

# 令和2年度収支予算書（損益ベース）

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
<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	69,000	69,000	-
② 特定資産運用益	4,000	4,000	-
特定資産受取利息	4,000	4,000	-
③ 受取会費	314,143,000	296,646,000	17,497,000
正会員受取会費	247,714,000	250,017,000	△2,303,000
再任用会員受取会費	15,685,000	15,193,000	492,000
準会員受取会費	41,663,000	23,451,000	18,212,000
特別会員受取会費	9,081,000	7,985,000	1,096,000
④ 事業収益	109,889,000	111,810,000	△1,921,000
リフレッシュ事業益	2,113,000	2,055,000	58,000
体育施設運営益	363,000	345,000	18,000
使用料収益	31,279,000	30,617,000	662,000
手数料収益	73,768,000	76,353,000	△2,585,000
貸付金事業益	2,366,000	2,440,000	△74,000
⑤ 受取補助金等	108,958,000	107,947,000	1,011,000
受取地方公共団体交付金	108,958,000	107,947,000	1,011,000
⑥ 受取負担金	7,013,000	5,925,000	1,088,000
受取負担金	7,013,000	5,925,000	1,088,000
⑦ 雑収益	6,155,000	6,741,000	△586,000
受取利息	108,000	127,000	△19,000
広告料収益	5,712,000	6,316,000	△604,000
雑収益	335,000	298,000	37,000
<b>経常収益計</b>	<b>546,231,000</b>	<b>529,142,000</b>	<b>17,089,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	539,043,760	503,230,380	35,813,380
給与手当	54,824,250	54,873,180	△48,930
非常勤職員報酬	2,675,000	-	2,675,000
臨時職員賃金	-	1,108,000	△1,108,000
退職給付費用	6,847,290	4,514,960	2,332,330
福利厚生費	14,462,040	14,240,950	221,090
旅費交通費	31,320	78,540	△47,220
通信運搬費	1,543,510	1,491,710	51,800
減価償却費	4,435,000	6,058,000	△1,623,000
消耗品費	1,430,000	1,995,700	△565,700
印刷製本費	10,212,000	6,716,000	3,496,000
光熱水料費	262,200	342,240	△80,040
賃借料	40,198,610	38,693,580	1,505,030
保険料	1,231,000	1,075,000	156,000
諸謝金	278,000	278,000	-
租税公課	20,184,000	17,090,000	3,094,000
支払負担金	8,060,000	6,598,000	1,462,000
支払助成金	210,553,000	195,875,000	14,678,000
支払手数料	1,985,000	1,858,000	127,000
委託費	159,781,540	150,143,520	9,638,020
雑費	50,000	200,000	△150,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	<b>15,517,240</b>	<b>16,595,620</b>	<b>△1,078,380</b>
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	4,663,750	4,798,820	△135,070
臨時職員賃金	-	1,803,000	△1,803,000
退職給付費用	697,710	365,040	332,670
福利厚生費	1,493,960	1,558,050	△64,090
会議費	516,000	30,000	486,000
交際費	22,000	22,000	-
旅費交通費	127,680	255,460	△127,780
通信運搬費	87,490	82,290	5,200
消耗品費	356,000	868,300	△512,300
修繕費	314,000	24,000	290,000
印刷製本費	432,000	30,000	402,000
光熱水料費	33,800	45,760	△11,960
賃借料	1,182,390	1,056,420	125,970
租税公課	26,000	26,000	-
保険料	300,000	300,000	-
支払負担金	128,000	125,000	3,000
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,477,460	4,536,480	△59,020
雑費	30,000	40,000	△10,000
経常費用計	<b>554,561,000</b>	<b>519,826,000</b>	<b>34,735,000</b>
当期経常増減額	<b>△ 8,330,000</b>	<b>9,316,000</b>	<b>△17,646,000</b>
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	<b>△ 8,330,000</b>	<b>9,316,000</b>	<b>△17,646,000</b>
法人税、住民税及び事業税	<b>9,808,000</b>	<b>10,984,000</b>	<b>△1,176,000</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 18,138,000</b>	<b>△ 1,668,000</b>	<b>△16,470,000</b>
一般正味財産期首残高	<b>219,738,223</b>	<b>221,406,223</b>	<b>△1,668,000</b>
一般正味財産期末残高	<b>201,600,223</b>	<b>219,738,223</b>	<b>△18,138,000</b>
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	<b>69,000</b>	<b>69,000</b>	-
基本財産利息	69,000	69,000	-
(2) 一般正味財産への振替額	<b>△69,000</b>	<b>△69,000</b>	-
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	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	-
指定正味財産期末残高	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	-
III 正味財産期末残高	<b>219,600,223</b>	<b>237,738,223</b>	<b>△18,138,000</b>

(注) 1 債務負担行為をすることができる事項及び限度額は、次のとおりとする。

(単位:千円)

事 項	限度額	3年度の支出予定額
当年度分		
福利だより作成	9,500	9,500
「優待割引サービス事業」委託	155,000	155,000
合 計	164,500	164,500