残高	200,982,902	207,633,031	△6,650,129
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	218,982,902	225,633,031	△6,650,129

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			4,010		4,010
特定資産受取利息			4,010		4,010
受取会費	-	313,112,812	-		313,112,812
正会員受取会費		247,387,029			247,387,029
再任用会員受取会費		16,341,020			16,341,020
準会員受取会費		40,705,660			40,705,660
特別会員受取会費		8,679,103			8,679,103
事業収益	-	104,222,903	-		104,222,903
リフレッシュ事業益		2,046,992			2,046,992
体育施設運営益		417,325			417,325
使用料収益		28,241,467			28,241,467
手数料収益		71,184,794			71,184,794
貸付金事業益		2,332,325			2,332,325
受取補助金等	-	90,455,000	-		90,455,000
受取地方公共団体交付金		90,455,000			90,455,000
受取負担金	-	6,418,758	-	-	6,418,758
受取負担金		6,418,758			6,418,758
雑収益	-	7,827,644	-		7,827,644
受取利息		109,302			109,302
広告料収益		5,376,000			5,376,000
雑収益		2,342,342			2,342,342
経常収益計	-	522,037,117	73,010	-	522,110,127
(2) 経常費用					
事業費	4,623,271	498,865,537		-	503,488,808
給与手当	724,568	54,287,500			55,012,068
準職員報酬		2,674,016			2,674,016
退職給付費用	107,333	6,717,447			6,824,780
福利厚生費	229,702	14,528,669			14,758,371
旅費交通費	463	19,658			20,121
通信運搬費	12,995	1,569,893			1,582,888
減価償却費		4,746,479			4,746,479
消耗品費	12,640	1,342,357			1,354,997
修繕費		5,000			5,000
印刷製本費		7,365,950			7,365,950
光熱水料費	4,915	245,884			250,799
賃借料	168,048	36,992,187			37,160,235
保険料		965,708			965,708
諸謝金		247,572			247,572
租税公課		19,086,330			19,086,330
支払負担金	3,308,975	3,650,000			6,958,975
支払助成金		184,683,518			184,683,518
支払手数料	5,000	2,255,200			2,260,200
委託費	48,632	157,445,905			157,494,537
雑費		36,264			36,264

(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			14,492,147	-	14,492,147
役員報酬			618,948		618,948
給与手当			4,709,694		4,709,694
退職給付費用			697,663		697,663
福利厚生費			1,493,063		1,493,063
会議費			27,836		27,836
旅費交通費			3,007		3,007
通信運搬費			84,468		84,468
消耗品費			668,791		668,791
印刷製本費			65,514		65,514
光熱水料費			31,946		31,946
賃借料			1,182,312		1,182,312
保険料			300,000		300,000
租税公課			42,250		42,250
支払負担金			72,000		72,000
支払手数料			10,000		10,000
委託費			4,476,105		4,476,105
雑費			8,550		8,550
経常費用計	4,623,271	498,865,537	14,492,147	-	517,980,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,623,271	23,171,580	△14,419,137	-	4,129,172
投資有価証券評価損益等		2,001,450			2,001,450
評価損益等計		2,001,450	-	-	2,001,450
当期経常増減額	△4,623,271	25,173,030	△14,419,137	-	6,130,622
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 貸倒引当金戻入益	-	294,600	-	-	294,600
貸倒引当金戻入益		294,600			294,600
経常外収益計	-	294,600	-	-	294,600
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損		3,651			3,651
什器備品除却損		3,651			3,651
② その他損失		7,000,000			7,000,000
過年度損益修正損		7,000,000			7,000,000
経常外費用計	-	7,003,651	-	-	7,003,651
当期経常外増減額	-	△6,709,051	-	-	△6,709,051
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,623,271	18,463,979	△14,419,137		△578,429
他会計振替額		△14,419,137	14,419,137		-
税引前当期一般正味財産増減額	△4,623,271	4,044,842	-		△578,429
法人税、住民税及び事業税		6,071,700			6,071,700
当期一般正味財産増減額	△4,623,271	△2,026,858	-	-	△6,650,129
一般正味財産期首残高	△36,109,345	243,742,376	-		207,633,031
一般正味財産期末残高	△40,732,616	241,715,518	-	-	200,982,902
II 指定正味財産増減の部					
(1) 基本財産運用益	-	-	-		-
基本財産利息	-	-			-
(2) 一般正味財産への振替額	-	-	-		-
一般正味財産への振替額	-	-			-
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	△40,732,616	241,715,518	18,000,000	-	218,982,902