

正味財産増減計算書

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	-
基本財産利息振替額	69,000	69,000	-
②特定資産運用益	33,742	2,200	31,542
特定資産受取利息	33,742	2,200	31,542
③受取会費	341,116,926	329,360,018	11,756,908
正会員受取会費	284,946,361	273,612,845	11,333,516
再任用会員受取会費	13,583,257	17,368,900	△3,785,643
準会員受取会費	33,722,638	29,433,961	4,288,677
特別会員受取会費	8,864,670	8,944,312	△79,642
④事業収益	96,741,671	101,740,345	△4,998,674
リフレッシュ事業益	2,170,604	2,207,685	△37,081
体育施設運営益	426,611	324,060	102,551
使用料収益	28,081,954	31,090,395	△3,008,441
手数料収益	64,144,269	66,136,058	△1,991,789
貸付金事業益	1,918,233	1,982,147	△63,914
⑤受取補助金等	88,637,000	92,069,000	△3,432,000
受取地方公共団体交付金	88,637,000	92,069,000	△3,432,000
⑥受取負担金	4,111,228	4,363,709	△252,481
受取負担金	4,111,228	4,363,709	△252,481
⑦雑収益	10,168,574	2,952,747	7,215,827
受取利息	131,719	119,676	12,043
広告料収益	2,600,000	2,025,000	575,000
雑収益	7,436,855	808,071	6,628,784
経常収益計	540,878,141	530,557,019	10,321,122
(2) 経常費用			
①事業費	492,357,218	510,808,718	△18,451,500
給与手当	55,083,590	55,775,649	△692,059
準職員報酬	-	-	-
退職給付費用	5,045,049	7,891,223	△2,846,174
福利厚生費	11,721,957	11,836,701	△114,744
旅費交通費	9,344	13,417	△4,073
通信運搬費	1,704,771	1,821,647	△116,876
減価償却費	1,852,324	2,146,668	△294,344
消耗品費	1,074,696	1,064,206	10,490
修繕費	40,000	2,600,500	△2,560,500
印刷製本費	4,220,394	3,730,220	490,174
光熱水料費	254,816	281,612	△26,796
賃借料	35,683,283	38,676,151	△2,992,868
保険料	783,716	758,661	25,055
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	18,734,611	18,959,940	△225,329
支払負担金	6,249,300	6,418,499	△169,199
支払助成金	187,497,010	196,475,868	△8,978,858
支払手数料	2,427,445	2,119,246	308,199
委託費	158,760,506	159,899,496	△1,138,990
雑費	966,834	91,442	875,392
②管理費	11,759,649	12,013,895	△254,246
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	3,897,983	3,570,702	327,281

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	395,867	334,161	61,706
福利厚生費	1,001,400	950,415	50,985
会議費	2,910	2,910	-
旅費交通費	1,396	2,005	△609
通信運搬費	88,247	97,571	△9,324
消耗品費	430,054	573,782	△143,728
印刷製本費	3,016	-	3,016
光熱水料費	31,334	34,706	△3,372
賃借料	1,191,516	1,191,516	-
保険料	98,860	98,910	△50
租税公課	20,550	30,600	△10,050
支払負担金	67,955	69,455	△1,500
支払手数料	24,500	27,500	△3,000
委託費	3,884,263	4,410,714	△526,451
雑費	850	-	850
経常費用計	504,116,867	522,822,613	△18,705,746
評価損益等調整前当期経常増減額	36,761,274	7,734,406	29,026,868
投資有価証券評価損益等	2,240,700	4,679,400	△2,438,700
評価損益等計	2,240,700	4,679,400	△2,438,700
当期経常増減額	39,001,974	12,413,806	26,588,168
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	2,453,500	115,500	2,338,000
貸倒引当金戻入益	2,453,500	115,500	2,338,000
経常外収益計	2,453,500	115,500	2,338,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	5	-	5
什器備品除却損	5	-	5
経常外費用計	5	-	5
当期経常外増減額	2,453,495	115,500	2,337,995
税引前当期一般正味財産増減額	41,455,469	12,529,306	28,926,163
法人税、住民税及び事業税	5,286,200	4,881,000	405,200
当期一般正味財産増減額	36,169,269	7,648,306	28,520,963
一般正味財産期首残高	205,271,888	197,623,582	7,648,306
一般正味財産期末残高	241,441,157	205,271,888	36,169,269
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	259,441,157	223,271,888	36,169,269